

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

L/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Teljesítés %
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 023		12 023	100%
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	4869	5156		5156		
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	7028	6867		6867		
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	262		262		197	75%
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak					5	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					58	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
2.8. Kamatbevételek						
2.9. Egyéb működési bevételek						
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 661		1 661	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	78 663		80 156		77 350	96%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	63714	63714		63714		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	90 822		94 102		91 294	97%
Államigazgatási feladatok						
1. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	76		126		119	94%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami támogatás		126		119		
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	76		126		119	94%
Működési célú bevételek összesen:	90 898		94 228		91 413	97%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	850		850		411	48%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	850		850		411	48%
Bevételek mindösszesen (I+II):	91 748		95 078		91 824	97%

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Teljesítés %
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	65 407		67 881		65 595	97%
Ebből - Ruzsai hivatal	45172	46490		43845		
- Öttömösi kirendeltség	7836	8374		8623		
- Pusztamérgesi kirendeltség	12399	13017		13127		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 886		15 339		14 849	97%
Ebből - Ruzsai hivatal	10292	10509		9972		
- Öttömösi kirendeltség	1792	1834		1834		
- Pusztamérgesi kirendeltség	2802	2996		3043		
3. Dologi kiadások	10 529		10 882		9 489	87%
Ebből - Ruzsai hivatal	7200	7553		6078		
- Öttömösi kirendeltség	1306	1306		1419		
- Pusztamérgesi kirendeltség	2023	2023		1992		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	90 822		94 102		89 933	96%
Államigazgatási feladatok - Ruzsa						
1. Egyéb nem intézményi ellátások						
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	76		126		119	94%
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	76		126		119	94%
Működési célú kiadások összesen:	90 898		94 228		90 052	96%
A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:						
Köztisztviselők átlaglétszáma	20,86		20,86		19,67	
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00		0,00		0,00	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	20,50		20,50		20,50	
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		18	9%
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai eszközök és házasságkötő terembe hangtechnikai eszközök)	650		650		393	60%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	850		850		411	48%
Kiadások mindösszesen (I+II):	91 748		95 078		90 463	95%

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Teljesítés %
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 121		17 121		14 346	84%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	9960		9960		7188	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	9161		7161		7158	
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	15 918		17 378		18 842	108%
Ebből: - Ruzsai óvoda	10		363		364	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	15682		16789		18172	
- Pusztamérgesi óvoda	226		226		306	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
Ebből: - Ruzsai óvoda	-		-		-	
- Élelmezési feladatok Ruzsa						
- Pusztamérgesi óvoda						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak	4 254		4 254		4 464	105%
Ebből: - Ruzsai óvoda						
- Élelmezési feladatok Ruzsa	3942		3942		4308	
- Pusztamérgesi óvoda	312		312		156	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 446		5 839		6 292	108%
Ebből: - Ruzsai óvoda	2		97		98	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	5299		5597		6070	
- Pusztamérgesi óvoda	145		145		124	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
Ebből: - Ruzsai óvoda						
- Élelmezési feladatok Ruzsa						
- Pusztamérgesi óvoda						
2.8. Kamatbevételek	3		3		12	400%
Ebből: - Ruzsai óvoda						
- Élelmezési feladatok Ruzsa						
- Pusztamérgesi óvoda						
2.9. Egyéb működési bevételek					86	
Ebből: - Ruzsai óvoda					75	
- Élelmezési feladatok Ruzsa					2	
- Pusztamérgesi óvoda					9	
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			685		752	110%
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 235		2 235	100%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	121 871		121 825		115 494	95%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	99703		99703		99703	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	166 613		169 340		162 523	96%
Működési célú bevételek összesen:	166 613		169 340		162 523	96%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	20		20		23	115%
2. Finanszírozási bevételek						
2.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 181		2 505		2 283	91%
- Kötelező feladatok	2181		2505		2283	
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			430		430	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 201		2 955		2 736	93%
Bevételek mindösszesen (I+II):	168 814		172 295		165 259	96%

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Teljesítés %
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	99 180		99 419		94 378	95%
Ebből: - Ruzsai óvoda	44795		44780		44026	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	23223		23477		14279	
- Közfoglalkoztatás					6345	
- Pusztamérgesi óvoda	22121		22121		20695	
- Bölcsődei ellátás	9041		9041		9033	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 476		21 527		20 922	97%
Ebből: - Ruzsai óvoda	10141		10139		10086	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4301		4354		3345	
- Közfoglalkoztatás					718	
- Pusztamérgesi óvoda	4972		4972		4693	
- Bölcsődei ellátás	2062		2062		2080	
3. Dologi kiadások	45 957		48 394		44 379	92%
Ebből: - Ruzsai óvoda	3393		4378		3611	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	31170		32251		30849	
- Közfoglalkoztatás					225	
- Pusztamérgesi óvoda	7072		7252		6006	
- ÁFA befizetés	2500		2735		2669	
- Bölcsődei ellátás	1822		1778		1019	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	166 613		169 340		159 679	94%
Működési célú kiadások összesen:	166 613		169 340		159 679	94%
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:						
Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66		29,66		29,19	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00		30,00		30,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	9,00		9,00		6,81	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	9,00		9,00		4,00	
II. Felhalmozási költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok:						
1. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	30		620		622	100%
2. Pusztamérgesi Tagintézményhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	20		20		23	115%
3. Konyha és ebédlő telephelyre kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	914		914		875	96%
4. Óvoda konyhára kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 137		1 137		1 033	91%
5. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100		264		183	69%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 201		2 955		2 736	93%
Kiadások mindösszesen (I+II):	168 814		172 295		162 415	94%

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Teljesítés %
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 568		5 667		5 666	100%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)						
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	5568	5667		5666		
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	858		858		755	88%
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	140		223		
- egészségügyi alapellátás	718	718		532		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
Ebből - szociális intézményi feladatok						
- egészségügyi alapellátás						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak	7 106		7 106		7 017	99%
Ebből - szociális intézményi feladatok	7106	7106		7017		
- egészségügyi alapellátás						
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 918		1 918		1 917	100%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1918	1918		1917		
- egészségügyi alapellátás						
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	564		574		574	100%
Ebből - szociális intézményi feladatok	564	574		574		
- egészségügyi alapellátás						
2.8. Kamatbevételek					7	
Ebből - szociális intézményi feladatok				7		
- egészségügyi alapellátás						
2.9. Egyéb működési bevételek					35	
Ebből - szociális intézményi feladatok				35		
- egészségügyi alapellátás						
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			426		576	135%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	12 460		12 475		12 475	100%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	7644	7644		7644		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	28 474		29 024		29 022	100%
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	51		51		52	102%
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak						
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15		15		14	93%
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
2.8. Kamatbevételek					7	
2.9. Egyéb működési bevételek					10	
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					510	
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása				510		
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele						
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	19 760		20 623		20 622	100%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	11168	11168		11168		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	19 826		20 689		21 215	103%
Működési célú bevételek összesen:	48 300		49 713		50 237	101%

KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés		Teljesítés %
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	11 170		11 398		11 193	98%
Ebből - szociális intézményi feladatok	6487	6538		6513		
- egészségügyi alapellátás	4683	4860		4680		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 577		2 649		2 518	95%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1481	1514		1509		
- egészségügyi alapellátás	1096	1135		1009		
3. Dologi kiadások	14 727		14 977		13 637	91%
Ebből - szociális intézményi feladatok	13317	13567		12572		
- egészségügyi alapellátás	1410	1410		1065		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	28 474		29 024		27 348	94%
Önként vállalt önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	12 211		12 983		12 943	100%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	6780	6813		6807		
- időskoriak nappali ellátása	5431	6170		6136		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 782		2 983		2 975	100%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1548	1572		1569		
- időskoriak nappali ellátása	1234	1411		1406		
3. Dologi kiadások	4 833		4 723		4 474	95%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3829	3829		3412		
- időskoriak nappali ellátása	1004	894		1062		
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	19 826		20 689		20 392	99%
Működési célú kiadások összesen:	48 300		49 713		47 740	96%
Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:						
Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,00	9,00		9,00		
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,00	9,00		9,00		
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. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	145	145	143	99%		
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	145	145	143			
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz						
1.2. Maradvány fejlesztési célú igénybevétel						
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz		100	-			
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		50	-			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	145	295	143	48%		

Bevételek mindösszesen (I+II):	48 445	50 008	50 380	101%
--------------------------------	--------	--------	--------	------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	285 909	292 466	282 839	97%
--	---------	---------	---------	-----

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	19 826	20 689	21 215	103%
--	--------	--------	--------	------

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	76	126	119	94%
---	----	-----	-----	-----

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	305 811	313 281	304 173	97%
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	232 830	235 205	226 060	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 196	4 100	3 290	80%
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	3 176	3 500	2 837	

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Szociális kötelező feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	65	16	25%		
2. Védőnői feladatokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	120	180	123	68%		
3. Szociális önként vállalt feladatokhoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		50	4	8%		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	145	295	143	48%		

Kiadások mindösszesen (I+II):	48 445	50 008	47 883	96%
-------------------------------	--------	--------	--------	-----

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	285 909	292 466	276 960	95%
---	---------	---------	---------	-----

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	19 826	20 689	20 392	99%
---	--------	--------	--------	-----

Intézményeknél ellátott államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	76	126	119	94%
--	----	-----	-----	-----

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	305 811	313 281	297 471	95%
---	---------	---------	---------	-----

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 196	4 100	3 290	80%
---	-------	-------	-------	-----

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:				
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	20,86	20,86	19,67	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	20,50	20,50	20,50	
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,66	38,66	38,19	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,00	39,00	39,00	
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:	9,00	9,00	6,81	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	9,00	9,00	4,00	