

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 537
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	6550
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	4987
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	97 247
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	73104
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	109 003
Működési célú bevételek összesen:	109 003

KIADÁSOK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	83 339
Ebből - Ruzsai hivatal	59268
- Öttömösi kirendeltség	10818
- Pusztamérgesi kirendeltség	13253
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 960
Ebből - Ruzsai hivatal	10610
- Öttömösi kirendeltség	1950
- Pusztamérgesi kirendeltség	2400
3. Dologi kiadások	10 704
Ebből - Ruzsai hivatal	7432
- Öttömösi kirendeltség	1953
- Pusztamérgesi kirendeltség	1319
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	109 003
Működési célú kiadások összesen:	109 003

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	19,59
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,75
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	19,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	1,00

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 275
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 275
Bevételek mindösszesen (I+II):	111 278

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	110
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	600
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	1 565
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 275
Kiadások mindösszesen (I+II):	111 278

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés		I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	105 862
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 011	Ebből: - Ruzsai óvoda	46328
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	6384	- Élelmezési feladatok Ruzsa	29895
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	10627	- Pusztamérgesi óvoda	15950
		- Bölcsődei ellátás	13689
2. Intézményi működési bevételek		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 476
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Ebből: - Ruzsai óvoda	8272
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 686	- Élelmezési feladatok Ruzsa	4885
Ebből: - Ruzsai óvoda	5	- Pusztamérgesi óvoda	2819
- Élelmezési feladatok Ruzsa	19369	- Bölcsődei ellátás	2500
- Pusztamérgesi óvoda	312		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	3. Dologi kiadások	52 876
Ebből: - Ruzsai óvoda		Ebből: - Ruzsai óvoda	3343
- Élelmezési feladatok Ruzsa		- Élelmezési feladatok Ruzsa	38009
- Pusztamérgesi óvoda		- Pusztamérgesi óvoda	6639
2.4. Tulajdonosi bevételek		- ÁFA befizetés	2630
2.5. Ellátási díjak	6 431	- Bölcsődei ellátás	2255
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6255		
- Pusztamérgesi óvoda	176		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 052		
Ebből: - Ruzsai óvoda	1		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6919		
- Pusztamérgesi óvoda	132		
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	127 034		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	107149		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	177 214	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	177 214
Működési célú bevételek összesen:	177 214	Működési célú kiadások összesen:	177 214

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:	
Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	6,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	6,00

II. Felhalmozási költségvetés		II. Felhalmozási költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok:		Kötelező önkormányzati feladatok:	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	228	2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	290
2. Finanszírozási bevételek		3. Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	228
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	440	4. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75
		5. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50
Felhalmozási célú bevételek összesen:	668	Felhalmozási célú kiadások összesen:	668
Bevételek mindösszesen (I+II):	177 882	Kiadások mindösszesen (I+II):	177 882

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2020. évi terv	KIADÁSOK	2020. évi terv
I. Működési költségvetés		I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	16 260
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 900	Ebből - szociális intézményi feladatok	8304
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)		- egészségügyi alapellátás	7956
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	8900	2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881
2. Intézményi működési bevételek		Ebből - szociális intézményi feladatok	1503
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		- egészségügyi alapellátás	1378
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	527	3. Dologi kiadások	16 197
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	Ebből - szociális intézményi feladatok	14933
- egészségügyi alapellátás	387	- egészségügyi alapellátás	1264
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	8 507		
Ebből - szociális intézményi feladatok	8507		
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297		
Ebből - szociális intézményi feladatok	2297		
- 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	14 407		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	9825		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	35 338	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	35 338
Önként vállalt önkormányzati feladatok		Önként vállalt önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	16 628
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Ebből - tanyagondoki szolgálatok	8612
2. Intézményi működési bevételek	56	- időskorúak nappali ellátása	8016
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1554
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke		- időskorúak nappali ellátása	1436
2.4. Tulajdonosi bevételek		3. Dologi kiadások	5 771
2.5. Ellátási díjak		Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4021
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16	- időskorúak nappali ellátása	1750
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	25 317		
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	19738		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás			
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	25 389	Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	25 389
Működési célú bevételek összesen:	60 727	Működési célú kiadások összesen:	60 727

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:	
Közalkalmazottak átlagléttszáma	9,25
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	9,25
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00

II. Felhalmozási költségvetés		
1. Finanszírozási bevételek		
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás		480
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	100	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	380	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		480
Bevételek mindösszesen (I+II):		
		61 207
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		
		321 555
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		
		25 389
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	264 005	346 944
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	3 195	3 423

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	25
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
3. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
4. Védőnői feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
5. Önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	355
6. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
Felhalmozási célú kiadások összesen:	480
Kiadások mindösszesen (I+II):	
	61 207
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	
	321 555
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	
	25 389
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	
	346 944
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	
	3 423

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:	
Köztisztviselők átlagléttszáma összesen:	19,59
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma összesen:	19,50
Közalkalmazottak átlagléttszáma összesen:	38,91
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma összesen:	39,25
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	0,75
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	1,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	6,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma összesen:	6,00