

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 100		13 518		13 518	100,0%
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	5610	4814		4814		
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7490	6957		6957		
- Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pénzeszköz		1747		1747		
2. Egyéb közhatalmi bevételek					10	
3. Intézményi működési bevételek						
3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	219		219		168	76,7%
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
3.4. Tulajdonosi bevételek						
3.5. Ellátási díjak						
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
3.8. Kamatbevételek						
3.9. Egyéb működési bevételek					24	
4. Működési célra átvett pénzeszközök						
4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
5. Finanszírozási bevételek						
5.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 361		1 361	100,0%
5.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	85 000		88 025		84 193	95,6%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	62642	62642		63658		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	98 319		103 123		99 274	96,3%
Államigazgatási feladatok						
1. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185		186		184	98,9%
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás		186		184		
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	185		186		184	98,9%
Működési célú bevételek összesen:	98 504		103 309		99 458	96,3%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	820		820		73	8,9%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	820		820		73	8,9%
Bevételek mindösszesen (I+II):	99 324		104 129		99 531	95,6%

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	72 500		76 381		73 391	96,1%
Ebből - Ruzsai hivatal	51072	52897		51007		
- Öttömösi kirendeltség	8514	9191		9149		
- Pusztamérgesi kirendeltség	12914	14293		13235		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 740		15 540		14 915	96,0%
Ebből - Ruzsai hivatal	10341	10650		10319		
- Öttömösi kirendeltség	1801	2021		1914		
- Pusztamérgesi kirendeltség	2598	2869		2682		
3. Dologi kiadások	11 079		11 202		9 944	88,8%
Ebből - Ruzsai hivatal	7750	7819		6427		
- Öttömösi kirendeltség	1306	1339		1485		
- Pusztamérgesi kirendeltség	2023	2044		2032		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	98 319		103 123		98 250	95,3%
Államigazgatási feladatok - Ruzsa						
1. Egyéb nem intézményi ellátások			186		184	98,9%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	185	186		184		
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	185		186		184	98,9%
Működési célú kiadások összesen:	98 504		103 309		98 434	95,3%

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:			
Köztisztviselők átlaglétszáma	20,50	20,50	19,74
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50	20,50	19,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200		200		42	21,0%
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400		400		31	7,8%
3. Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	220		220			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	820		820		73	8,9%
Kiadások mindösszesen (I+II):	99 324		104 129		98 507	94,6%

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2018 évi terv	2018 évi módosított előirányzat		2018 évi teljesítés		Teljesítés %-a
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		18 900	99,2%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	3853	6090		5944		
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	13682	12956		12956		
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					6	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 748		18 528		18 657	100,7%
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	349		362		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	16512	17953		18058		
- Pusztamérgesi óvoda	226	226		237		
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		4 875	96,8%
Ebből: - Ruzsai óvoda						
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875	4875		4679		
- Pusztamérgesi óvoda	159	159		196		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 882		6 363		6 351	99,8%
Ebből: - Ruzsai óvoda						
- Élelmezési feladatok Ruzsa	2	94		95		
- Pusztamérgesi óvoda	5776	6165		6140		
	104	104		116		
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
Ebből: - Ruzsai óvoda						
- Élelmezési feladatok Ruzsa						
- Pusztamérgesi óvoda						
2.8. Kamatbevételek	3		3		-	0,0%
Ebből: - Ruzsai óvoda		3				
- Élelmezési feladatok Ruzsa						
- Pusztamérgesi óvoda						
2.9. Egyéb bevételek			79		98	124,1%
Ebből: - Ruzsai óvoda		79		98		
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			518		540	104,2%
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 844		2 844	100,0%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	127 016		129 247		121 438	94,0%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	110323	110323		107765		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	172 218		181 662		173 709	95,6%
Működési célú bevételek összesen:	172 218		181 662		173 709	95,6%

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		2 711		2 592	95,6%
- Kötelező feladatok	1918	2711		2592		
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			520		520	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 918		3 231		3 112	96,3%

Bevételek mindösszesen (I+II):	174 136		184 893		176 821	95,6%
--------------------------------	---------	--	---------	--	---------	-------

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	104 475		110 374		105 429	95,5%
Ebből: - Ruzsai óvoda	46753	49409		48741		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	23728	26195		24522		
- Pusztamérgesi óvoda	23952	23839		21195		
- Bölcsődei ellátás	10042	10931		10971		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 555		21 499		20 953	97,5%
Ebből: - Ruzsai óvoda	9360	9878		9765		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4447	4721		4749		
- Pusztamérgesi óvoda	4718	4696		4226		
- Bölcsődei ellátás	2030	2204		2213		
3. Dologi kiadások	47 188		49 789		46 117	92,6%
Ebből: - Ruzsai óvoda	3543	4390		3378		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	32545	33786		32227		
- Pusztamérgesi óvoda	6475	7069		6661		
- ÁFA befizetés	2630	2847		2502		
- Bölcsődei ellátás	1995	1697		1349		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	172 218		181 662		172 499	95,0%
Működési célú kiadások összesen:	172 218		181 662		172 499	95,0%
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:						
Közalkalmazottak átlaglétszáma	31,66	31,66		30,71		
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	32,00	32,00		30,00		
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	3,58	5,66		4,85		
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	5,00		5,00		

II. Felhalmozási költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok:						
1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70		836		748	89,5%
2. Óvoda Pusztamérges - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés			9		8	88,9%
3. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 423		1 423		1 395	98,0%
4. Bölcsődéhez informatikai tárgyi eszköz beszerzés			30		150	500,0%
5. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	260		648		527	81,3%
6. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	165		285		284	99,6%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 918		3 231		3 112	96,3%

Kiadások mindösszesen (I+II):	174 136		184 893		175 611	95,0%
-------------------------------	---------	--	---------	--	---------	-------

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		Teljesítés %-a
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		6 274	100,0%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)						
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	6276		6276		6274	
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	712		712		579	81,3%
Ebből - szociális intézményi feladatok	140		140		234	
- egészségügyi alapellátás	572		572		345	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
Ebből - szociális intézményi feladatok						
- egészségügyi alapellátás						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak	7 333		7 333		7 172	97,8%
Ebből - szociális intézményi feladatok	7333		7333		7172	
- egészségügyi alapellátás						
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 980		1 980		1 962	99,1%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1980		1980		1962	
- egészségügyi alapellátás						
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	580		580		328	56,6%
Ebből - szociális intézményi feladatok	580		580		328	
- egészségügyi alapellátás						
2.8. Kamatbevételek						
2.9. Egyéb működési bevételek					14	
Ebből - szociális intézményi feladatok					14	
- egészségügyi alapellátás						
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 486		2 486	100,0%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 958		11 324		11 324	100,0%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	8540		8540		9055	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	29 839		30 691		30 139	98,2%
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		50	98,0%
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		13	86,7%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
2.8. Kamatbevételek						
2.9. Egyéb működési bevételek					5	
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					540	
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása					540	
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			11		11	100,0%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	21 558		21 688		21 419	98,8%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	14061		14061		14217	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	21 624		21 765		22 038	101,3%
Működési célú bevételek összesen:	51 463		52 456		52 177	99,5%

KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	12 663		12 745		12 671	99,4%
Ebből - szociális intézményi feladatok	7193		7205		7224	
- egészségügyi alapellátás	5470		5540		5447	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 507		2 547		2 532	99,4%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1455		1483		1389	
- egészségügyi alapellátás	1052		1064		1143	
3. Dologi kiadások	14 669		15 399		13 290	86,3%
Ebből - szociális intézményi feladatok	13251		13979		12284	
- egészségügyi alapellátás	1418		1420		1006	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	29 839		30 691		28 493	92,8%
Önként vállalt önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	14 195		14 271		13 922	97,6%
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok	7280		7380		7078	
- időskoriúak nappali ellátása	6915		6891		6844	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863		2 917		2 876	98,6%
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok	1475		1517		1483	
- időskoriúak nappali ellátása	1388		1400		1393	
3. Dologi kiadások	4 566		4 577		4 374	95,6%
Ebből - tanyagondnoki szolgálatok	3492		3498		3176	
- időskoriúak nappali ellátása	1074		1079		1198	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	21 624		21 765		21 172	97,3%
Működési célú kiadások összesen:	51 463		52 456		49 665	94,7%

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,19	9,19	9,11
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,25	9,25	9,25
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés						
I. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás		185	185	74		
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz		120	120	12		
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		65	65	62		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		185	185	74	40,0%	

Bevételek mindösszesen (I+II):	51 648		52 641		52 251	99,3%
--------------------------------	--------	--	--------	--	--------	-------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	300 376		315 476		303 122	96,1%
--	---------	--	---------	--	---------	-------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	21 624		21 765		22 038	101,3%
--	--------	--	--------	--	--------	--------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	185		186		184	98,9%
---	-----	--	-----	--	-----	-------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	322 185		337 427		325 344	98,9%
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	246 717		250 470		238 558	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 923				3 259	98,9%
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	2 923			2 739		

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Szociális kötelező feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		70	70	12	17,1%	
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	62	155,0%	
4. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25	25			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		185	185	74	40,0%	

Kiadások mindösszesen (I+II):	51 648		52 641		49 739	94,5%
-------------------------------	--------	--	--------	--	--------	-------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	300 376		315 476		299 242	94,9%
---	---------	--	---------	--	---------	-------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	21 624		21 765		21 172	97,3%
---	--------	--	--------	--	--------	-------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	185		186		184	98,9%
--	-----	--	-----	--	-----	-------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	322 185		337 427		320 598	98,9%
---	---------	--	---------	--	---------	-------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 923		4 236		3 259	98,9%
---	-------	--	-------	--	-------	-------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:						
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	20,50	19,74			
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50	19,00			
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	40,85	40,85	39,82			
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	41,25	41,25	39,25			
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00			
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00			
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	3,58	5,66	4,85			
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00	5,00	5,00			