

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban		Megnevezés	Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban
1	Egyéb központi támogatás: Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2011.évi bérkonceptója	682	1	Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Polgármesteri Hivatal - személyi juttatás - járulék Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa - személyi juttatás - járulék Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pusztamérgesi Tagintézménye - személyi juttatás - járulék Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa - személyi juttatás - járulék Hétszínvirág Óvoda, Pusztamérgesi Tagintézménye - személyi juttatás - járulék Művelődési Ház és Könyvtár - személyi juttatás - járulék Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatai - személyi juttatás - járulék Egészségügyi és Család gondozó Központ - egészségügyi alapellátás - személyi juttatás - járulék Egészségügyi és Család gondozó Központ - járóbeteg szakellátás - személyi juttatás - járulék Bölcsőde - személyi juttatás - járulék Vizmű-Üzemeltetési intézmény - személyi juttatás - járulék	80 22 183 49 122 33 35 9 39 11 6 2 8 2 12 3 7 2 9 2 36 10
2	Központosított támogatás: integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása	307	2	Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok illetménykiegészítése Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa - személyi juttatás - járulék Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pusztamérgesi Tagintézménye - személyi juttatás - járulék Hétszínvirág Óvoda, Pusztamérgesi Tagintézménye - személyi juttatás - járulék	104 28 76 20 62 17
3	Központosított támogatás elszámolása: nyári szociális gyermekétkeztetési támogatási maradvány visszafizetése	- 198	3	Polgármesteri Hivatal: hátrányos helyzetű gyerekek nyári szociális étkeztetése előirányzat csökkentése - dologi kiadás	- 198
4	Központosított támogatás: könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	89	4	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: könyv beszerzés - dologi kiadás	89
5	Központosított támogatás: Hétszínvirág Óvoda infrastrukturális fejlesztésére	11 631	5	Hétszínvirág Óvoda infrastrukturális fejlesztése (tető felújítás, hőszigetelés) Fejlesztési céltartalék terhére önerő biztosítása	13 068 - 1 437
6	Működési célú támogatásértékű bevétel: Polgármesteri Hivatal népszámlálás költségeire biztosított támogatás	1 185	6	Polgármesteri Hivatal: népszámlálás költségei - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás	833 202 150
7	Támogatásértékű működési célú bevétel: Útravaló Ösztöndíj Program támogatása Pusztamérgesi Iskola	280	7	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Pusztamérgesi Iskola - Útravaló Ösztöndíj Program kiadásai - személyi juttatás - dologi kiadás	272 8
8	Támogatásértékű működési célú bevétel: A Ruzsa és Pusztamérges Községi Napköziotthonos Óvodai társuláshoz Pusztamérges által fizetendő hozzájárulás csökkentése	- 1 210	8	Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézmény: létszámcsoökkentés és részmunkaidős foglalkoztatás miatt előirányzat csökkentés (átlag létszám: - 0,13 fő, záró létszám: -0,5 fő) - személyi juttatás - járulék	- 953 - 257
9	Működési célú hiteligeny (forráshiány) csökkentése	- 388	9	Hétszínvirág Óvoda Ruzsa: 2011. szept. 1-től részmunkaidős foglalkoztatás miatt előirányzat csökkentés (átlag létszám: - 0,12 fő, záró létszám: -0,5 fő) - személyi juttatás - járulék Hétszínvirág Óvoda: sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának növekedése miatt gyógypedagógus foglalkoztatása - személyi juttatás - járulék	- 365 - 98 60 15
10	Működési célú hiteligeny (forráshiány) csökkentése	- 787	10	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ruzsa: tanulószoba megszüntetése miatt pedagógus álláshely csökkentés (átlag létszám: - 0,42 fő, záró létszám: -1 fő) - személyi juttatás - járulék	- 620 - 167
11	Működési célú támogatásértékű bevétel: Művelődési Ház és Könyvtár személyi jövedelem adó 1 %-a 2010. évi Működési célú hiteligeny (forráshiány) csökkentése	76 - 76			

12	Előirányzat átcsoportosítás: Központosított támogatás: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás fejlesztési célra Központosított támogatás: közművelődési érdekeltségnövelő támogatás működési célra	-	300 300	11	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére tervezett beruházás (keverőerősítő, hangfalak) miatt kapcsolódó forrásrendezés Fejlesztési céltartalék csökkenés Működési célú tartalék növelése	-	300 300
13	Ruzsa Község Önkormányzata: külterületi utakkal kapcsolatos kártérítésből származó bevétel		480	12	Polgármesteri Hivatal: külterületi utak fenntartási költség előirányzatának növelése - dologi kiadás Működési céltartalék növelése		160 320
14	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása Polgármesteri Hivatal Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa Művelődési Ház és Könyvtár Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - szociális feladatai Bölcsőde		363 188 188 188 188 188	13	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás költségei Polgármesteri Hivatal: (1 fő karbantartó napi 6 órában 2011.08.29-2011.12.28. tervezett átlaglétszám: 0,25 fő, tervezett záró létszám 0,75 fő, 1 fő közterületi segéd munkás napi 6 órában 2011.10.04.-2011.12.31. tervezett átlaglétszám: 0,12 fő, tervezett záró létszám: 0,75 fő) - személyi juttatás - járulék Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa (1 fő takarító napi 6 órában 2011.08.29.-2011.12.28. tervezett átlaglétszám:0,25 fő, tervezett záró létszám: 0,75 fő) - személyi juttatás - járulék Hétszínvirág óvoda, Ruzsa (1 fő konyhai kisegítő napi 6 órában 2011.08.29.-2011.12.28. tervezett átlaglétszám:0,25 fő, tervezett záró létszám: 0,75 fő) - személyi juttatás - járulék Művelődési Ház és Könyvtár (1 fő takarító napi 6 órában 2011.08.29.-2011.12.28. tervezett átlaglétszám:0,25 fő, tervezett záró létszám: 0,75 fő) - személyi juttatás - járulék Egészségügyi és Családgyógyászati Központ - szociális feladatai (1 fő szociális segítő napi 6 órában 2011.08.29.-2011.12.28. tervezett átlaglétszám:0,25 fő, tervezett záró létszám: 0,75 fő) - személyi juttatás - járulék Bölcsőde (1 fő takarító napi 6 órában 2011.08.29.-2011.12.28. tervezett átlaglétszám:0,25 fő, tervezett záró létszám: 0,75 fő) - személyi juttatás - járulék Polgármesteri tartalék csökkenés Működési céltartalék		457 61 236 32 236 32 236 32 236 32 236 32 465 90
15	Működési célú támogatásértékű bevétel Polgármesteri Hivatal: TÁMOP munkatapasztalat szerzési támogatás		293	14	TÁMOP munkatapasztalat szerzési támogatás Polgármesteri Hivatalhoz 1 fő takarító napi 8 órában foglalkoztatása (tervezett átlaglétszám: 0,25 fő, tervezett záró létszám: 0 fő) - személyi juttatás - járulék		231 62
16	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa: jötekményei bál bevételei - intézményi működési bevételek - ÁFA - működési célra átvett pénzeszközök		380 95 97	15	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ruzsa: jötekményei bál költségei - dologi kiadás - dologi kiadás (befizetendő áfa) A bál tiszta bevétele terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - dologi kiadás		220 53 299
17	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ruzsai iskola): Erdei iskola programhoz átvett pénzeszköz (szülői hozzájárulás) Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Pusztamérgesi iskola): Erdei iskola programhoz átvett pénzeszköz (szülői hozzájárulás)		478 293	16	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Ruzsai iskola): Erdei iskola program költségei - dologi kiadás Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Pusztamérgesi iskola): Erdei iskola program költségei - dologi kiadás		478 293
18	Működési célra átvett pénzeszköz: Nemzeti Utánpótlás Nevelés támogatása Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Ruzsa iskola Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Pusztamérgesi iskola		75 75	17	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Nemzeti Utánpótlás Nevelés kiadásai Ruzsai iskola - dologi kiadás Pusztamérgesi iskola - dologi kiadás		75 75
19	Előirányzat átcsoportosítás: Működési célra átvett pénzeszközök: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ruzsa - Úszásoktatás támogatása - szülők által fizetett hozzájárulás - Intézményi működési bevételek		- 280 280				
				18	Fejlesztési céltartalék terhére biztosított előirányzatok: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására kölcsön biztosítása Fejlesztési céltartalék csökkenés	-	10 076 10 076
				19	Működési céltartalék és polgármesteri céltartalék terhére biztosított előirányzatok: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: számítógépterem kialakítására az áram és az internet vonalak átalakítására előirányzat kiegészítés - dologi kiadás Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: munkaügyi perben jogi képviselő díja - dologi kiadás Bölcsőde: gyűjtött pénz munkába állása kapcsán a szabadság kiadása miatti párhuzamos foglalkoztatás költsége - személyi juttatás - járulék Bölcsőde: számítógép és szoftver beszerzés - dologi kiadás Polgármesteri Hivatal: ifjúsági célú feladatokra zeneszolgáltatás biztosítása - dologi kiadás Járobeteg szakrendelés: fül-orr-gége szakorvosi közreműködői díj emelése 2011.okt. 1-től - dologi kiadás Egészségügyi és Családgyógyászati Központ: Egészségügyi alapellátás előirányzatának kiegészítése, illetve átcsoportosítása védőnői továbbképzés költségei miatt - személyi juttatás - dologi kiadás Polgármesteri céltartalék csökkenés Működési céltartalék csökkenés		140 135 136 37 117 50 23 31 17 35 617
				20	Polgármesteri céltartalékra átcsoportosítás Működési céltartalék csökkenés átcsoportosítás miatt	-	254 254

			21	Előirányzat átcsoportosítás: Megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása az Egészségügyi és Család gondozó Központ szociális étkeztetési feladataihoz szociális segítő (kisegítő) munkakörben napi 5 órában a rehabilitációs járulék fizetési előirányzat terhére (átlag létszám: 0,33 fő, záró létszám: 1 fő) Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatai - személyi juttatás - járulék Polgármesteri Hivatal rehabilitációs járulék előirányzat csökkentése - dologi kiadás	-	240 65 305
			22	Előirányzat átcsoportosítás: Saját kivitelezésű beruházás: temető kapu kialakítása - dologi kiadás Beruházási kiadás: temető kapu kialakítása Egészségügyi alapellátás : épület karbantartás (festés) költsége - dologi kiadás Járóbeteg szakrendelés : épület karbantartás (festés) költsége - dologi kiadás	-  -  -	73 73 33 33
			23	Tartalék átcsoportosítás: Bérkompenzációra biztosított támogatási előleghől képzett céltartalék Működési céltartalék	-	330 330
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 160</b>	<b>Kiadások összesen</b>			<b>15 160</b>