

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi bevételeinek és kiadásainak háromnegyedéves teljesítése

(adatok eFt-ban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		100		100	16		16,0%
Egyéb saját bevételek		1 073		820	1 442		175,9%
ÁFA bevételek, visszatérülések		36		197	188		95,4%
Kamatbevételek					6		
2. Támogatásértékű működési bevételek					848		
3. Működési célra átvett pénzeszközök							
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		75 823		76 954	50 075		65,1%
Ebből: - Pusztamérges és Öttömös Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás							
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány	454		454		2 762		
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		77 032		78 071	55 337		
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		77 032		78 071	55 337		70,9%

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás				532		24	
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
2.Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen		-		532		24	
3.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							
4.Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (2+3.)		-		532		24	
III.Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek							
IV.Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen (I/8+II/4+III):		77 032		78 603		55 361	70,4%
A Polgármesteri Hivatal bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:						81	

KIADÁSOK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		50 947		51 775		36 612	70,7%
Ebből: - Képviselők juttatásai	1320		1320		990		
- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdálkodási feladatai	49627		50455		35622		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 247		13 470		9 323	69,2%
Ebből: - Képviselők juttatásai	356		356		232		
- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdálkodási feladatai	12891		13114		9091		
3. Dologi kiadások		12 838		12 826		8 406	65,5%
- Polgármesteri Hivatal igazgatási és gazdálkodási feladatai	12838		12826		8406		
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		77 032		78 071		54 341	69,6%

II. Felhalmozási költségvetés							
1. VOIP telefon szolgáltatáshoz készülék beszerzés				222			
2. Használt gépkocsi beszerzés				310		258	
3.Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		-		532		258	
III.Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						681	
IV. Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen (I/4+II/3+III):		77 032		78 603		55 280	70,3%

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete:							
Polgármester és köztisztviselők átlaglétszáma	16,50 fő		16,50 fő		15,50 fő		
Az év utolsó napján a polgármester és köztisztviselők zárólétszáma	16,50 fő		16,50 fő				
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,00 fő		1,00 fő		1,00 fő		
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma	1,00 fő		1,00 fő				
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00 fő		0,00 fő				
Közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő		0,00 fő				

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Egyéb saját bevételek		10 001		10 517	9 580		91,1%
ÁFA bevételek, visszatérülések		2 034		2 173	2 034		93,6%
Kamatbevételek		10		10	13		130,0%
2. Támogatásértékű működési bevételek		1 730		1 730	1 559		90,1%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	1730		1730				
3. Működési célra átvett pénzeszközök				630	610		96,8%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		98 631		101 825	69 343		68,1%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás	38103		38103		28768		
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás	7607		7607		5743		
- alapfokú művészetoktatás alapján biztosított SZJA kiegészítés	4440		4440		3361		
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				1 691	6 480		383,2%
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		112 406		118 576	89 619		
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		112 406		118 576	89 619		75,6%
II. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					41		
III. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei mindösszesen (I/8+II):		112 406		118 576	89 660		75,6%
A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:					1 030		

KIADÁSOK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		66 058		68 706		50 056	72,9%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 928		17 643		12 868	72,9%
3. Dologi kiadások		29 420		32 227		24 524	76,1%
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		112 406		118 576		87 448	73,7%
II. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						1 182	
III. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásai mindösszesen (I/4+II):		112 406		118 576		88 630	74,7%

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámkerete:							
Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,58 fő		29,58 fő		28,98 fő		
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	28,95 fő		28,95 fő				
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,36 fő		2,36 fő		2,23 fő		
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75 fő		0,75 fő				

Hétszínvirág Óvoda

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Egyéb saját bevételek		12 554		13 264	10 102	76,2%	
ÁFA bevételek, visszatérülések		3 609		3 800	2 667	70,2%	
Kamatbevételek		10		10	16	160,0%	
2. Támogatásértékű működési bevételek		1 397		1 397	1 130	80,9%	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	1397		1397		1130		
3. Működési célra átvett pénzeszközök				181	276	152,5%	
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		51 669		52 306	36 478	69,7%	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás	27578		27578		20821		
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás	3803		3803		2871		
- Többcélú Társulás által átadott normatív kötött felhasználású támogatás	5987		5987		4077		
- Pusztamérges Község Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	5917		3306		1929		
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				866	2 021	233,4%	
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		69 239		71 824	52 690		
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		69 239		71 824	52 690	73,4%	
II. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					23		
III. Hétszínvirág Óvoda bevételei mindösszesen (I/8+II):		69 239		71 824	52 713	73,4%	
A Hétszínvirág Óvoda bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:					2 063		

KIADÁSOK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		36 183		37 094		26 729	72,1%
Ebből: - Ruzsai óvoda	24914		25492		18379		
- Pusztamérgesi óvoda	11269		11602		8350		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 372		9 616		7 350	76,4%
Ebből: - Ruzsai óvoda	6362		6517		5073		
- Pusztamérgesi óvoda	3010		3099		2277		
3. Dologi kiadások		23 684		25 114		16 395	65,3%
Ebből: - Ruzsai óvoda	15542		16821		11961		
- Pusztamérgesi óvoda	8142		8293		4434		
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		69 239		71 824		50 474	70,3%
II. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						176	
III. Hétszínvirág Óvoda kiadásai mindösszesen (I/4+II):		69 239		71 824		50 650	70,5%
Hétszínvirág Óvoda engedélyezett létszámkerete:							
Közalkalmazottak átlaglétszáma		17,00 fő		17,00 fő		16,18 fő	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma		17,00 fő		17,00 fő			
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		1,82 fő		1,82 fő		1,93 fő	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,75 fő		0,75 fő			

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Egyéb saját bevételek		2 173		2 173	1 299	59,8%	
ÁFA bevételek, visszatérülések		7		7	7	100,0%	
Kamatbevételek					3		
2. Támogatásértékű működési bevételek		889		30 571	1 572	5,1%	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	889		889		678		
- TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt működési célú támogatása			28744				
3. Működési célra átvett pénzeszközök							
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		16 107		22 470	13 885	61,8%	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás							
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás				214	418	195,3%	
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány							
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		19 176		55 435	17 184		
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		19 176		55 435	17 184	31,0%	

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Támogatásértékű beruházási bevételek (TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt)				2 380			
2. Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen		0		2380	0		
III. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek							
IV. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei mindösszesen (I/8+II/2+III):		-		2 380	-	0,0%	
A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:					599		

KIADÁSOK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		8 793		13 736		7 878	57,4%
Ebből: - Intézményi működési kiadások			12913		7878		
- TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt			823				
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 282		3 532		1 979	56,0%
Ebből: - Intézményi működési kiadások			3364		1979		
- TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt			168				
3. Dologi kiadások		8 101		38 167		6 720	17,6%
Ebből: - Intézményi működési kiadások			10414		6720		
- TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt			27753				
4. Működési célú kiadások mindösszesen: (1+...+3)		19 176		55 435		16 577	29,9%

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Képernyőolvasó szoftver beszerzés (TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt)				1 000		-	
2. Noetbook, számítógép, microserver beszerzés (TÁMOP könyvtárfejlesztési projekt)				1 380		-	
3. Felhalmozási célú kiadások összesen: (1+2)				2 380		-	
III. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						8	
VI. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai mindösszesen (I/4+II/3+III):		19 176		57 815		16 585	28,7%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete:							
Közalkalmazottak átlaglétszáma		3,00 fő		4,00 fő		2,11 fő	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma		3,00 fő		4,00 fő			
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma		1,11 fő		1,11 fő		1,36 fő	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma		0,00 fő		0,00 fő			

Egészségügyi és Család gondozó Központ

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Egyéb saját bevételek		4 469		4 469	3 799		85,0%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	4002		4002		3632		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	467		467		167		
ÁFA bevételek, visszatérülések		1 201		1 201	1 017		84,7%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1075		1075		972		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	126		126		45		
Kamatbevételek					5		
2. Támogatásértékű működési bevételek		753		753	482		64,0%
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>	155		155		199		
<i>- közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (egészségügyi feladatok)</i>	598		598		283		
3. Működési célra átvett pénzeszközök							
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		50 102		50 949	32 703		64,2%
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás</i>	14958		14958		11293		
<i>- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötétt felhasználású támogatás</i>	7		7		5		
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i>	5081		5081		3695		
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. szakellátásra biztosított támogatás</i>	19919		19919		11683		
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				996	1 818		182,5%
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		56 525		58 368	39 824		
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		56 525		58 368	39 824		68,2%

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás		50		91			
2.Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen		50		91		-	
3.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							
4.Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (2+3.)		50		91		-	
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek							
IV. Egészségügyi és Család gondozó Központ bevételei mindösszesen (I/8+II/4+III):		56 575		58 459		39 824	68,1%
Az Egészségügyi és Család gondozó Központ bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:						102	

KIADÁSOK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		17 973		18 824		13 534	71,9%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	11397		11278		8016		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	3751		4151		3604		
<i>- járóbeteg szakrendelés</i>	2825		3395		1914		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 500		4 707		3 384	71,9%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	2903		2942		2100		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	900		961		843		
<i>- járóbeteg szakrendelés</i>	697		804		441		
3. Dologi kiadások		34 052		34 837		22 382	64,2%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	14281		14423		10947		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1444		1444		880		
<i>- járóbeteg szakrendelés</i>	18327		18970		10555		
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		56 525		58 368		39 300	67,3%

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Saját kivitelezésű járda felújítás		50		91		68	
2. Használt személygépkocsi beszerzése a szociális feladatokhoz				-			
3.Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		50		91		68	
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások						354	
IV. Egészségügyi és Család gondozó Központ kiadásai mindösszesen (I/4+II/3+III):		56 575		58 459		39 722	67,9%

Egészségügyi és Család gondozó Központ engedélyezett létszámkerete:				
Közalkalmazottak átlaglétszáma	10,03 fő	10,31 fő		8,91 fő
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	10,03 fő	10,40 fő		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,99 fő	0,99 fő		1,07 fő
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő		

Bölcsoöe

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Egyéb saját bevételek		189		189	202	106,9%	
ÁFA bevételek, visszatérülések		7		7	3	42,9%	
Kamatbevételek					2		
2. Támogatásértékű működési bevételek		567		567	575	101,4%	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	567		567		575		
3. Működési célra átvett pénzeszközök				108	108	100,0%	
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		9 961		10 075	6 914	68,6%	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív állami hozzájárulás	4447		4447		3357		
- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötiött felhasználású támogatás	277		277		209		
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány				195	437		
6. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		10 724		11 141	8 241		
7. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
8. Működési célú bevételek mindösszesen (6+7.)		10 724		11 141	8 241	74,0%	
II. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek							
III. Bölcsoöe bevételei mindösszesen (I/8+II):		10 724		11 141	8 241	74,0%	
A Bölcsoöe bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:					69		

KIADÁSOK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Személyi juttatások		6 585		6 715	4 907	73,1%	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 592		1 650	1 170	70,9%	
3. Dologi kiadások		2 547		2 776	1 927	69,4%	
4. Működési célú kiadások mindösszesen (1+...+3)		10 724		11 141	8 004	71,8%	
II. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					168		
III. Bölcsoöe kiadásai mindösszesen (I/4+II):		10 724		11 141	8 172	73,4%	

Bölcsoöe engedélyezett létszámkerete:				
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,75 fő	3,75 fő	3,24 fő	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,75 fő	3,75 fő		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,78 fő	0,78 fő	1,13 fő	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő		

Vízmű- Üzemeltetési Intézmény

BEVÉTELEK	2012. évi terv		2012. évi Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés							
1. Intézményi működési bevételek							
Egyéb saját bevételek		19 074		19 074	11 310	59,3%	
ÁFA bevételek, visszatérülések		4 813		4 813	2 987	62,1%	
Kamatbevételek					98		
2. Támogatásértékű működési bevételek							
Működési célú Önkormányzattól átvett visszatérítendő pénzeszköz				1 500			
3. Működési célra átvett pénzeszközök							
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)				423	6 357		
5. Önkormányzat által átadott előző évi pénzmaradvány					2 616		
5. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+5.)		23 887		25 810	23 368		
6. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							
7. Működési célú bevételek mindösszesen (5+6.)		23 887		25 810	23 368	90,5%	

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás				200			
2.Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen		-		200	-		
3.Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							
4.Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (2+3.)		-		200	-		
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					2		
IV. Vízmű-Üzemeltetési Intézmény bevételei mindösszesen (I/7+II/2+III):		23 887		26 010	23 370	89,9%	
A Vízmű bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2012. szeptember 30-án:					1 380		

II. Felhalmozási költségvetés							
1. Szivattyú beszerzés				200	200		
2.Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:		-		200	200		
III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					153		
IV. Vízmű-Üzemeltetési Intézmény kiadásai mindösszesen (I/6+II/2+III):		23 887		26 010	21 990	84,5%	

Vízmű- Üzemeltetési Intézmény engedélyezett létszámkerete:				
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,00 fő	4,00 fő	3,78 fő	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,00 fő	4,00 fő		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00 fő	0,00 fő		
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő		