

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2018. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 100
<i>Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása</i>	<i>5610</i>
<i>- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása</i>	<i>7490</i>
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	85 000
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	<i>62642</i>
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	98 319
Államigazgatási feladatok	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185
<i>Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás</i>	<i>185</i>
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	185
Működési célú bevételek összesen:	98 504

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Finanszírozási bevételek	
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	820
Felhalmozási célú bevételek összesen:	820

Bevételek mindösszesen (I+II):	99 324
---------------------------------------	---------------

KIADÁSOK	2018. évi terv
I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Személyi juttatások	72 500
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	<i>51072</i>
<i>- Öttömösi kirendeltség</i>	<i>8514</i>
<i>- Pusztamérgesi kirendeltség</i>	<i>12914</i>
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 740
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	<i>10341</i>
<i>- Öttömösi kirendeltség</i>	<i>1801</i>
<i>- Pusztamérgesi kirendeltség</i>	<i>2598</i>
3. Dologi kiadások	11 079
<i>Ebből - Ruzsai hivatal</i>	<i>7750</i>
<i>- Öttömösi kirendeltség</i>	<i>1306</i>
<i>- Pusztamérgesi kirendeltség</i>	<i>2023</i>
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	98 319
Államigazgatási feladatok - Ruzsa	
1. Egyéb nem intézményi ellátások	
<i>- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>185</i>
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	185
Működési célú kiadások összesen:	98 504

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

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

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400
3. Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	220
Felhalmozási célú kiadások összesen:	820

Kiadások mindösszesen (I+II):	99 324
--------------------------------------	---------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2018 évi terv	KIADÁSOK	2018. évi terv
I. Működési költségvetés		I. Működési költségvetés	
Kötelező önkormányzati feladatok		Kötelező önkormányzati feladatok	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1. Személyi juttatások	104 475
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 535	Ebből: - Ruzsai óvoda	46753
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3853	- Élelmezési feladatok Ruzsa	23728
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	13682	- Pusztamérgesi óvoda	23952
		- Bölcsődei ellátás	10042
2. Intézményi működési bevételek		2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Ebből: - Ruzsai óvoda	9360
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 748	- Élelmezési feladatok Ruzsa	4447
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	- Pusztamérgesi óvoda	4718
- Élelmezési feladatok Ruzsa	16512	- Bölcsődei ellátás	2030
- Pusztamérgesi óvoda	226		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	3. Dologi kiadások	47 188
Ebből: - Ruzsai óvoda		Ebből: - Ruzsai óvoda	3543
- Élelmezési feladatok Ruzsa		- Élelmezési feladatok Ruzsa	32545
- Pusztamérgesi óvoda		- Pusztamérgesi óvoda	6475
		- ÁFA befizetés	2630
2.4. Tulajdonosi bevételek		- Bölcsődei ellátás	1995
2.5. Ellátási díjak	5 034		
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875		
- Pusztamérgesi óvoda	159		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 882		
Ebből: - Ruzsai óvoda	2		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5776		
- Pusztamérgesi óvoda	104		
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	3		
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	127 016		
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	110323		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	172 218	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	172 218
Működési célú bevételek összesen:	172 218	Működési célú kiadások összesen:	172 218

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:	
Közalkalmazottak átlaglétszáma	31,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	32,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	3,58
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 - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70
2. Finanszírozási bevételek		2. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 423
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	1 918	3. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	260
- Kötelező feladatok	1918	4. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	165

Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 918
Bevételek mindösszesen (I+II):	174 136

Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 918
Kiadások mindösszesen (I+II):	174 136

III./ Ruzsai Gondzási Központ			
BEVÉTELEK		2018. évi terv	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 276	
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	6276		
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		712	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok	140		
- egészségügyi alapellátás	572		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak		7 333	
Ebből - szociális intézményi feladatok	7333		
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 980	
Ebből - szociális intézményi feladatok	1980		
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		580	
Ebből - szociális intézményi feladatok	580		
- egészségügyi alapellátás			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek		12 958	
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	8540		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:		29 839	
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2. Intézményi működési bevételek		51	
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		15	
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		21 558	
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	14061		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:		21 624	
Működési célú bevételek összesen:		51 463	
KIADÁSOK		2018. évi terv	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások		12 663	
Ebből - szociális intézményi feladatok	7193		
- egészségügyi alapellátás	5470		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 507	
Ebből - szociális intézményi feladatok	1455		
- egészségügyi alapellátás	1052		
3. Dologi kiadások		14 669	
Ebből - szociális intézményi feladatok	13251		
- egészségügyi alapellátás	1418		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:		29 839	
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások		14 195	
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	7280		
- időskoriúak nappali ellátása	6915		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 863	
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1475		
- időskoriúak nappali ellátása	1388		
3. Dologi kiadások		4 566	
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3492		
- időskoriúak nappali ellátása	1074		
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		21 624	
Működési célú kiadások összesen:		51 463	
Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlagléttszáma			9,19
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		185
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	120	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	65	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		185
Bevételek mindösszesen (I+II):		
51 648		
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		
300 376		
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		
21 624		
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:		
185		
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	246 717	322 185
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	2 923	2 923

II. Felhalmozási költségvetés	
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	70
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
3. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
4. Önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	40
4. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25
Felhalmozási célú kiadások összesen:	185
Kiadások mindösszesen (I+II):	
51 648	
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	
300 376	
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	
21 624	
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	
185	
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	
322 185	
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	
2 923	

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:	
Köztisztviselők átlagléttszáma összesen:	20,50
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma összesen:	20,50
Közalkalmazottak átlagléttszáma összesen:	40,85
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma összesen:	41,25
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	0,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	3,58
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma összesen:	0,00