

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 908		18 254
Ebből: - Ötömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	6701	6933	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7207	7147	
- EP választás lebonyolításához nyújtott támogatás		1794	
- Önkormányzati választás lebonyolításához nyújtott támogatás		2380	
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			1 024
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	87 917		90 150
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	72344	72344	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	102 044		109 647
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185		-
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás	185		
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	185		-
Működési célú bevételek összesen:	102 229		109 647

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	76 255		81 993
Ebből - Ruzsai hivatal	52312	55250	
- Ötömösi kirendeltség	10159	11356	
- Pusztamérgesi kirendeltség	13784	15387	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 253		16 323
Ebből - Ruzsai hivatal	10463	10978	
- Ötömösi kirendeltség	2029	2272	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2761	3073	
3. Dologi kiadások	10 536		11 331
Ebből - Ruzsai hivatal	7256	7896	
- Ötömösi kirendeltség	1318	1410	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1962	2025	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	102 044		109 647
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Egyéb nem intézményi ellátások			
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185		-
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	185		-
Működési célú kiadások összesen:	102 229		109 647

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

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	600		870
Felhalmozási célú bevételek összesen:	600		870

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	141	
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400	729	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	600		870

Bevételek mindösszesen (I+II):	102 829		110 517
---------------------------------------	----------------	--	----------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	102 829		110 517
--------------------------------------	----------------	--	----------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 251		10 096
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	5369	6091	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	7882	4005	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			43
Ebből: - Élelmezési feladatok Ruzsa		43	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 730		21 557
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	223	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	17408	21022	
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	5 611		5 611
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5367	5367	
- Pusztamérgesi óvoda	244	244	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 301		7 336
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	59	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6148	7126	
- Pusztamérgesi óvoda	151	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			410
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 210
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	132 695		134 881
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	105063	105063	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	175 588		181 144
Működési célú bevételek összesen:	175 588		181 144

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	105 675		107 579
Ebből: - Ruzsai óvoda	51438	52351	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	26774	27757	
- Pusztamérgesi óvoda	15669	15669	
- Bölcsődei ellátás	11794	11802	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 424		20 686
Ebből: - Ruzsai óvoda	10129	10271	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875	4993	
- Pusztamérgesi óvoda	3062	3062	
- Bölcsődei ellátás	2358	2360	
3. Dologi kiadások	49 489		52 879
Ebből: - Ruzsai óvoda	3593	4455	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	34464	36478	
- Pusztamérgesi óvoda	6547	6547	
- ÁFA befizetés	2630	3324	
- Bölcsődei ellátás	2255	2075	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	175 588		181 144
Működési célú kiadások összesen:	175 588		181 144

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlagléttszáma	29,66	29,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	4,83	5,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00	6,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása			
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	220		2 045
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			570
Felhalmozási célú bevételek összesen:	220		2 615

Bevételek mindösszesen (I+II):	175 808		183 759
---------------------------------------	----------------	--	----------------

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 296		6 966
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>			
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i>	6296	6966	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	537		537
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	140	140	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	397	397	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>			
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	7 799		7 999
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	7799	7999	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 105		2 105
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	2105	2105	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	700		754
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	700	754	
<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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	13 894		13 987
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	8822	8822	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	31 331		32 348
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek	48		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		14
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
2.9. Egyéb működési bevételek			993

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		25
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70		740
3. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75		1 520
4. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		330
Felhalmozási célú kiadások összesen:	220		2 615

Kiadások mindösszesen (I+II):	175 808		183 759
--------------------------------------	----------------	--	----------------

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	13 448		14 075
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	7696	7636	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	5752	6439	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638		2 774
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1541	1556	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1097	1218	
3. Dologi kiadások	15 245		15 499
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	14009	14263	
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1236	1236	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	31 331		32 348
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	16 198		16 241
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	7953	8012	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	8245	8229	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231		3 233
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1594	1598	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1637	1635	
3. Dologi kiadások	5 368		7 060
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	4174	4817	
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1194	2243	

3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		735	735
<i>Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása</i>			
4. Finanszírozási bevételek			435
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			24 309
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	24 735		
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	14215	14215	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	24 797		26 534
Működési célú bevételek összesen:	56 128		58 882

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	275		396
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	200	200	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	75	196	
1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			2 077
Felhalmozási célú bevételek összesen:	275		2 473

Bevételek mindösszesen (I+II):	56 403		61 355
--------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	308 963		323 139
--	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	24 797		26 534
--	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	185		-
---	-----	--	---

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	333 945		349 673
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	259 426	263 327	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	1 095		5 958
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	1 095	3 311	

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	24 797		26 534
Működési célú kiadások összesen:	56 128		58 882

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,25		9,25
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,25		9,25
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00		0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00		0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		50
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
3. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	100		100
4. Védőnői feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
5. Önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	50		2 248
6. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
Felhalmozási célú kiadások összesen:	275		2 473

Kiadások mindösszesen (I+II):	56 403		61 355
-------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	308 963		323 139
---	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	24 797		26 534
---	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	185		-
--	-----	--	---

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	333 945		349 673
---	---------	--	---------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 095		5 958
---	-------	--	-------

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:	38,91		38,91
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,25		39,25
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00		0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	4,83		5,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00		6,00