

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		88 025
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	62642	62642	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	98 319		101 865
Államigazgatási feladatok			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185		186
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás		186	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	185		186
Működési célú bevételek összesen:	98 504		102 051

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		102 871

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	72 500		75 284
Ebből - Ruzsai hivatal	51072	53053	
- Öttömösi kirendeltség	8514	9091	
- Pusztamérgesi kirendeltség	12914	13140	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 740		15 379
Ebből - Ruzsai hi vatal	10341	10733	
- Öttömösi kirendeltség	1801	2001	
- 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		101 865
Államigazgatási feladatok - Ruzsa			
1. Egyéb nem intézményi ellátások	185		186
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		186	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	185		186
Működési célú kiadások összesen:	98 504		102 051

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		102 871

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	17 535		19 046
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3853	6090	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	13682	12956	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 748		18 484
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	349	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	16512	17909	
- 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
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875	4875	
- Pusztamérgesi óvoda	159	159	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 882		6 351
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	94	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5776	6153	
- 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			518
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 844
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			129 833
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	110323	110323	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	172 218		182 113
Működési célú bevételek összesen:	172 218		182 113

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		2 125
- Kötelező feladatok	1918	1918	
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			520
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 918		2 645

Bevételek mindösszesen (I+II):	174 136		184 758
---------------------------------------	----------------	--	----------------

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	104 475		110 445
Ebből: - Ruzsai óvoda	46753	49600	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	23728	25962	
- Pusztamérgesi óvoda	23952	23952	
- Bölcsődei ellátás	10042	10931	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555		21 519
Ebből: - Ruzsai óvoda	9360	9915	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4447	4682	
- Pusztamérgesi óvoda	4718	4718	
- Bölcsődei ellátás	2030	2204	
3. Dologi kiadások	47 188		50 149
Ebből: - Ruzsai óvoda	3543	4590	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	32545	33786	
- Pusztamérgesi óvoda	6475	6943	
- ÁFA befizetés	2630	2835	
- Bölcsődei ellátás	1995	1995	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	172 218		182 113
Működési célú kiadások összesen:	172 218		182 113

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 lét száma	0,00	5,00

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70		677
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		2 645

Kiadások mindösszesen (I+II):	174 136		184 758
--------------------------------------	----------------	--	----------------

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		11 324	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>		8540	8540		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:		29 839		30 691	
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		21 688	
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>		14061	14061		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:		21 624		21 765	
Működési célú bevételek összesen:		51 463		52 456	
KIADÁSOK		2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások		12 663		12 745	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		7193	7205		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>		5470	5540		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 507		2 547	
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>		1455	1483		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>		1052	1064		
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		30 691	
Önként vállalt önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások		14 195		14 271	
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>		7280	7380		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>		6915	6891		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 863		2 917	
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>		1475	1517		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>		1388	1400		
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		21 765	
Működési célú kiadások összesen:		51 463		52 456	
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	52 641
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		300 376	314 669
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		21 624	21 765
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:		185	186
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		322 185	336 620
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		246 717	251 056
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		2 923	3 650
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		2 923	3 130

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	52 641
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:		300 376	314 669
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:		21 624	21 765
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:		185	186
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:		322 185	336 620
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		2 923	3 650

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