

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

I./ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti terv	2021.évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Telejesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Ebből: - Ötömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	5227		5 190	5328,417	5 328,417	102,7%
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	0	5190 0		0		
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					4,700	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		198	308	307,651	99,9%	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak						
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0,002	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					4,137	
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			1 251		1 250,788	100,0%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		105 883	106 700		99 584,008	93,3%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	101043			101468,048		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	111 308		113 449		106 479,703	93,9%
Működési célú bevételek összesen:	111 308		113 449		106 479,703	93,9%

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Finanszírozási bevételek						
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 480		2 480		173,462	7,0%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 480		2 480		173,462	7,0%

Bevételek mindösszesen (I+II):	113 788		115 929		106 653,165	92,0%
--------------------------------	---------	--	---------	--	-------------	-------

KIADÁSOK	2021. évi eredeti terv	2021.évi módosított előirányzat		2021.évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	84 812		85 435		81 720,060	95,7%
Ebből - Ruzsai hivatal	58862	59146		57120,098		
- Ötömösi kirendeltség	10079	10109		9111,163		
- Pusztamérgesi kirendeltség	15871	16180		15488,799		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 094		13 161		12 005,180	91,2%
Ebből - Ruzsai hivatal	9047	9066		7954,873		
- Ötömösi kirendeltség	1550	1550		1648,737		
- Pusztamérgesi kirendeltség	2497	2545		2401,570		
3. Dologi kiadások	13 402		14 853		12 007,484	80,8%
Ebből - Ruzsai hivatal	9126	9678		6888,804		
- Ötömösi kirendeltség	1333	1780		1708,724		
- Pusztamérgesi kirendeltség	2943	3395		3409,956		
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	111 308		113 449		105 732,724	93,2%
Működési célú kiadások összesen:	111 308		113 449		105 732,724	93,2%

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:			
Köztisztviselők átlagléttszáma	19,75	19,83	19,41
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,27	0,27	0,27
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	19,50	19,50	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	80		80		-	
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	400		400		173,462	43,4%
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	2 000		2 000		-	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 480		2 480		173,462	7,0%

Kiadások mindösszesen (I+II):	113 788		115 929		105 906,186	91,4%
-------------------------------	---------	--	---------	--	-------------	-------

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés		Telejesítés %-a
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 456	13 229		11 482,023	86,8%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	4293	4293	3877,023		
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	11163	8936	7605,000		
2. Intézményi működési bevételek					
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 983	18 983		20 311,713	107,0%
Ebből: - Ruzsai óvoda	5	5	7,513		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	18666	18666	19970,281		
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	333,919		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	-		-	
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Élelmezési feladatok Ruzsa					
- Pusztamérgesi óvoda					
2.4. Tulajdonosi bevételek					
2.5. Ellátási díjak	7 052	7 052		5 515,246	78,2%
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6876	6876	5444,045		
- Pusztamérgesi óvoda	176	176	71,201		
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 029	7 029		6 972,984	99,2%
Ebből: - Ruzsai óvoda	1	1	1,493		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6896	6896	6862,108		
- Pusztamérgesi óvoda	132	132	109,383		
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-		-	
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Élelmezési feladatok Ruzsa					
- Pusztamérgesi óvoda					
2.8. Kamatbevételek	-	-	0,002	0,002	
Ebből: - Ruzsai óvoda					
- Élelmezési feladatok Ruzsa					
- Pusztamérgesi óvoda					
2.9. Egyéb működési bevételek			5,177	7,925	
Ebből: - Ruzsai óvoda			2,748		
- Élelmezési feladatok Ruzsa					
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
4. Finanszírozási bevételek					
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele		5 392		5 392,454	100,0%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	141 315	142 508		131 264,809	92,1%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	130338	130338	132323,214		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	189 835	194 193		180 947,156	93,2%
Működési célú bevételek összesen:	189 835	194 193		180 947,156	93,2%

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	1 163	4 322		3 964,644	91,7%
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 163	4 322		3 964,644	91,7%

Bevételek mindösszesen (I+II):	190 998	198 515		184 911,800	93,1%
--------------------------------	---------	---------	--	-------------	-------

KIADÁSOK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés		Telejesítés %- a
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	117 742	118 388		111 999,240	94,6%
Ebből: - Ruzsai óvoda	48922	49166	46205,931		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	29097	29100	26825,562		
- Pusztamérgesi óvoda	17973	17973	16819,387		
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	21750	22149	22148,36		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 816	17 990		16 699,182	92,8%
Ebből: - Ruzsai óvoda	7125	7395	6771,041		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4369	4369	3966,654		
- Pusztamérgesi óvoda	2820	2820	2556,48		
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	3502	3406	3405,007		
3. Dologi kiadások	54 277	55 008		48 029,534	87,3%
Ebből: - Ruzsai óvoda	4533	3755	3400,801		
- Élelmezési feladatok Ruzsa	37711	36711	32517,036		
- Pusztamérgesi óvoda	5985	6344	4312,033		
- ÁFA befizetés	2630	5965	5567,368		
- Bölcsődei és mini bölcsődei ellátás	3418	2233	2232,296		
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)		2 807		2 807,258	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	189 835	194 193		179 535,214	92,5%
Működési célú kiadások összesen:	189 835	194 193		179 535,214	92,5%
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:					
Közalkalmazottak átlaglétszáma	31,53	31,53		30,79	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	32,50	32,50		32,50	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	3,92	3,92		3,58	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró lét száma	4,00	4,00		3,00	

II. Felhalmozási költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok:					
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	175	228		228,000	100,0%
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50		-	
3. Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-		5,842	
4. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	630	630		318,288	50,5%
5. Bölcsődéhez informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	40	259		259,000	100,0%
6. Bölcsődéhez egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	268	309		308,638	99,9%
7. Óvoda Ruzsa - világítás korszerűsítés		580		579,196	99,9%
8. Bölcsődéhez árnyékoló beszerzés		2 266		2 265,680	100,0%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 163	4 322		3 964,644	91,7%

Kiadások mindösszesen (I+II):	190 998	198 515		183 499,858	92,4%
-------------------------------	---------	---------	--	-------------	-------

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat		2021.évi teljesítés		Telejesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 208		12 615		10 976,529	87,0%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)	824	824		0		
- Egészségbiztosítási Alapból az eü. alapellátásra biztosított támogatás	9976	9976		9136,5		
- Ötömos Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	806	582		607,113		
- Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása a gyermekjóléti szolgáltatáshoz	1602	1233		1232,916		
2. Intézményi működési bevételek						
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	404		404		2 103,373	520,6%
Ebből - szociális intézményi feladatok	17	17		1700,948		
- egészségügyi alapellátás	387	387		402,425		
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
Ebből - szociális intézményi feladatok						
- egészségügyi alapellátás						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak	9 513		9 513		9 883,807	103,9%
Ebből - szociális intézményi feladatok		9513		9883,807		
- egészségügyi alapellátás						
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 573		2 573		2 702,685	105,0%
Ebből - szociális intézményi feladatok	2573	2573		2702,685		
- egészségügyi alapellátás						
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	907		907		849,653	93,7%
Ebből - szociális intézményi feladatok	907	907		849,653		
- egészségügyi alapellátás						
2.8. Kamatbevételek						
2.9. Egyéb működési bevételek					0,006	
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			3 617		3 617,138	100,0%
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	25 305		25 910		25 910,000	100,0%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	18699	18699		19581,933		
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	51 910		55 539		56 043,191	100,9%
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					5,100	
2.2. Szolgáltatások ellenértéke					1,500	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke						
2.4. Tulajdonosi bevételek						
2.5. Ellátási díjak						
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0,405	
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						
2.8. Kamatbevételek					0,004	
2.9. Egyéb működési bevételek					14,361	
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása						
4. Finanszírozási bevételek						
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele						
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	27 119		26 696		26 337,520	98,7%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	22932	22932		23156,554		
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	27 119		26 696		26 358,890	98,7%
Működési célú bevételek összesen:	79 029		82 235		82 402,081	100,2%

KIADÁSOK	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított előirányzat		2021.évi teljesítés		Telejesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	28 167		28 636		27 567,784	96,3%
Ebből - szociális intézményi feladatok	10002	10181		9298,915		
- egészségügyi alapellátás	9089	9303		9196,559		
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	9076	9152		9072,310		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 326		4 397		4 156,648	94,5%
Ebből - szociális intézményi feladatok	1541	1571		1439,681		
- egészségügyi alapellátás	1401	1430		1358,389		
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1384	1396		1358,578		
3. Dologi kiadások	19 417		19 417		18 161,824	93,5%
Ebből - szociális intézményi feladatok	16574	16574		16191,037		
- egészségügyi alapellátás	1299	1299		980,358		
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás	1544	1544		990,429		
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			3 089		3 088,796	100,0%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	51 910		55 539		52 975	95,4%
Önként vállalt önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	18 279		17 912		17 396,334	97,1%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	9304	9141		8821,009		
- időskoriúak nappali ellátása	8975	8771		8575,325		
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 924		2 868		2 694,411	93,9%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1491	1464		1365,451		
- időskoriúak nappali ellátása	1433	1404		1328,960		
3. Dologi kiadások	5 916		5 916		4 681,684	79,1%
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4098	4098		3376,668		
- időskoriúak nappali ellátása	1818	1818		1305,016		
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	27 119		26 696		24 772,429	92,8%
Működési célú kiadások összesen:	79 029		82 235		77 747,481	94,5%

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlagléttszáma	11,62	11,62	11,21
Az év utolsó napján a közalkalmazottak záróléttszáma	11,75	11,75	11,75
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,75	0,75	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró léttszáma	1,00	1,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118	692	574,197	83,0%		
1.1. Öttömös Községi Önkormányzat hozzájárulása	118	118	0			
1.2. Gyermekjóléti szolgálat fejlesztési célú támogatása		574	574,197			
2. Finanszírozási bevételek						
2.1. Maradvány fejlesztési célú igénybevétele						
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz		500	500,000	100,0%		
2.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	1 528	1 628	1 197,147	73,5%		
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	228	228	237,709			
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	1300	1400	959,438			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 646	2 820	2 271,344	80,5%		

Bevételek mindösszesen (I+II):	80 675	85 055	84 673,425	99,6%		
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	353 053	363 181	343 470,050	94,6%		
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési célú bevételei mindösszesen:	27 119	26 696	26 358,890	98,7%		

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	380 172	389 877	369 828,940	94,9%		
<i>Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás</i>	<i>299 622</i>	<i>301 814</i>	<i>283 096,337</i>			

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	5 289	9 622	6 409,450	66,6%		
<i>Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	<i>3 643</i>	<i>8 430</i>	<i>5 335,253</i>			

II. Felhalmozási költségvetés						
1. Szociális kötelező feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	25	130,741	523,0%		
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25	-			
3. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	68	68	62,500	91,9%		
4. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Ruzsa)	25	25	-			
5. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Öttömös)	118	118	-			
6. Védőnői feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	60	60	44,468	74,1%		
7. Védőnői feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25	-			
8. Gyeprácsos térburkolat	930	1 030	623,592	60,5%		
9. Önként vállalt feladatokhoz egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	345	845	420,096	49,7%		
10. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25	25	15,750	63,0%		
11. Gyermekjóléti szolgáltatáshoz informatikai tárgyi eszköz beszerzése (támogatás)		574	-			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 646	2 820	1 297,147	46,0%		

Kiadások mindösszesen (I+II):	80 675	85 055	79 044,628	92,9%		
Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásai mindösszese	353 053	363 181	338 242,990	93,1%		
Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok működési kiadásai mindösszesen:	27 119	26 696	24 772,429	92,8%		

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	380 172	389 877	363 015,419	93,1%		
--	----------------	----------------	--------------------	--------------	--	--

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	5 289	9 622	5 435,253	56,5%		
--	--------------	--------------	------------------	--------------	--	--

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:						
Köztisztviselők átlagléttszáma összesen:	19,75	19,83	19,41			
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	19,50	19,50	19,50			
Közalkalmazottak átlagléttszáma összesen:	43,15	43,15	42,00			
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	44,25	44,25	44,25			
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	0,27	0,27	0,27			
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00	0,00	0,00			
Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma összesen:	4,67	4,67	3,58			
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	5,00	5,00	3,00			