

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

L/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| BEVÉTELEK | 2018. évi terv | 2018. évi módosított előirányzat | |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| I. Működési költségvetés | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 100 | | 12 260 |
| Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása | 5610 | 4814 | |
| - Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása | 7490 | 5699 | |
| - Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénzeszköz | | 1747 | |
| 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 | | | 1 361 |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | 85 000 | | 87 914 |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 62642 | 62642 | |
| Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | 98 319 | | 101 754 |
| Államigazgatási feladatok | | | |
| 1. Finanszírozási bevételek | | | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | 185 | | 185 |
| Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás | 185 | 185 | |
| Államigazgatási feladatok bevételei összesen: | 185 | | 185 |
| Működési célú bevételek összesen: | 98 504 | | 101 939 |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 1. Finanszírozási bevételek | | | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 820 | | 820 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 820 | | 820 |
| Bevételek mindösszesen (I+II): | 99 324 | | 102 759 |

| KIADÁSOK | 2018. évi terv | 2018. évi módosított előirányzat | |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| I. Működési költségvetés | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | | |
| 1. Személyi juttatások | 72 500 | | 75 191 |
| Ebből - Ruzsai hivatal | 51072 | 52976 | |
| - Öttömösi kirendeltség | 8514 | 9075 | |
| - Pusztamérgesi kirendeltség | 12914 | 13140 | |
| 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 740 | | 15 361 |
| Ebből - Ruzsai hi vatal | 10341 | 10718 | |
| - Öttömösi kirendeltség | 1801 | 1998 | |
| - Pusztamérgesi kirendeltség | 2598 | 2645 | |
| 3. Dologi kiadások | 11 079 | | 11 202 |
| Ebből - Ruzsai hivatal | 7750 | 7819 | |
| - Öttömösi kirendeltség | 1306 | 1339 | |
| - Pusztamérgesi kirendeltség | 2023 | 2044 | |
| Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | 98 319 | | 101 754 |
| Államigazgatási feladatok - Ruzsa | | | |
| 1. Egyéb nem intézményi ellátások | | | |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 185 | | 185 |
| Államigazgatási feladatok kiadásai összesen: | 185 | | 185 |
| Működési célú kiadások összesen: | 98 504 | | 101 939 |

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. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 200 | | 200 |
| 2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 400 | | 400 |
| 3. Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma) | 220 | | 220 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 820 | | 820 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | 99 324 | | 102 759 |

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

| BEVÉTELEK | 2018 évi terv | 2018 évi módosított előirányzat | |
|--|------------------|------------------------------------|---------|
| I. Működési költségvetés | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás | 3853 | 6090 | |
| - Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása | 13682 | 12956 | 19 046 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | 16 748 | 16 748 | 16 748 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 10 | 10 | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 16512 | 16512 | |
| - 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 | 5 034 | 5 034 | 5 034 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 4875 | 4875 | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 159 | 159 | |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 882 | 5 882 | 5 882 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 2 | 2 | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 5776 | 5776 | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 104 | 104 | |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | |
| 2.8. Kamatbevételek | 3 | 3 | 3 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | | | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | | | |
| - Pusztamérgesi óvoda | | | |
| 3. Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 402 |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | 2 844 |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | | 130 007 |
| Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás | 110323 | 110323 | |
| Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | 172 218 | | 179 966 |
| | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 172 218 | | 179 966 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| 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 | 1 918 | 1 918 | 1 918 |
| - Kötelező feladatok | 1918 | 1918 | |
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | 520 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 918 | | 2 438 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|--|---------|
| Bevételek mindösszesen (I+II): | 174 136 | | 182 404 |
|--------------------------------|---------|--|---------|

| KIADÁSOK | 2018. évi terv | 2018. évi módosított előirányzat | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------|
| I. Működési költségvetés | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | | |
| 1. Személyi juttatások | 104 475 | | 110 323 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 46753 | 49600 | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 23728 | 25840 | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 23952 | 23952 | |
| - Bölcsődei ellátás | 10042 | 10931 | |
| 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 555 | | 21 497 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 9360 | 9915 | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 4447 | 4660 | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 4718 | 4718 | |
| - Bölcsődei ellátás | 2030 | 2204 | |
| 3. Dologi kiadások | 47 188 | | 48 146 |
| Ebből: - Ruzsai óvoda | 3543 | 4033 | |
| - Élelmezési feladatok Ruzsa | 32545 | 32545 | |
| - Pusztamérgesi óvoda | 6475 | 6943 | |
| - ÁFA befizetés | 2630 | 2630 | |
| - Bölcsődei ellátás | 1995 | 1995 | |
| Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | 172 218 | | 179 966 |
| | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | 172 218 | | 179 966 |

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

| | | |
|---|-------|-------|
| Közalkalmazottak átlaglétszáma | 31,66 | 31,66 |
| Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma | 32,00 | 32,00 |
| Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 3,58 | 5,66 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létaszáma | 0,00 | 5,00 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok: | | | |
| 1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 70 | 470 | |
| 2. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 423 | 1 423 | |
| 3. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 260 | 380 | |
| 4. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 165 | 165 | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 918 | | 2 438 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| Kiadások mindösszesen (I+II): | 174 136 | | 182 404 |
|-------------------------------|---------|--|---------|

| III./ Ruzsai Gondozási Központ | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|---------------|--|
| BEVÉTELEK | | 2018. évi terv | 2018. évi módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés | | | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 6 276 | | 6 276 | |
| <i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i> | | | | | |
| <i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i> | | 6276 | 6276 | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | | | | | |
| 2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 712 | | 712 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 140 | 140 | | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | 572 | 572 | | |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | | | | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | | | | |
| 2.4. Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 2.5. Ellátási díjak | | 7 333 | | 7 333 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 7333 | 7333 | | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | | | | |
| 2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 980 | | 1 980 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 1980 | 1980 | | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | | | | |
| 2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | | 580 | | 580 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 580 | 580 | | |
| <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 | | | | 2 486 | |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | 12 958 | | 11 291 | |
| <i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i> | | 8540 | 8540 | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen: | | 29 839 | | 30 658 | |
| 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 | | | | | |
| <i>Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása</i> | | | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 4.1. Maradvány működési célú igénybevétele | | | | 11 | |
| 4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | 21 558 | | 21 705 | |
| <i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i> | | 14061 | 14061 | | |
| Önként vállalt feladatok bevételei összesen: | | 21 624 | | 21 782 | |
| | | | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | | 51 463 | | 52 440 | |
| KIADÁSOK | | 2018. évi terv | 2018. évi módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés | | | | | |
| Kötelező önkormányzati feladatok | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | 12 663 | | 12 738 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 7193 | | 7217 | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | 5470 | | 5521 | |
| 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 507 | | 2 521 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 1455 | | 1460 | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | 1052 | | 1061 | |
| 3. Dologi kiadások | | 14 669 | | 15 399 | |
| <i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i> | | 13251 | | 13979 | |
| <i>- egészségügyi alapellátás</i> | | 1418 | | 1420 | |
| Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen: | | 29 839 | | 30 658 | |
| Önként vállalt önkormányzati feladatok | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | 14 195 | | 14 317 | |
| <i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i> | | 7280 | | 7401 | |
| <i>- időskoriúak nappali ellátása</i> | | 6915 | | 6916 | |
| 2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 863 | | 2 888 | |
| <i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i> | | 1475 | | 1500 | |
| <i>- időskoriúak nappali ellátása</i> | | 1388 | | 1388 | |
| 3. Dologi kiadások | | 4 566 | | 4 577 | |
| <i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i> | | 3492 | | 3498 | |
| <i>- időskoriúak nappali ellátása</i> | | 1074 | | 1079 | |
| Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: | | 21 624 | | 21 782 | |
| | | | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | | 51 463 | | 52 440 | |
| Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete: | | | | | |
| Közalkalmazottak átlaglétszáma | | 9,19 | | 9,19 | |
| 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. Finanszírozási bevételek | | | |
| 1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás | 185 | 185 | |
| - Kötelező önkormányzati feladatokhoz | 120 | 120 | |
| - Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz | 65 | 65 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 185 | | 185 |
| Bevételek mindösszesen (I+II): | | 51 648 | 52 625 |
| Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen: | | 300 376 | 312 378 |
| Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: | | 21 624 | 21 782 |
| Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen: | | 185 | 185 |
| Intézményi működési célú bevételek mindösszesen: | | 322 185 | 334 345 |
| Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás | | 246 717 | 251 102 |
| Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen: | | 2 923 | 3 443 |
| Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás) | | 2 923 | 2 923 |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| II. Felhalmozási költségvetés | | | |
| 1. Szociális kötelező feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 70 | 70 | |
| 2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 25 | 25 | |
| 3. Védőnői feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 25 | 25 | |
| 4. Önként vállalt feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 40 | 40 | |
| 4. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 25 | 25 | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 185 | | 185 |
| Kiadások mindösszesen (I+II): | | 51 648 | 52 625 |
| Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen: | | 300 376 | 312 378 |
| Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen: | | 21 624 | 21 782 |
| Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen: | | 185 | 185 |
| Intézményi működési célú kiadások mindösszesen: | | 322 185 | 334 345 |
| Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | | 2 923 | 3 443 |

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: | 40,85 | 40,85 |
| Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen: | 41,25 | 41,25 |
| Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen: | 0,00 | 0,00 |
| Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen: | 0,00 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen: | 3,58 | 5,66 |
| Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen: | 0,00 | 5,00 |