

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 897		12 023
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	4869	5156	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7028	6867	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	262		262
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			1 661
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	78 663		80 156
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	63714	63714	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	90 822		94 102
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	76	126	126
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás			
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	76		126
Működési célú bevételek összesen:	90 898		94 228

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	65 407		67 881
Ebből - Ruzsai hivatal	45172	46490	
- Öttömösi kirendeltség	7836	8374	
- Pusztamérgesi kirendeltség	12399	13017	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 886		15 339
Ebből - Ruzsai hivatal	10292	10509	
- Öttömösi kirendeltség	1792	1834	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2802	2996	
3. Dologi kiadások	10 529		10 882
Ebből - Ruzsai hivatal	7200	7553	
- Öttömösi kirendeltség	1306	1306	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2023	2023	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	90 822		94 102
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Egyéb nem intézményi ellátások	76		126
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	76		126
Működési célú kiadások összesen:	90 898		94 228

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	20,86	20,86
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	850		850
Felhalmozási célú bevételek összesen:	850		850

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200		200
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai eszközök és házasságkötő terembe hangtechnikai eszközök)	650		650
Felhalmozási célú kiadások összesen:	850		850

Bevételek mindösszesen (I+II):	91 748		95 078
---------------------------------------	---------------	--	---------------

Kiadások mindösszesen (I+II):	91 748		95 078
--------------------------------------	---------------	--	---------------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 121		17 121
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	9960	9960	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	9161	7161	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 918		17 378
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	363	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	15682	16789	
- 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	4 254		4 254
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	3942	3942	
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 446		5 839
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	97	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5299	5597	
- Pusztamérgesi óvoda	145	145	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.8. Kamatbevételek	3	3	3
Ebből: - Ruzsai óvoda	3	3	
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			685
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 235
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	121 871		121 825
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	99703	99703	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	166 613		169 340
Működési célú bevételek összesen:	166 613		169 340

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	99 180		99 419
Ebből: - Ruzsai óvoda	44795	44780	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	23223	23477	
- Pusztamérgesi óvoda	22121	22121	
- Bölcsődei ellátás	9041	9041	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 476		21 527
Ebből: - Ruzsai óvoda	10141	10139	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4301	4354	
- Pusztamérgesi óvoda	4972	4972	
- Bölcsődei ellátás	2062	2062	
3. Dologi kiadások	45 957		48 394
Ebből: - Ruzsai óvoda	3393	4378	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	31170	32251	
- Pusztamérgesi óvoda	7072	7252	
- ÁFA befizetés	2500	2735	
- Bölcsődei ellátás	1822	1778	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	166 613		169 340
Működési célú kiadások összesen:	166 613		169 340
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66		29,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00		30,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	9,00		9,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	9,00		9,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	20		20
2. Finanszírozási bevételek			

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	30		620
2. Pusztamérgesi Tagintézményhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	20		20
3. Konyha és ebédlő telephelyre kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	914		914

2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 181		2 505	4. Óvoda konyhára kísértékú tárgyi eszközök beszerzése	1 137		1 137
- Kötelező feladatok	2181	2505		5. Bölcsödéhez kísértékú tárgyi eszköz beszerzés	100		264
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülől			430				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 201		2 955	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 201		2 955
Bevételek mindösszesen (I+II):	168 814		172 295	Kiadások mindösszesen (I+II):	168 814		172 295

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 568		5 667
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	5568	5667	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	858		858
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	140	
- egészségügyi alapellátás	718	718	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	7 106	7106	7 106
Ebből - szociális intézményi feladatok	7106		
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 918	1918	1 918
Ebből - szociális intézményi feladatok	1918		
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
Ebből - szociális intézményi feladatok	564	574	574
- 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			426
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 460		12 475
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	7644	7644	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	28 474		29 024
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
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			
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	19 760		20 623
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	11168	11168	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	19 826		20 689
Működési célú bevételek összesen:	48 300		49 713

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	11 170		11 398
Ebből - szociális intézményi feladatok	6487	6538	
- egészségügyi alapellátás	4683	4860	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 577		2 649
Ebből - szociális intézményi feladatok	1481	1514	
- egészségügyi alapellátás	1096	1135	
3. Dologi kiadások	14 727		14 977
Ebből - szociális intézményi feladatok	13317	13567	
- egészségügyi alapellátás	1410	1410	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	28 474		29 024
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	12 211		12 983
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	6780	6813	
- időskoriúak nappali ellátása	5431	6170	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 782		2 983
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1548	1572	
- időskoriúak nappali ellátása	1234	1411	
3. Dologi kiadások	4 833		4 723
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3829	3829	
- időskoriúak nappali ellátása	1004	894	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	19 826		20 689
Működési célú kiadások összesen:	48 300		49 713

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlagléttszáma	9,00	9,00
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	9,00	9,00
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	145	145	
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	145	145	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz			
1.2. Maradvány fejlesztési célú igénybevétel			
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz		100	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		50	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	145		295

Bevételek mindösszesen (I+II):	48 445		50 008
---------------------------------------	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	285 909		292 466
---	----------------	--	----------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	19 826		20 689
---	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	76		126
--	-----------	--	------------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	305 811		313 281
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>232 830</i>	<i>235 205</i>	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 196		4 100
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 176</i>	<i>3 500</i>	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		65
2. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	120		180
3. Szociális önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			50
Felhalmozási célú kiadások összesen:	145		295

Kiadások mindösszesen (I+II):	48 445		50 008
--------------------------------------	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	285 909		292 466
--	----------------	--	----------------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	19 826		20 689
--	---------------	--	---------------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	76		126
---	-----------	--	------------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	305 811		313 281
--	----------------	--	----------------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 196		4 100
--	--------------	--	--------------

Intézmények enqedélyezett létszám kerete összesen:			
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,86		20,86
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50		20,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,66		38,66
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,00		39,00
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00		0,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	9,00		9,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	9,00		9,00