

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti terv	2021.évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 227		5 227
Ebből: - Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	5227	5227	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	0	0	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		198	198
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			1 251
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	105 883		106 549
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	101043	101043	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	111 308		113 225
Működési célú bevételek összesen:	111 308		113 225

KIADÁSOK	2021. évi eredeti terv	2021.évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	84 812		85 265
Ebből - Ruzsai hivatal	58862	59079	
- Öttömösi kirendeltség	10079	10079	
- Pusztamérgesi kirendeltség	15871	16107	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 094		13 140
Ebből - Ruzsai hivatal	9047	9056	
- Öttömösi kirendeltség	1550	1550	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2497	2534	
3. Dologi kiadások	13 402		14 820
Ebből - Ruzsai hivatal	9126	9645	
- Öttömösi kirendeltség	1333	1780	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2943	3395	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	111 308		113 225
Működési célú kiadások összesen:	111 308		113 225

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	19,75	19,83
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,27	0,27
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	19,50	19,50
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	2 480		2 480
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 480		2 480

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80		80
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400		400
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 000		2 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 480		2 480

Bevételek mindösszesen (I+II):	113 788		115 705
--------------------------------	---------	--	---------

Kiadások mindösszesen (I+II):	113 788		115 705
-------------------------------	---------	--	---------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat		KIADÁSOK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés				I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok				Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások	117 742		118 518
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 456		13 229	Ebből: - Ruzsai óvoda	48922	49695	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	4293	4293		- Élelmezési feladatok Ruzsa	29097	29100	
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	11163	8936		- Pusztamérgesi óvoda	17973	17973	
				- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	21750	21750	
2. Intézményi működési bevételek				2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 816		18 173
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				Ebből: - Ruzsai óvoda	7125	7482	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 983		18 983	- Élelmezési feladatok Ruzsa	4369	4369	
Ebből: - Ruzsai óvoda	5	5		- Pusztamérgesi óvoda	2820	2820	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	18666	18666		- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	3502	3502	
- Pusztamérgesi óvoda	312	312					
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-		-	3. Dologi kiadások	54 277		56 971
Ebből: - Ruzsai óvoda				Ebből: - Ruzsai óvoda	4533	4533	
- Élelmezési feladatok Ruzsa				- Élelmezési feladatok Ruzsa	37711	37711	
- Pusztamérgesi óvoda				- Pusztamérgesi óvoda	5985	6344	
2.4. Tulajdonosi bevételek				- AFA befizetés	2630	4965	
2.5. Ellátási díjak	7 052		7 052	- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	3418	3418	
Ebből: - Ruzsai óvoda				4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			2 807
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6876	6876					
- Pusztamérgesi óvoda	176	176					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 029		7 029				
Ebből: - Ruzsai óvoda	1	1					
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6896	6896					
- Pusztamérgesi óvoda	132	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			5 392				
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			144 784				
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	130338	130338					
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	189 835		196 469	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	189 835		196 469
Működési célú bevételek összesen:	189 835		196 469	Működési célú kiadások összesen:	189 835		196 469

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:		
Közalkalmazottak átlagléttszáma	31,53	31,53
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	32,50	32,50
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	3,92	3,92
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	4,00	4,00

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	1 163		1 163
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 163		1 163
Bevételek mindösszesen (I+II):	190 998		197 632

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	175		175
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50		50
3. Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-		-
4. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	630		630
5. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	40		40
6. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	268		268
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 163		1 163
Kiadások mindösszesen (I+II):	190 998		197 632

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 208		12 680
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)	824	824	
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	9976	9976	
- Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	806	607	
- Pustamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	1602	1273	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	404		404
Ebből - szociális intézményi feladatok	17	17	
- egészségügyi alapellátás	387	387	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	9 513		9 513
Ebből - szociális intézményi feladatok	9513	9513	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 573		2 573
Ebből - szociális intézményi feladatok	2573	2573	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	907		907
Ebből - szociális intézményi feladatok	907	907	
- 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			3 617
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	25 305		25 721
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	18699	18699	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	51 910		55 415
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			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
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			
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	27 119		27 084
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	22932	22932	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	27 119		27 084
Működési célú bevételek összesen:	79 029		82 499

KIADÁSOK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	28 167		28 529
Ebből - szociális intézményi feladatok	10002	10083	
- egészségügyi alapellátás	9089	9278	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	9076	9168	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 326		4 380
Ebből - szociális intézményi feladatok	1541	1555	
- egészségügyi alapellátás	1401	1427	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1384	1398	
3. Dologi kiadások	19 417		19 417
Ebből - szociális intézményi feladatok	16574	16574	
- egészségügyi alapellátás	1299	1299	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1544	1544	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			3 089
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	51 910		55 415
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	18 279		18 247
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	9304	9260	
- időskoriúak nappali ellátása	8975	8987	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924		2 921
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1491	1483	
- időskoriúak nappali ellátása	1433	1438	
3. Dologi kiadások	5 916		5 916
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4098	4098	
- időskoriúak nappali ellátása	1818	1818	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	27 119		27 084
Működési célú kiadások összesen:	79 029		82 499

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:		
Közalkalmazottak átlaglétszáma	11,62	11,62
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	11,75	11,75
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,75	0,75
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	1,00	1,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118	118	
1.1. Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	118	118	
2. Finanszírozási bevételek			
2.1. Maradvány fejlesztési célú igénybevétele			
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		500	
2.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	1 528	1 528	
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	228	228	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	1300	1300	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 646	2 146	
Bevételek mindösszesen (I+II):	80 675	84 645	
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	353 053	365 109	
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	27 119	27 084	
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	380 172	392 193	
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>299 622</i>	<i>304 138</i>	
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	5 289	5 789	
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 643</i>	<i>5 171</i>	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	25	
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25	
3. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	68	68	
4. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25	25	
5. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Öttömös)	118	118	
6. Védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	60	60	
7. Védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25	
8. Gyeprácsos térburkolat	930	930	
9. Önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	345	845	
10. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 646	2 146	
Kiadások mindösszesen (I+II):	80 675	84 645	
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszesen:	353 053	365 109	
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:	27 119	27 084	
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	380 172	392 193	
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	5 289	5 789	
Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:			
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	19,75	19,83	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	19,50	19,50	
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	43,15	43,15	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	44,25	44,25	
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,27	0,27	
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	4,67	4,67	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	5,00	5,00	