

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

L/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 100		13 518
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	5610	4814	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7490	6957	
- Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénzeszköz		1747	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	219		219
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 361
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	85 000		88 025
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	62642	62642	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>	<b>98 319</b>		<b>103 123</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185		186
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	185	186	
<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	<b>185</b>		<b>186</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>98 504</b>		<b>103 309</b>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	820		820
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>820</b>		<b>820</b>
<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>99 324</b>		<b>104 129</b>

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>			
1. Személyi juttatások	72 500		76 381
Ebből - Ruzsai hivatal	51072	52897	
- Öttömösi kirendeltség	8514	9191	
- Pusztamérgesi kirendeltség	12914	14293	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 740		15 540
Ebből - Ruzsai hivatal	10341	10650	
- Öttömösi kirendeltség	1801	2021	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2598	2869	
3. Dologi kiadások	11 079		11 202
Ebből - Ruzsai hivatal	7750	7819	
- Öttömösi kirendeltség	1306	1339	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2023	2044	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>98 319</b>		<b>103 123</b>
<b>Államigazgatási feladatok - Ruzsa</b>			
1. Egyéb nem intézményi ellátások			186
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185	186	
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>185</b>		<b>186</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>98 504</b>		<b>103 309</b>

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50	20,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50	20,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200		200
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400		400
3. Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	220		220
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>820</b>		<b>820</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>99 324</b>		<b>104 129</b>

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2018 évi terv	2018 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 535		19 046
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3853	6090	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	13682	12956	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 748		18 528
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	349	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	16512	17953	
- Pusztamérgesi óvoda	226	226	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	5 034		5 034
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875	4875	
- Pusztamérgesi óvoda	159	159	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 882		6 363
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	94	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5776	6165	
- Pusztamérgesi óvoda	104	104	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	3	3	3
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.9. Egyéb bevételek			79
Ebből: - Ruzsai óvoda		79	
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			518
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 844
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	127 016		129 247
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	110323	110323	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	172 218		181 662
Működési célú bevételek összesen:	172 218		181 662

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	104 475		110 374
Ebből: - Ruzsai óvoda	46753	49409	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	23728	26195	
- Pusztamérgesi óvoda	23952	23839	
- Bölcsődei ellátás	10042	10931	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555		21 499
Ebből: - Ruzsai óvoda	9360	9878	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4447	4721	
- Pusztamérgesi óvoda	4718	4696	
- Bölcsődei ellátás	2030	2204	
3. Dologi kiadások	47 188		49 789
Ebből: - Ruzsai óvoda	3543	4390	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	32545	33786	
- Pusztamérgesi óvoda	6475	7069	
- ÁFA befizetés	2630	2847	
- Bölcsődei ellátás	1995	1697	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	172 218		181 662
Működési célú kiadások összesen:	172 218		181 662
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	31,66		31,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	32,00		32,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	3,58		5,66
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00		5,00

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70		836
2. Óvoda Pusztamérges - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés			9
3. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 423		1 423
4. Bölcsődéhez informatikai tárgyi eszköz beszerzés			30
5. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	260		648
6. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	165		285

- Kötelező feladatok	1918		1918					
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				520				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 918			3 231		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 918	3 231
Bevételek mindösszesen (I+II):	174 136			184 893		Kiadások mindösszesen (I+II):	174 136	184 893

III./ Ruzsai Gondozási Központ					
BEVÉTELEK		2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés</b>					
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 276		6 276	
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>					
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i>		6276	6276		
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		712		712	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		140	140		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>		572	572		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>					
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak		7 333		7 333	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		7333	7333		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 980		1 980	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		1980	1980		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		580		580	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		580	580		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.8. Kamatbevételek					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
4. Finanszírozási bevételek					
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele				2 486	
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		12 958		11 324	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>		8540	8540		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>		<b>29 839</b>		<b>30 691</b>	
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		51		51	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		15		15	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
2.8. Kamatbevételek					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
<i>Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása</i>					
4. Finanszírozási bevételek					
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele				11	
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		21 558		21 688	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>		14061	14061		
<b>Önként vállalt feladatok bevételei összesen:</b>		<b>21 624</b>		<b>21 765</b>	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>51 463</b>		<b>52 456</b>	
KIADÁSOK		2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés</b>					
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>					
1. Személyi juttatások		12 663		12 745	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		7193	7205		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>		5470	5540		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 507		2 547	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		1455	1483		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>		1052	1064		
3. Dologi kiadások		14 669		15 399	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		13251	13979		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>		1418	1420		
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>29 839</b>		<b>30 691</b>	
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>					
1. Személyi juttatások		14 195		14 271	
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>		7280	7380		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>		6915	6891		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 863		2 917	
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>		1475	1517		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>		1388	1400		
3. Dologi kiadások		4 566		4 577	
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>		3492	3498		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>		1074	1079		
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>21 624</b>		<b>21 765</b>	
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>51 463</b>		<b>52 456</b>	
<b>Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:</b>					
Közalkalmazottak átlagléttszáma		9,19		9,19	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma		9,25		9,25	
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma		0,00		0,00	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,00		0,00	

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	185	185	
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	120	120	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	65	65	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>185</b>		<b>185</b>

<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>51 648</b>		<b>52 641</b>
---------------------------------------	---------------	--	---------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>300 376</b>		<b>315 476</b>
---	----------------	--	----------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>21 624</b>		<b>21 765</b>
---	---------------	--	---------------

<b>Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>185</b>		<b>186</b>
--	------------	--	------------

<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>322 185</b>		<b>337 427</b>
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>246 717</i>	<i>250 470</i>	

<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 923</b>		<b>4 236</b>
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>2 923</i>	<i>3 716</i>	

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	70		70
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
3. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
4. Önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	40		40
4. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>185</b>		<b>185</b>

<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>51 648</b>		<b>52 641</b>
--------------------------------------	---------------	--	---------------

<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>300 376</b>		<b>315 476</b>
--	----------------	--	----------------

<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>21 624</b>		<b>21 765</b>
--	---------------	--	---------------

<b>Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>185</b>		<b>186</b>
---	------------	--	------------

<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>322 185</b>		<b>337 427</b>
--	----------------	--	----------------

<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 923</b>		<b>4 236</b>
--	--------------	--	--------------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:

Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	40,85	40,85
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	41,25	41,25
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	3,58	5,66
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00	5,00