

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
2020. évi módosított előirányzat  
(adatok eFt-ban)

I/ RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 537		9 663
Ebből: - Ötöms Község Önkormányzatának hozzájárulása	6550	5217	
- Puztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	4987	2464	
- Foglalkoztatási támogatás - GINOP		1982	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	219		219
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			2 764
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			98 479
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	73104	73104	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	109 003		111 125
Működési célú bevételek összesen:	109 003		111 125

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	2 275		2 275
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 275		2 275
Bevételek mindösszesen (I+II):	111 278		113 400

KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	83 339		85 470
Ebből - Ruzsai hivatal	59268	61 276	
- Ötömsösi kirendeltség	10818	10 872	
- Puztamérgesi kirendeltség	13253	13 322	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 960		14 905
Ebből - Ruzsai hivatal	10610	10 676	
- Ötömsösi kirendeltség	1950	1 898	
- Puztamérgesi kirendeltség	2400	2 331	
3. Dologi kiadások	10 704		10 750
Ebből - Ruzsai hivatal	7432	7 478	
- Ötömsösi kirendeltség	1953	1 953	
- Puztamérgesi kirendeltség	1319	1 319	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	109 003		111 125
Működési célú kiadások összesen:	109 003		111 125

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:

Köztisztviselők átlagléttszáma	19,59	19,59
Egyéb foglalkoztatottak átlagléttszáma	0,75	0,75
Az év utolsó napján a köztisztviselők záróléttszáma	19,50	19,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak záróléttszáma összesen:	1,00	1,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Informatikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	110		110
2. Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	600		600
3. Házasságkötő terem: anyakönyvvezetői bútor és szőnyeg beszerzés	1 565		1 565
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 275		2 275
Kiadások mindösszesen (I+II):	111 278		113 400

II./ Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 011	14 617	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	6384	6384	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	10627	8233	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 686	20 587	
Ebből: - Ruzsai óvoda	5	50	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	19369	20225	
- Pusztamérgesi óvoda	312	312	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa			
- Pusztamérgesi óvoda			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	6 431	6 431	
Ebből: - Ruzsai óvoda			
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6255	6255	
- Pusztamérgesi óvoda	176	176	
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 052	7 295	
Ebből: - Ruzsai óvoda	1	13	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	6919	7150	
- Pusztamérgesi óvoda	132	132	
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			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		272	
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele		729	
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás		130 954	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	107149	107149	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	177 214	180 885	
Működési célú bevételek összesen:	177 214	180 885	

KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	105 862	107 548	
Ebből: - Ruzsai óvoda	46328	47 429	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	29895	30 019	
- Pusztamérgesi óvoda	15950	16 411	
- Bölcsődei ellátás	13689	13 689	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 476	18 721	
Ebből: - Ruzsai óvoda	8272	8 443	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4885	4 887	
- Pusztamérgesi óvoda	2819	2 891	
- Bölcsődei ellátás	2500	2 500	
3. Dologi kiadások	52 876	54 616	
Ebből: - Ruzsai óvoda	3343	4 401	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	38009	38 493	
- Pusztamérgesi óvoda	6639	6 639	
- ÁFA befizetés	2630	2 828	
- Bölcsődei ellátás	2255	2 255	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	177 214	180 885	
Működési célú kiadások összesen:	177 214	180 885	
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete:			
Közalkalmazottak átlaglétszáma	29,66	29,66	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	30,00	30,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	6,00	6,00	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	6,00	6,00	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1. Pusztamérges Községi Önkormányzat hozzájárulása	228	228	
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.1. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök		700	
3. Finanszírozási bevételek			
3.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	440	1 218	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	668	2 146	
Bevételek mindösszesen (I+II):	177 882	183 031	

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25	72	
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	290	1 014	
3. Óvoda Pusztamérges Tagintézmény - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	228	228	
4. Élelmezési szervezeti egységhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	75	75	
5. Bölcsődéhez kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	150	
2. Óvoda Ruzsa - 2 db klíma beszerzése		607	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	668	2 146	
Kiadások mindösszesen (I+II):	177 882	183 031	

III./ Ruzsai Gondozási Központ

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 900		11 225
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	8900	9488	
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatáshoz hozzájárulás Öttömös Községi Önkormányzat		585	
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatáshoz hozzájárulás Pusztamérges Községi Önkormányzat		1152	
2. Intézményi működési bevételek			
2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	527		422
Ebből - szociális intézményi feladatok	140	35	
- egészségügyi alapellátás	387	387	
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
Ebből - szociális intézményi feladatok			
- egészségügyi alapellátás			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak	8 507		8 507
Ebből - szociális intézményi feladatok		8507	
- egészségügyi alapellátás			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 297		2 297
Ebből - szociális intézményi feladatok	2297	2 297	
- egészségügyi alapellátás			
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	700		700
Ebből - szociális intézményi feladatok	700	700	
- egészségügyi alapellátás			
2.8. Kamatbevételek			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
4. Finanszírozási bevételek			
4.1. Maradvány működési célú igénybevétele			1 770
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás			21 264
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	9825	9 825	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	35 338		46 185
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	56		56
2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
2.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
2.4. Tulajdonosi bevételek			
2.5. Ellátási díjak			
2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16		16
2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.8. Kamatbevételek			
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			24 969
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	19738	19 738	
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	25 389		25 041
Működési célú bevételek összesen:	60 727		71 226

KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	16 260		22 743
Ebből - szociális intézményi feladatok	8304	8 318	
- egészségügyi alapellátás	7956	8 535	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás		5 890	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881		3 996
Ebből - szociális intézményi feladatok	1503	1 505	
- egészségügyi alapellátás	1378	1 480	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás		1 011	
3. Dologi kiadások	16 197		17 676
Ebből - szociális intézményi feladatok	14933	15 087	
- egészségügyi alapellátás	1264	1 314	
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás		1 275	
4. Elvonások, befizetések (fenntartó által elvont maradvány)			1 770
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	35 338		46 185
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	16 628		16 332
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	8612	8 624	
- időskoriúak nappali ellátása	8016	7 708	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990		2 938
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1554	1 556	
- időskoriúak nappali ellátása	1436	1 382	
3. Dologi kiadások	5 771		5 771
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4021	4 021	
- időskoriúak nappali ellátása	1750	1 750	
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	25 389		25 041
Működési célú kiadások összesen:	60 727		71 226

Ruzsai Gondozási Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,25	10,58
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,25	11,25
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,00	0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00	0,00

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Finanszírozási bevételek			
1.1. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított felhalmozási célú irányítószervi támogatás	480		480
- Kötelező önkormányzati feladatokhoz	100	100	
- Önként vállalt önkormányzati feladatokhoz	380	380	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	480		480

Bevételek mindösszesen (I+II):	61 207		71 706
--------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	321 555		338 195
--	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	25 389		25 041
--	--------	--	--------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	346 944		363 236
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	264 005	275 666	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 423		4 901
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	3 195	3 973	

II. Felhalmozási költségvetés			
1. Szociális kötelező feladatokhoz kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		25
2. Szociális kötelező feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
3. Védőnői feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
4. Védőnői feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
5. Önként vállalt feladatokhoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	355		355
6. Önként vállalt feladatokhoz informatikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	25		25
Felhalmozási célú kiadások összesen:	480		480

Kiadások mindösszesen (I+II):	61 207		71 706
-------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	321 555		338 195
---	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	25 389		25 041
---	--------	--	--------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	346 944		363 236
---	---------	--	---------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 423		4 901
---	-------	--	-------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:		
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	19,59	19,59
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	19,50	19,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	38,91	40,24
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	39,25	41,25
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	0,75	0,75
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	6,00	6,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró lét száma összesen:	6,00	6,00