

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények

(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	6701	6933	6933	100%
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7207	7147	7147	
- EP választás lebonyolításához nyújtott támogatás		1794	1794	
- Önkormányzati választás lebonyolításához nyújtott támogatás		2380	2380	
2. Egyéb közhatalmi bevételek				
3. Intézményi működési bevételek				
3.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			5	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	219	219	63	105%
3.3. Közvetített szolgáltatások értéke			230	
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			5	
4. Működési célra átvett pénzeszközök				
4.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5. Finanszírozási bevételek				
5.1. Maradvány működési célú igénybevétele		1 024	1 024	100%
5.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	87 917	90 150	88 498	98%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	72344	72344	75935	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	102 044	109 647	108 079	99%
Államigazgatási feladatok				
1. Finanszírozási bevételek				
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	185	-	-	
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás				
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	185	-	-	
Működési célú bevételek összesen:	102 229	109 647	108 079	99%

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Finanszírozási bevételek					
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	600		870	776	89%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	600		870	776	89%
Bevételek mindösszesen (I+II):	102 829		110 517	108 855	98%

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Kötelező önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	76 255	81 993	79 436	97%
Ebből - Ruzsai hivatal	52312	55250	55131	
- Öttömösi kirendeltség	10159	11356	10551	
- Pusztamérgesi kirendeltség	13784	15387	13754	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 253	16 323	15 246	93%
Ebből - Ruzsai hivatal	10463	10978	10508	
- Öttömösi kirendeltség	2029	2272	2062	
- Pusztamérgesi kirendeltség	2761	3073	2676	
3. Dologi kiadások	10 536	11 331	10 632	94%
Ebből - Ruzsai hivatal	7256	7896	7154	
- Öttömösi kirendeltség	1318	1410	1416	
- Pusztamérgesi kirendeltség	1962	2025	2062	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	102 044	109 647	105 314	96%
Államigazgatási feladatok - Ruzsa				
1. Egyéb nem intézményi ellátások	185	-	-	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	185	-	-	
Működési célú kiadások összesen:	102 229	109 647	105 314	96%

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlagléttszáma	20,50	20,50	19,10
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,00	0,00	0,00
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	20,50	20,50	19,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	0,00	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200		141		140	99%
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400		729		636	87%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	600		870		776	89%
Kiadások mindösszesen (I+II):	102 829		110 517		106 090	96%

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesített		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	5369	6091	10 096	8 969	89%
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	7882	4005			
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			43	43	100%
Ebből: - Élelmezési feladatok Ruzsa		43	43		
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	17 730	21 557	21 543		100%
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	223	217		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	17408	21022	20972		
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	354		
2.3. Közzetített szolgáltatások értéke	-	-	-		
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Élelmezési feladatok Ruzsa					
- Pusztamérgesi óvoda					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak	5 611	5 611	5 609		100%
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5367	5367	5408		
- Pusztamérgesi óvoda	244	244	201		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 301	7 336	7 333		100%
Ebből: - Ruzsai óvoda	2	59	58		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6148	7126	7125		
- Pusztamérgesi óvoda	151	151	150		
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					
2.9. Egyéb működési bevételek				11	
Ebből: - Ruzsai óvoda				4	
- Élelmezési feladatok				7	
3. Működési célra átvett pénzeszközök			410	410	100%
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
4. Finanszírozási bevételek					
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 210	1 210	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			134 881	128 518	95%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	105063	105063	108851		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	175 588	181 144	173 646		96%
Működési célú bevételek összesen:	175 588	181 144	173 646		96%

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	105 675	107 579	106 252	99%	
Ebből: - Ruzsai óvoda	51438	52351	51955		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	26774	27757	27513		
- Pusztamérgesi óvoda	15669	15669	15001		
- Bölcsődei ellátás	11794	11802	11783		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 424	20 686	19 671	95%	
Ebből: - Ruzsai óvoda	10129	10271	9811		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4875	4993	4818		
- Pusztamérgesi óvoda	3062	3062	2826		
- Bölcsődei ellátás	2358	2360	2216		
3. Dologi kiadások	49 489	52 879	46 994	89%	
Ebből: - Ruzsai óvoda	3593	4455	3565		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	34464	36478	32982		
- Pusztamérgesi óvoda	6547	6547	5816		
- ÁFA befizetés	2630	3324	3254		
- Bölcsődei ellátás	2255	2075	1377		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	175 588	181 144	172 917	95%	
Működési célú kiadások összesen:	175 588	181 144	172 917	95%	

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66	29,66	29,75
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00	30,00	29,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	4,83	5,25	5,12
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	6,00	6,00

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	220		2 045		1 534	75%
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			570		570	100%
4.Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					7	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	220		2 615		2 111	81%

Bevételek mindösszesen (I+II) :	175 808		183 759		175 757	96%
--	----------------	--	----------------	--	----------------	------------

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	6 296	6 966		6 965	100%
<i>Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)</i>					
<i>- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás</i>	6296	6966	6963		
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	537	537		608	113%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	140	140	216		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	397	397	392		
2.3. Közzvetített szolgáltatások értéke					
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>					
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak	7 799	7 999		8 360	105%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	7799	7999	8360		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 105	2 105		2 278	108%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	2105	2105	2278		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>					
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	700	754		343	45%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	700	754	343		
<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					
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	13 894	13 987		13 987	100%
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	8822	8822	9947		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	31 331	32 348		32 541	101%
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	48	48		49	102%
2.3. Közzvetített szolgáltatások értéke					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak					
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	14		13	93%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
2.8. Kamatbevételek					
2.9. Egyéb működési bevételek		993		996	100%

II. Felhalmozási költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok:						
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		25		-	0%
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70		740		430	58%
3. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75		1 520		1 452	96%
4. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		330		229	69%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	220		2 615		2 111	81%

Kiadások mindösszesen (I+II):	175 808		183 759		175 028	95%
--------------------------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	------------

KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	13 448	14 075		13 909	99%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	7696	7636	7584		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	5752	6439	6325		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638	2 774		2 637	95%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	1541	1556	1485		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1097	1218	1152		
3. Dologi kiadások	15 245	15 499		14 899	96%
<i>Ebből - szociális intézményi feladatok</i>	14009	14263	13993		
<i>- egészségügyi alapellátás</i>	1236	1236	906		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	31 331	32 348		31 445	97%
Önként vállalt önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	16 198	16 241		15 793	97%
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	7953	8012	7612		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	8245	8229	8181		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231	3 233		3 015	93%
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	1594	1598	1461		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1637	1635	1554		
3. Dologi kiadások	5 368	7 060		6 239	88%
<i>Ebből - tanyagondoki szolgálatok</i>	4174	4817	4572		
<i>- időskoriúak nappali ellátása</i>	1194	2243	1667		

3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<i>Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása</i>		735	735	735	735	100%
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			435		435	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		24 735	24 309		23 493	97%
<i>Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás</i>	14215		14215	19531		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	24 797		26 534		25 721	97%
Működési célú bevételek összesen:	56 128		58 882		58 262	99%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás		275	396		350	88%
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	200		200	200		
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	75		196	150		
1.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			2 077		2 077	100%
1.3. Tárgyi eszköz értékesítés:					16	
- önként vállalt feladatok				12		
- kötelező feladatok				4		
Felhalmozási célú bevételek összesen:		275	2 473		2 443	99%
Bevételek mindösszesen (I+II):		56 403	61 355		60 705	99%
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:		308 963	323 139		314 266	97%
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:		24 797	26 534		25 721	97%
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:		185	-		-	
Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:		333 945	349 673		339 987	97%
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	259 426		263 327	254 496		
Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:		1 095	5 958		5 330	89%
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	1 095		3 311	2 660		

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	24 797		26 534		25 047	94%
Működési célú kiadások összesen:	56 128		58 882		56 492	96%

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:				
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,25	9,25	9,18	
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						
1. Szociális kötelező feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50		50		809	1618%
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25		-	0%
3. Védőnői feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100		100		82	82%
4. Védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25		-	0%
5. Önként vállalt feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50		2 248		1 526	68%
6. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25		26	104%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	275		2 473		2 443	99%
Kiadások mindösszesen (I+II):	56 403		61 355		58 935	96%
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	308 963		323 139		309 676	96%
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	24 797		26 534		25 047	94%
Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	185		-		-	
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	333 945		349 673		334 723	96%
Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1 095		5 958		5 330	89%

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:				
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,50	20,50	19,10	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50	19,50	
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,91	38,91	38,93	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,25	39,25	38,25	
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:	4,83	5,25	5,12	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	0,00	6,00	6,00	