

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2019. évi terv
<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	13 908
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	6701
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7207
2. Intézményi működési bevételek	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	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	
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	87 917
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	72344
<b>Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:</b>	<b>102 044</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	
<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	<b>185</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>102 229</b>

KIADÁSOK	2019. évi terv
<b>I. Működési költségvetés</b>	
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>	
1. Személyi juttatások	76 255
Ebből - Ruzsai hivatal	52312
- Öttömösi kirendeltség	10159
- Pusztamérgesi kirendeltség	13784
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 253
Ebből - Ruzsai hivatal	10463
- Öttömösi kirendeltség	2029
- Pusztamérgesi kirendeltség	2761
3. Dologi kiadások	10 536
Ebből - Ruzsai hivatal	7256
- Öttömösi kirendeltség	1318
- Pusztamérgesi kirendeltség	1962
<b>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>102 044</b>
<b>Államigazgatási feladatok - Ruzsa</b>	
1. Egyéb nem intézményi ellátások	185
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>185</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>102 229</b>

<b>A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:</b>	
Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	600
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>600</b>
<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>102 829</b>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>600</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>102 829</b>

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2019. évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv
I. Működési költségvetés		I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	105 675
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 251	Ebből: - Ruzsai óvoda	51438
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	5369	- Élelmezési feladatok Ruzsa	26774
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	7882	- Pusztamérgesi óvoda	15669
		- Bölcsődei ellátás	11794
2. Intézményi működési bevételek		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 424
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Ebből: - Ruzsai óvoda	10129
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 730	- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	- Pusztamérgesi óvoda	3062
- Élelmezési feladatok Ruzsa	17408	- Bölcsődei ellátás	2358
- Pusztamérgesi óvoda	312		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	3. Dologi kiadások	49 489
Ebből: - Ruzsai óvoda		Ebből: - Ruzsai óvoda	3593
- Élelmezési feladatok Ruzsa		- Élelmezési feladatok Ruzsa	34464
- Pusztamérgesi óvoda		- Pusztamérgesi óvoda	6547
		- ÁFA befizetés	2630
2.4. Tulajdonosi bevételek		- Bölcsődei ellátás	2255
2.5. Ellátási díjak	5 611		
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5367		
- Pusztamérgesi óvoda	244		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 301		
Ebből: - Ruzsai óvoda	2		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6148		
- Pusztamérgesi óvoda	151		
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	-		
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	132 695		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	105063		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	175 588	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	175 588
Működési célú bevételek összesen:	175 588	Működési célú kiadások összesen:	175 588
		Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:	
		Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66
		Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00
		Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	4,83
		Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00
II. Felhalmozási költségvetés		II. Felhalmozási költségvetés	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Kötelező önkormányzati feladatok:	
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása		1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25
2. Finanszírozási bevételek		2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	220	3. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75
		4. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50
Felhalmozási célú bevételek összesen:	220	Felhalmozási célú kiadások összesen:	220
Bevételek mindösszesen (I+II):	175 808	Kiadások mindösszesen (I+II):	175 808

III./ Ruzsai Gondzási Központ			
BEVÉTELEK		2019. évi terv	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 296	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	6296		
2. Intézményi működési bevételek		537	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok	140		
- egészségügyi alapellátás	397		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak		7 799	
Ebből - szociális intézményi feladatok	7799		
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 105	
Ebből - szociális intézményi feladatok	2105		
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		700	
Ebből - szociális intézményi feladatok	700		
- egészségügyi alapellátás			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		13 894	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	8822		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:		31 331	
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek		48	
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		14	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		24 735	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	14215		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:		24 797	
Működési célú bevételek összesen:		56 128	
KIADÁSOK		2019. évi terv	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások		13 448	
Ebből - szociális intézményi feladatok	7696		
- egészségügyi alapellátás	5752		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 638	
Ebből - szociális intézményi feladatok	1541		
- egészségügyi alapellátás	1097		
3. Dologi kiadások		15 245	
Ebből - szociális intézményi feladatok	14009		
- egészségügyi alapellátás	1236		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:		31 331	
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások		16 198	
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	7953		
- időskoriúak nappali ellátása	8245		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 231	
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1594		
- időskoriúak nappali ellátása	1637		
3. Dologi kiadások		5 368	
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4174		
- időskoriúak nappali ellátása	1194		
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		24 797	
Működési célú kiadások összesen:		56 128	
Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma			9,25
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma			9,25
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma			0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma			0,00

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	275
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	200
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	75
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>275</b>
<b>Bevételek mindösszesen (I+II):</b>	<b>56 403</b>
<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>308 963</b>
<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>24 797</b>
<b>Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>185</b>
<b>Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>333 945</b>
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás 259 426</i>	
<b>Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 095</b>
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás) 1 095</i>	

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	
1. Szociális kötelező feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
3. Védőnői feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100
4. Védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
5. Önként vállalt feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50
6. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>275</b>
<b>Kiadások mindösszesen (I+II):</b>	<b>56 403</b>
<b>Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>308 963</b>
<b>Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>24 797</b>
<b>Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:</b>	<b>185</b>
<b>Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>333 945</b>
<b>Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 095</b>

<b>Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:</b>	
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,91
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,25
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	4,83
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00