

[illegible]

[illegible]

6	A/A	Egészségügyi és Család gondozó Központ Szociális és Családgondozási feladatok																	
	1			Működési kiadások															
		1		Intézményi működési kiadások															
			1	Személyi juttatások	9 695	9 582	10 122	9 539	9 700	10 203	6 133	60,11%							
			2	Munkaadót terhelő járulékok	2 665	2 259	2 366	2 271	2 353	2 457	1 554	63,25%							
			3	Dologi kiadások	11 723	12 480	12 512	12 075	12 673	12 673	9 405	74,21%							
	2			Felhalmozási kiadások															
		1		Beruházások															
			1	Külföldi utazás	51														
			2	Szociális gondozáshoz mosó- és szárítógép vásárlás		150	150	120											
			3	Szociális ellátáshoz számlázó és nyilvántartó program beszerzése		152	152	153											
				összesen:	24 134	24 623	26 302	24 163	24 726	26 333	17 092	67,47%							
				Közzalkalmazottak átlaglétszáma	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	4,96 fő	5,92 fő	6,25 fő	5,89 fő								
				Közzalkalmazottak zárólétszáma	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	6,00 fő	7,00 fő	6,63 fő								
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,08 fő	2,00 fő	2,00 fő	1,98 fő	0,25 fő	0,50 fő	0,22 fő								
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	2,00 fő	2,00 fő	2,00 fő	2,00 fő	0,00 fő	0,75 fő	0,50 fő								
6/B				Egészségügyi ellátás															
	1			Működési kiadások															
		1		Intézményi működési kiadások															
		1/A		Alapellátás működési költségei															
			1	Személyi juttatások	4 500	4 280	4 481	4 401	4 317	4 430	3 626	81,85%							
			2	Munkaadót terhelő járulékok	1 295	1 094	1 136	1 126	1 087	1 098	849	72,33%							
			3	Dologi kiadások	1 336	2 027	2 039	1 825	2 068	2 018	1 365	67,64%							
		1/B		Szakorvosai ellátás működési költségei															
			1	Személyi juttatások	3 885	3 673	3 853	3 764	3 726	3 789	2 344	61,86%							
			2	Munkaadót terhelő járulékok	959	805	825	793	809	526	65,02%								
			3	Dologi kiadások	19 744	19 867	20 496	17 542	18 323	18 379	12 042	65,52%							
		2		Felhalmozási kiadások															
			1	Beruházások															
		1/A		Alapellátás beruházási költségei															
		1/B		Szakorvosai ellátás beruházási költségei															
			1	Szemészeti szakrendelőház műszerbeszerzés															
			2	Rheumatológiai szakrendelésre ultrahangos kezezőkészülék beszerzés		175		175		500	500								
				összesen:	31 719	31 921	33 029	29 668	30 814	31 023	20 762	66,89%							
				Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,34 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő							
				Közzalkalmazottak zárólétszáma	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő	3,40 fő							
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,66 fő	0,94 fő	0,94 fő	0,94 fő	1,04 fő	1,04 fő	0,92 fő								
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,67 fő								
7				Bölcsőde															
	1			Működési kiadások															
		1		Intézményi működési kiadások															
			1	Személyi juttatások	5 840	6 282	6 731	5 739	6 130	6 655	4 590	68,97%							
			2	Munkaadót terhelő járulékok	1 649	1 500	1 585	1 506	1 468	1 575	1 114	70,73%							
			3	Dologi kiadások	3 448	2 613	2 881	3 084	2 847	2 963	1 923	64,90%							
				összesen:	10 937	10 395	11 197	10 329	10 445	11 193	7 627	68,14%							
				Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	2,81 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő							
				Közzalkalmazottak zárólétszáma	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő							
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,38 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,52 fő	0,77 fő	0,53 fő								
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,50 fő	1,25 fő	1,07 fő								
8				Víz-üzemeltetési intézmény															
	1			Működési kiadások															
		1		Intézményi működési kiadások															
			1	Személyi juttatások	7 514	7 112	7 528	7 445	7 067	7 193	5 183	72,06%							
			2	Munkaadót terhelő járulékok	2 180	1 799	1 887	1 874	1 788	1 822	1 333	73,16%							
			3	Dologi kiadások	11 307	13 158	13 182	11 999	12 899	12 899	9 396	72,84%							
				összesen:	21 001	22 069	22 597	21 318	21 764	21 914	15 912	72,61%							
				Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,89 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő							
				Közzalkalmazottak zárólétszáma	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	4,00 fő							
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,46 fő	0,42 fő	0,42 fő	0,33 fő	0,33 fő	0,33 fő	0,22 fő								
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	1,00 fő								
				Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	866			6 837			13 105								
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	763 300	728 167	800 392	687 640	630 317	745 106	485 299	65,13%							
	1			Működési kiadások															
		1		Intézményi működési kiadások															
			1	Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	258 867	182 859	70,64%							
			2	Munkaadót terhelő járulékok	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	68 340	48 482	70,96%							
			3	Dologi kiadások	173 834	178 539	202 332	193 818	160 053	187 917	131 028	69,73%							
	2			Pénzeszközkiadások, egyéb támogatások															
			1	Társadalom- és szociálpolitika juttatások	78 503	82 168	69 619	68 570	84 314	84 484	45 735	54,13%							
			2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 952	2 851	3 829	3 798	3 502	3 502	2 579	73,64%							
			3	Támogatásértékű működési kiadások	2 999	4 485	2 961	2 115	1 751	1 751	1 175	67,10%							
			4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 105	270	325	325	8 378	8 057	6 406	79,51%							
			5	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 500	4 167	9 163	9 163											
	3			Felhalmozási kiadások															
			1	Beruházások	12 788	817	1 284	1 842	1 866	14 789	1 475	9,97%							
			2	Felújítások	53 661	20 366	35 246	34 391	965	17 646	13 357	75,69%							
	4			Támogatási kölcsönök nyújtása															
			1	Működési célra															
				Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	279	300	474	474	400	400	84	21,00%							
	2			Felhalmozási célra															
			1	Lakás-újítás támogatása	2 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	800	44,44%							
			2	Az intelligens Faluközpont Egyesület részére kölcsön nyújtása	5 196	10 305	11 718	11 249	16 000	26 545	21 714	81,80%							
			3	Többcéltű Kistérségi Társulás részére a közösségi közlekedés projekt előfinanszírozásához			10 467	10 467											
	5			Támogatási kölcsön visszafizetése															
			1	Víz-üzemeltetési Társulat hitel visszafizetése	56 915														
	6			Tartalékok															
			1	Fejlesztési tartalékok															
				Működési célú tartalék			77 553	90 771		30 721	70 424								
			2	Működési célú tartalék			4 000	255		4 170									
			3	Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék			500	500		500	254								
			4	Közművelődési érdekeltségű pályázathoz önrés tartalék (működési)			300			300									
			5	Bérmunkaadókat érintő támogatási előlegetől képzett tartalék (működési)							330								
	7			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176					785									
				Rövid lejáratú értékpapír vásárlás					8 137										
				Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	866				6 837										
				Köztisztviselők átlaglétszáma	16,77 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő							
				Köztisztviselők zárólétszáma	15,90 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő	16,50 fő							
				Közzalkalmazottak átlaglétszáma	85,44 fő	83,40 fő	83,40 fő	81,41 fő	84,83 fő	84,99 fő	84,43 fő	</							