

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	16 524		13 519
Ebből: - Öttömös Község Önkormányzatának hozzájárulása	6550	6550	
- Pustamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása	4987	4987	
- Foglalkoztatási támogatás - GINOP	4987	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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	97 247		97 363
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	73104	73104	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	113 990		111 101
Működési célú bevételek összesen:	113 990		111 101

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):	116 265		113 376

KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	83 339		85 085
Ebből - Ruzsai hivatal	59268	61 012	
- Öttömösi kirendeltség	10818	10 820	
- Pustamérgesi kirendeltség	13253	13 253	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 960		15 266
Ebből - Ruzsai hivatal	10610	10 916	
- Öttömösi kirendeltség	1950	1 950	
- Pustamérgesi kirendeltség	2400	2 400	
3. Dologi kiadások	10 704		10 750
Ebből - Ruzsai hivatal	7432	7 478	
- Öttömösi kirendeltség	1953	1 953	
- Pustamérgesi kirendeltség	1319	1 319	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	109 003		111 101
Működési célú kiadások összesen:	109 003		111 101

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		113 376

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	17 011	
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	6384	6384	
- Pusztamérges Község Önkormányzat hozzájárulása	10627	10627	
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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	127 034	127 308	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	107149	107149	
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	177 214		178 904
Működési célú bevételek összesen:	177 214		178 904

KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	105 862		105 982
Ebből: - Ruzsai óvoda	46328	46 328	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	29895	30 015	
- Pusztamérgesi óvoda	15950	15 950	
- Bölcsődei ellátás	13689	13 689	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 476		18 478
Ebből: - Ruzsai óvoda	8272	8 272	
- Élelmezési feladatok Ruzsa	4885	4 887	
- Pusztamérgesi óvoda	2819	2 819	
- Bölcsődei ellátás	2500	2 500	
3. Dologi kiadások	52 876		54 444
Ebből: - Ruzsai óvoda	3343	4 229	
- 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		178 904
Működési célú kiadások összesen:	177 214		178 904
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	790	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	668		1 718
Bevételek mindösszesen (I+II):	177 882		180 622

II. Felhalmozási költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok:			
1. Óvoda Ruzsa - informatikai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25		25
2. Óvoda Ruzsa - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	290		733
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		50
2. Óvoda Ruzsa - 2 db klíma beszerzése			607
Felhalmozási célú kiadások összesen:	668		1 718
Kiadások mindösszesen (I+II):	177 882		180 622

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		10 637
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)			
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	8900		8900
- 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			
4.2. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	14 407		21 234
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	9825		9 825
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	35 338		43 797
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	56		56
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	16		16
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	25 317		24 965
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	19738		19 738
Önként vállalt feladatok bevételei összesen:	25 389		25 037
Működési célú bevételek összesen:	60 727		68 834

KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés			
Kötelező önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	16 260		22 217
Ebből - szociális intézményi feladatok	8304		8 314
- egészségügyi alapellátás	7956		8 013
- gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás			5 890
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 881		3 904
Ebből - szociális intézményi feladatok	1503		1 505
- egészségügyi alapellátás	1378		1 388
- 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
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	35 338		43 797
Önként vállalt önkormányzati feladatok			
1. Személyi juttatások	16 628		16 328
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	8612		8 620
- 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		25 037
Működési célú kiadások összesen:	60 727		68 834

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 lét száma	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		69 314
--------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	326 542		333 802
--	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	25 389		25 037
--	--------	--	--------

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	351 931		358 839
Ebből: - Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú irányítószervi támogatás	264 005	270 870	

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	3 423		4 473
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	3 195	3 545	

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		69 314
-------------------------------	--------	--	--------

Intézményeknél ellátott kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	321 555		333 802
---	---------	--	---------

Intézményeknél ellátott önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	25 389		25 037
---	--------	--	--------

Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	346 944		358 839
---	---------	--	---------

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	3 423		4 473
---	-------	--	-------

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 létzáma összesen:	6,00	6,00