

	2		Felújítások							
	1		Felszabadulás utcai burkolat felújítása	26 318						
	2		Weöres Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje	15 068						
	3		Reumatológiai szakrendelés épület felújítás terve	200						
	4		Ruzsai iskola fűtés korszerűsítése (rég épületszáma)	5 641	2 801	2 801	2 801			
	5		Pusztamérgesi óvoda épület felújítása	5 889						
	6		Ruzsai iskola épület akadálymentesítése	530						
	7		Ruzsai Iskola bejáratának felújítása, új épületrész fűtőkorszerűsítése, iskola konyha épület nyílászáró cseréje (pályázati önrő)		2 223					
	8		Reumatológiai szakrendelő épületének felújítása		10 870	11 586	11 551			
	9		Ravatalozó épületének felújítása		1 521	1 521	1 527			
	10		Temető kerítésének felújítása		2 291	2 969	2 998			
	11		Iskola fűtőkorszerűsítés új épületrész			11 675	11 675			
	12		Iskola konyha ebédlő nyílászáró cse			1 928	1 699			
	13		Iskola bejárat ajtóportal, emeleti folyosó üvegfal cseréje			2 106	2 140			
	14		Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Egészség ház épületenergetikai fejlesztése, a KEOP-2011-4.9.0 pályázathoz műszaki beavatkozási terv, döntés előkészítő energetikai koncepció elkészítése							500
4			Támogatási kölcsönök nyújtása							
1			Működési célra							
1	1		Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	279	300	474	474	400	400	
2			Felhalmozási célra							
1	1		Lakáshoz jutás támogatása	2 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	
2	2		Az Intelligens Faluért Egyesület részére kölcsön nyújtása	5 196	10 305	11 718	11 249	16 000	16 000	
3	3		Többbérlő Kistérségi Társulás részére a közösségi közlekedés projekt előfinanszírozásához			10 467	10 467			
5			Támogatási kölcsön törlesztése							
1	1		Víziközmű társulati hitel visszafizetése	56 915						
6			Tartalékok							
1	1		Fejlesztési tartalékok		77 553	90 771		30 721	29 851	
2	2		Működési célú tartalék		4 000	255		4 170	2 128	
3	3		Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	500		500	500	
4	4		Közművelődési érdekeltségőnövelő pályázathoz önrő célú tartalék (működési)		300	-		300	500	
7			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785			
8			Rövid lejáratú értékpapír vásárlás				8 137			
			összesen:	233 762	240 579	276 375	196 090	156 511	154 299	
2			Polgármesteri Hivatal							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
1	1		Személyi juttatás	75 316	78 525	80 345	76 415	68 069	68 596	
2	2		Munkaadót terhelő járulékok	18 843	18 073	18 706	17 649	16 275	16 417	
3	3		Dologi kiadás	30 968	33 077	38 293	33 147	33 170	32 731	
2			Felhalmozási kiadások							
1	1		Beruházások							
1	1		Kávéfőző beszerzés	110						
2	2		Itató és konvertáló program					266	266	
3	3		Markológép beszerzés					600	670	
			Rendezvénysátor beszerzés						1 050	
2			Felújítások							
1	1		Számítógép felújítás	15						
2	2		Vásártér elektromos ellátás fejlesztése					305	395	
			összesen:	125 252	129 675	137 344	127 211	118 685	120 125	
			Köztisztviselők átlaglétszáma	15,77 fő	16,50 fő	16,50 fő	15,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	
			Köztisztviselők zárólétszáma	15,90 fő	16,50 fő	16,50 fő	15,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	
			Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,76 fő	2,93 fő	3,60 fő	3,60 fő	1,08 fő	1,64 fő	
			Egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma	3,60 fő	2,60 fő	3,60 fő	3,60 fő	1,00 fő	1,75 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	14,32 fő	16,92 fő	16,36 fő	14,60 fő	8,88 fő	8,88 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	19,50 fő	22,00 fő	22,00 fő	13,00 fő	7,50 fő	7,50 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,33 fő	0,67 fő	0,56 fő	0,57 fő	0,00 fő	0,00 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak zárólétszáma	0,00 fő	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	
3			Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
1	1		Személyi juttatás	116 529	100 811	109 592	107 378	99 936	101 680	
2	2		Munkaadót terhelő járulékok	32 794	25 314	27 343	26 728	25 396	25 855	
3	3		Dologi kiadások	49 992	47 924	53 730	50 216	47 268	47 368	
2			Felhalmozási kiadások							
1	1		Beruházások							
1	1		Gézsámoly beszerzése		190	190	139			
2	2		Kávéfőzőgép beszerzése			148	148			
3	3		Projektor beszerzése Ruzsai iskolához				147			
4	4		Notebook beszerzése Ruzsai iskolához				132			
5	5		Notebook beszerzése Pusztamérgesi iskolához				140			
2			Felújítások							
1	1		Iskolai játszótér kialakítása (Ruzsa)		660	660		660	660	
			összesen:	199 315	174 899	191 663	185 028	173 260	175 563	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	46,59 fő	46,09 fő	46,09 fő	45,27 fő	46,76 fő	47,26 fő	
			Közzalkalmazottak zárólétszáma	46,01 fő	46,09 fő	46,09 fő	46,75 fő	46,76 fő	47,51 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	5,82 fő	3,04 fő	3,04 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	6,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	3,50 fő	3,50 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő	0,00 fő	0,00 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak zárólétszáma	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	
4			Hétszínvirág Óvoda							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
1	1		Személyi juttatások	45 467	39 301	41 952	41 724	41 359	41 359	
2	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 098	9 793	10 498	10 448	10 569	10 569	
3	3		Dologi kiadások	25 220	22 146	25 136	24 328	22 776	22 851	
2			Felhalmozási kiadások							
1	1		Beruházások							
1	1		Gézsámoly és hűtő beszerzése		150	150	157			
2	2		Óvoda könyvtárhoz mérleg vásárlása	115						
3	3		Mosó-szárítógép beszerzése Ruzsa			159	159			
4	4		Nagykonyhai gáztűzhely beszerzés					500	500	
			összesen:	83 900	71 390	77 895	76 816	75 204	75 279	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	19,12 fő	18,08 fő	18,08 fő	17,89 fő	18,00 fő	18,00 fő	
			Közzalkalmazottak zárólétszáma	19,00 fő	18,00 fő	18,00 fő	17,00 fő	18,00 fő	18,00 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,42 fő	3,94 fő	3,94 fő	4,05 fő	2,50 fő	2,50 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	3,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	5,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	
5			Művelődési Ház és Könyvtár							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
1	1		Személyi juttatások	9 928	11 901	13 036	12 528	8 980	8 980	
2	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 942	2 893	3 085	2 943	2 159	2 159	
3	3		Dologi kiadások	9 219	7 812	8 869	8 248	7 779	7 779	
2			Felhalmozási kiadások							
1	1		Beruházások							
1	1		Kút létesítése	49						
2	2		Notebook beszerzés	160						
3	3		Tűkór beszerzés	116						
4	4		Kiadványsszerkesztő program beszerzése				150			
			összesen:	22 414	22 606	24 990	23 869	18 918	18 918	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,75 fő	3,08 fő	3,08 fő	3,08 fő	3,00 fő	3,00 fő	
			Közzalkalmazottak zárólétszáma	4,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,58 fő	2,00 fő	2,67 fő	2,67 fő	1,52 fő	1,52 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	2,00 fő	2,00 fő	2,00 fő	3,00 fő	1,75 fő	1,75 fő	

