

2013. HÁROMNEGYED ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételei és kiadásai

(adatok eFt-ban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Intézményi működési bevételek						
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
Egyéb saját bevételek	524		258		259	100,4%
ÁFA bevételek, visszatérülések						
Kamatbevételek			1		1	100,0%
2. Támogatásértéktű működési bevételek						
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	48 845		12 051		11 602	96,3%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	31 785	5 297		5 297		100,0%
- Pusztamérges és Ötömös Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	108	36		36		
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			10 197		10 197	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	49 369		22 507		22 059	98,0%
Államigazgatási feladatok						
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	53 746		9 282		9 282	100,0%
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív és kötött felhasználású támogatás	53 746	9 282		9 282		100,0%
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	53 746		9 282		9 282	100,0%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	103 115		31 789		31 341	98,6%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			1 069		1 069	100,0%
Működési célú bevételek mindösszesen:	103 115		32 858		32 410	98,6%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-	18	
Bevételek mindösszesen:	103 115		32 858		32 392	98,6%

A Polgármesteri Hivatal bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:	-
--	---

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	32 708		8 576		8 128	94,8%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 730		2 160		2 160	100,0%
3. Dologi kiadások	7 931		1 574		1 574	100,0%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			11 266		11 266	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	49 369		23 576		23 128	98,1%
Államigazgatási feladatok						
1. Jegyzői hatáskörben folyósított elátások	53 746		9 282		9 282	100,0%
- Rendszeres szociális segély	684	63		63		100,0%
- Időskoriúak járadéka (január hóra kifizetett ellátás)	194	197		197		100,0%
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye	15390	2309		2309		100,0%
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22982	3351		3351		100,0%
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás	542	24		24		100,0%
- Ápolási díj (január hóra kifizetett ellátás)	1408	1408		1408		100,0%
- Lakásfenntartási támogatás	12546	1930		1930		100,0%
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	53 746		9 282		9 282	100,0%
Működési célú kiadások mindösszesen:	103 115		32 858		32 410	98,6%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-	902	
Kiadások mindösszesen:	103 115		32 858		31 508	95,9%

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlaglétszáma	13,50	3,38	4,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	11,50	0,00	
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,00	0,25	0,25
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma	0,00	0,00	

Hétszínvirág Óvoda

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek	21 012	21 664	18 294	84,4%
Ebből: - Ruzsai óvoda	11922	12574	9864	78,4%
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	8267	8267	8029	97,1%
- Pusztamérgesi óvoda	823	823	401	48,7%
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 319	5 495	4 793	87,2%
Ebből: - Ruzsai óvoda	3218	3394	2664	78,5%
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1989	1989	2046	102,9%
- Pusztamérgesi óvoda	112	112	83	74,1%
Kamatbevételek	10	10	2	20,0%
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	10	2	
2. Támogatásértékű működési bevételek	1 526	1 407	960	68,2%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	1526	1407	960	68,2%
3. Működési célra átvett pénzeszközök		483	573	118,6%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	68 315	69 511	49 610	71,4%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	50655	58407	43980	75,3%
- Pusztamérges Község Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	5032	4149	2522	60,8%
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt		3 544	3 543	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	96 182	102 114	77 775	76,2%
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek			51	
Egyéb saját bevételek			13	
ÁFA bevételek, visszatérülések				
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)		42	1 864	
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	-	42	1 928	
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	96 182	102 156	-	79 703
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt		192		192
Működési célú bevételek mindösszesen:	96 182	102 348	79 895	

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	150		134		134 100,0%
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	150		134		134 100,0%
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	150		134		134 100,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Bevételek mindösszesen:	96 332		102 482		80 029 78,1%

A Hétszínvirág Óvoda bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:	2 146
---	-------

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	46 117	46 889	33 734	71,9%
Ebből: - Ruzsai óvoda	28277	28737	20603	71,7%
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	5864	5977	4164	69,7%
- Pusztamérgesi óvoda	11976	12175	8967	73,7%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 065	12 261	9 021	73,6%
Ebből: - Ruzsai óvoda	7351	7463	5417	72,6%
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1483	1513	1094	72,3%
- Pusztamérgesi óvoda	3231	3285	2510	76,4%
3. Dologi kiadások	38 000	39 699	28 672	72,2%
Ebből: - Ruzsai óvoda	15836	17343	12164	70,1%
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	15714	15714	12927	82,3%
- Pusztamérgesi óvoda	6450	6642	3581	53,9%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által		3 457	3 456	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	96 182	102 306	74 883	73,2%
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások		33	1 410	
- Bölcsődei ellátás				
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9	449	
- Bölcsődei ellátás				
3. Dologi kiadások			69	
- Bölcsődei ellátás				
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	-	42	1 928	
Működési célú kiadások mindösszesen:	96 182	102 348	76 811	75,0%

Hétszínvirág Óvoda engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	22,00	22,25	21,84
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	22,00	23,01	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,12	2,89	1,76
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	1,50	0,00	

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Iskola konyhához villanysütő beszerzés	150					
2. Felújítás: villanysütő az Iskola konyhánál			134		134	100,0%
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	150		134		134	100,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					798	
Kiadások mindösszesen:	96 332		102 482		77 743	75,9%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek	2 804	2 828	1 117	39,5%
ÁFA bevételek, visszatérülések			10	
Kamatbevételek			23 661	73,4%
2. Támogatásértékű működési bevételek	32 431	32 251		
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	180			
- TÁMOP továbbképzési támogatás	172	172	43	25,0%
- TÁMOP könyvtárfejlesztési támogatás	32079	32079	23618	73,6%
3. Működési célra átvett pénzeszközök			5	
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	16 658	16 796	9 659	57,5%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	2969	2969	2236	75,3%
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt		4 386	4 386	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	51 893	56 261	38 838	69,0%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	51 893	56 261	38 838	69,0%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		6 101	5 918	97,0%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt		140	139	99,3%
Működési célú bevételek mindösszesen:	51 893	62 502	44 895	71,8%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 380	2 380	2 380	2 141	2 141	90,0%
Ebből: - TÁMOP könyvtárfejlesztési támogatás	2380	2380		2141		90,0%
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	2 380		2 380		2 141	90,0%
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele						
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 380		2 380		2 141	90,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek mindösszesen:	54 273		64 882		47 036	72,5%

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:	-
--	---

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	10 104	10 067	5 231	52,0%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752	2 771	1 451	52,4%
3. Dologi kiadások	6 958	6 958	4 280	61,5%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által		4 526	4 525	100,0%
Pályázati kiadások				
1. Személyi juttatások	1 657	1 657	1 570	94,7%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392	392	387	98,7%
3. Dologi kiadások	30 030	36 131	27 592	76,4%
4. TÁMOP továbbképzési támogatás átadása az önkormányzathoz			43	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	51 893	62 502	45 079	72,1%
Működési célú kiadások mindösszesen:	51 893	62 502	45 079	72,1%

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete:				
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,00	4,00	3,11	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,00	4,00		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,25	0,00	0,00	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létzáma	0,75	0,00		

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Könyvtárfejlesztési pályázat keretében számítógép és szoftver beszerzés (TÁMOP)	2 380		2 380		2 141	90,0%
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 380		2 380		2 141	90,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					- 541	
Kiadások mindösszesen:	54 273		64 882		46 679	71,9%

Egészségügyi és Családgondozó Központ

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek	6 424	6 424	4 928	76,7%
Ebből - szociális intézményi feladatok	5682	5682	4503	79,3%
- egészségügyi alapellátás	742	742	425	57,3%
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 816	1 816	1 906	105,0%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1816	1816	1906	105,0%
- egészségügyi alapellátás				
Kamatbevételek			2	
2. Támogatásértékű működési bevételek	533	128	128	100,0%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)	533	128	128	100,0%
3. Működési célra átvett pénzeszközök				
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	15 685	15 733	10 703	68,0%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	6762	6762	5092	75,3%
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	4416	4416	3392	76,8%
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt		1 608	1 608	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	24 458	25 709	19 275	75,0%
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek			61	
Ebből - szociális intézményi feladatok			61	
- egészségügyi alapellátás				
ÁFA bevételek, visszatérülések			13	
Ebből - szociális intézményi feladatok			13	
- egészségügyi alapellátás				
Kamatbevételek				
2. Támogatásértékű működési bevételek				
3. Működési célra átvett pénzeszközök	450	450	262	58,2%
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása	450	450	262	58,2%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	14 178	14 307	10 212	71,4%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	8496	8496	6397	75,3%
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	14 628	14 757	10 548	71,5%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	39 086	40 466	29 823	73,7%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt		211	211	100,0%
Működési célú bevételek mindösszesen:	39 086	40 677	30 034	73,8%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Bevételek mindösszesen:	39 086	40 677	30 034	73,8%

Az Egészségügyi és Családgondozó Központ bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:	316
---	-----

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	7 926	7 591	5 557	73,2%
Ebből - szociális intézményi feladatok	4730	4306	3201	74,3%
- egészségügyi alapellátás	3196	3285	2356	71,7%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 881	1 859	1 389	74,7%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1165	1119	823	73,5%
- egészségügyi alapellátás	716	740	566	76,5%
3. Dologi kiadások	14 651	14 651	10 302	70,3%
Ebből - szociális intézményi feladatok	13132	13132	9053	68,9%
- egészségügyi alapellátás	1519	1519	1249	82,2%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által		1 819	1 819	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	24 458	25 920	19 067	73,6%
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	8 343	8 445	6 202	73,4%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4163	4241	3133	73,9%
- időskoriak nappali ellátása	4180	4204	3069	73,0%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208	2 235	1 653	74,0%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1101	1122	830	74,0%
- időskoriak nappali ellátása	1107	1113	823	73,9%
3. Dologi kiadások	4 077	4 077	2 693	66,1%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3042	3042	2007	66,0%
- időskoriak nappali ellátása	1035	1035	686	66,3%
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	14 628	14 757	10 548	71,5%
Működési célú kiadások mindösszesen:	39 086	40 677	29 615	72,8%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-	68
Kiadások mindösszesen:	39 086	40 677	29 547	72,6%

Egészségügyi és Családgondozó Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,50	9,50	8,50
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,00	9,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,75	0,19	0,25
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75	0,00	

Bölcseöde

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevételek	332	332	198	59,6%
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Kamatbevételek				
2. Támogatásértékű működési bevételek	360			
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás				
3. Működési célra átvett pénzeszközök		116	116	100,0%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	10 288	10 201	4 803	47,1%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	4361			
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt		521	521	100,0%
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	10 980	11 170	5 638	50,5%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	10 980	11 170	5 638	50,5%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt		35	35	100,0%
Működési célú bevételek mindösszesen:	10 980	11 205	5 673	50,6%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Bevételek mindösszesen:	10 980	11 205	5 673	50,6%

A Bölcseöde bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:	-
--	---

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	6 559	6 159	3 026	49,1%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659	1 612	720	44,7%
3. Dologi kiadások	2 762	2 878	1 371	47,6%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által		556	556	100,0%
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	10 980	11 205	5 673	50,6%
Működési célú kiadások mindösszesen:	10 980	11 205	5 673	50,6%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 22	
Kiadások mindösszesen:	10 980	11 205	5 651	50,4%

Bölcseöde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,75	3,75	2,92
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,75	3,75	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,50	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létzáma	0,75	0,00	

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek		86	106	123,3%
2. Támogatásértékű működési bevételek <i>Ebből:</i> - <i>Ötömös Község Önkormányzatának hozzájárulása</i> - <i>Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása</i> - <i>Nyári diák munka támogatása</i>		8334 12293	5438 7376 994	63,3% 65,3% 60,0%
3. Működési célra átvett pénzeszközök				
4. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás) <i>Ebből:</i> - <i>az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>		36 352	25 381	69,8% 70,2%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	-	58 239	39 295	67,5%
Államigazgatási feladatok				
1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek			17	
2. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás) <i>Ebből:</i> - <i>az intézményi feladatokhoz biztosított normatív és kötött felhasználású támogatás</i>		44 534	26 284	59,0% 100,0%
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	-	44 534	26 301	59,1%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	-	102 773	65 596	63,8%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú bevételek mindösszesen:	-	102 773	65 596	63,8%
II. Felhalmozási költségvetés				
1. Tárgyi eszköz (jármű) értékesítés			400	
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	-	-	400	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	-	-	400	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Bevételek mindösszesen:	-	102 773	65 996	64,2%

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlájának és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:	1 373
---	-------

Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	221 902		264 830		197 242	74,5%
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	25 608		25 969		18 114	69,8%
Államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	53 746		53 816		35 583	66,1%

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	301 256		344 615		250 939	72,8%
<i>Ebből:</i> - <i>Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	227 715		228 809		159 400	69,7%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	-		7 748		7 564	97,6%
Intézményi működési célú bevételek pénzmaradvány igénybevétellel együtt:	301 256		352 363		258 503	73,4%

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 530		2 514		2 675	106,4%
<i>Ebből:</i> - <i>Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	150		134		134	100,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:					- 18	
Intézményi bevételek mindösszesen:	303 786		354 877		261 160	73,6%
Az intézmények bankszámláinak és pénztári pénzkészletének egyenlege 2013.szeptember 30-án:					3 835	

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások <i>Ebből - Ruzsai hivatal</i> - <i>Ötömösi kirendeltség</i> - <i>Pusztamérgesi kirendeltség</i>		26698 4812 6958	38 468 2432 4445	61,8% 50,5% 63,9%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <i>Ebből - Ruzsai hivatal</i> - <i>Ötömösi kirendeltség</i> - <i>Pusztamérgesi kirendeltség</i>		6744 1254 1796	4195 635 1132	60,9% 50,6% 63,0%
3. Dologi kiadások <i>Ebből - Ruzsai hivatal</i> - <i>Ötömösi kirendeltség</i> - <i>Pusztamérgesi kirendeltség</i>		9 977	5 407	54,2% 56,1% 42,1%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	-	58 239	35 128	60,3%
Államigazgatási feladatok				
1. Jegyzői hatáskörben folyósított ellátások (Ruzsa) - <i>Rendszeres szociális segély</i> - <i>Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye</i> - <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i> - <i>Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás</i> - <i>Apolási díj (január hóra kifizetett ellátás)</i> - <i>Lakásfenntartási támogatás</i> - <i>Óvodáztatási támogatás</i>		44 534 618 13081 19631 519 0 10615 70	220 8148 10871 337 0 6655 70	59,1% 35,6% 62,3% 55,4% 64,9% 62,7% 100,0%
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	-	44 534	26 301	59,1%
Működési célú kiadások mindösszesen:	-	102 773	61 429	59,8%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 194	
Kiadások mindösszesen:	-	102 773	64 623	62,9%
A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:				
Köztisztviselők átlaglétszáma		13,88		11,66
Egyéb foglalkoztatottak (diák munka)				1,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma		18,50		
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma		0,00		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	221 902	272 543	197 285	72,4%
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	25 608	26 004	18 149	69,8%
Államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	53 746	53 816	35 583	66,1%
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	301 256	352 363	251 017	71,2%

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 530	2 514	2 275	90,5%
--	-------	-------	-------	-------

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 459	
-------------------------------------	--	--	-------	--

Intézményi kiadások mindösszesen:	303 786	354 877	255 751	72,1%
--	---------	---------	---------	-------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:				
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	13,50	17,26	15,66	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	11,50	18,50		
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	39,25	39,50	36,37	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	38,75	39,76		
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	1,00	1,08	1,25	
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	3,62	3,08	2,01	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	3,75	0,00		