

1.számú melléklet a 3/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez											1.sz. melléklet							
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																		
RUZSA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI																		
C/M	S	Z	ALC/M	M	K	E	L	O	R	Y	2009. ÉVI TÉNY	2010. ÉVI TÉNY	2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. ÉVI VÁRHATÓ	2011. ÉVI TÉNY	2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT																		
NÉV													EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és részben önálló intézményei																		
Képviselőtestület																		
Működési kiadások																		
Intézményi működési kiadások																		
Személyi juttatás																		
Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége													60	2 182	2 163	1 989		
Pusztamérgesi iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége													60	2 361	2 341	2 118		
Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége													221	1 595	1 496	1 431		
Pusztamérgesi óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége													221	1 584	1 486	1 443		
Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége														171	181	181		
Munkaadót terhelő járulékok																		
Társadalom - és szociálpolitikai juttatások járuléka													4 248	4 628	4 353	4 264	4 425	4 425
Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége													6	706	731	512		
Pusztamérgesi iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége													6	762	762	540		
Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége													52	497	497	359		
Pusztamérgesi óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége													53	494	494	354		
Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége														59	49	49		
Dologi kiadások																		
AFA befizetés működési																		
AFA befizetés felhalmozási													4 446					
Vízközmű Társulat kamat és egyéb költségek													1 999					
Előző évi központi támogatások visszatérítése pénzzamaradvány elszámolás kapcsán													969			2 070		
Saját kivételre beruházás és felújítás																		
Ruzsai iskola bekerítése														250	250		250	250
Vásártéri betonút kialakítása													134					
Temető kapu kialakítása															365			
Móra Ferenc utcai járda kialakítása															123	123		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: nagyterem festése, külső homlokzat festése, mázolása, az épület bővítési rész kivételével, főzőhely kialakítása, veranda részen OSB lap almennyeztet kialakítása																		402
Felszabadulás utca felújítási projekt közbeszerzés lebonyolítás és projekt menedzsment költsége													1 050					
MAK ellenőrzés kapcsán támogatás visszatérítése (Pm-i óvoda)													505					
Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége													863	5 268	7 526	7 467		4 218
Pusztamérgesi iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége													641	5 030	7 611	7 601		4 443
Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége													135	1 994	3 376	3 370		2 003
Pusztamérgesi óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége													135	1 824	3 106	3 125		1 947
Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége														3 069	2 837	2 827		1 883
MAK ellenőrzés kapcsán támogatás visszatérítése, illetve kamat fizetése (Ruzsa)																1 556		
Fordított áfa befizetés																3 215		
Ruzsai iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos költségek																		401
Pusztamérgesi iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos költségek																		346
Pénzeszköztáradások, egyéb támogatások																		
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások																		
Rendszeres szociális segély													863	1 155	1 155	850	1 083	1 083
Időskorúak járadéka													2 941	3 131	3 196	3 171	3 445	3 445
Tartós munkanélküliek rendszeres szoc. segélye, illetve rendelkezésre állási támogatása													41 880	45 486	33 654	32 523	45 384	45 384
Kereső tevékenység mellett fizetett csökkentett szociális segély													137					
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													289	400	400	415	500	500
Átmeneti segély													358	400	400	340	450	450
Természetben nyújtott átmeneti segély													10	7		50		50
Közzigyejtetés													862	909	909	1 033	1 170	1 170
Ápolási díj													17 701	19 284	18 136	17 766	18 438	18 438
Lakásfenntartási támogatás													9 196	9 933	9 101	9 016	12 249	12 249
Temetési segély													766	800	800	717	800	800
Köztemetés													731	320	320	134	320	320
Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás													425	350	350	300	425	425
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása													80		63	84		70
Normatív rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása													2 134		1 015	2 094		
Óvodáztatási támogatás													130		120	120		100
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																		
Ruzsai sportkör (futball)													480	480	480	480	550	550
Polgárőrség													312	280	280	280	300	300
Tűzoltó Egyesület													256	256	256	256	300	300
Egyházközség													80	80	80	80	80	80
Körzeti Szabadidő Sport Egyesület													120	120	310	310	100	100
Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (TELEHAZ működtetése)													160	160	160	160	160	160
Ruzsai Barát Kör Hagyományörző Egyesület																	100	100
Napsugár Horgász Egyesület													40	40	40	40	40	40
Ruzsai Nagycsaládosok Egyesülete													95	64	64	64	64	64
Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Ruzsai Hírek kiadása)													378	521	521	521	489	489
Ruzsa Községi Önkéntes Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása													850	850	850	850	850	850
Ruzsa Községért Közalapítvány támogatása													181					
Maccabi Vívó és Atlétikai Club részére támogatás														70	70	70	70	70
Közcélú foglalkoztatás támogatása Ruzsa Községi Önkéntes Tűzoltóság														610	579		97	97
Vöröskereszt részére támogatás														30	30			
Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Pihenőpark)														78	78		70	70
Mezősegi Örkör Alapítvány																	32	32
Ruzsa Gazdakör																	200	200
Támogatásértéktől működési kiadások																		
E-közigazgatási rendszer fenntartási költségeihez hozzájárulás													2 683	2 700	2 700	1 854	1 543	1 543
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú tagi hozzájárulás													84		79	79	208	208
Dei-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása																		
Többcélú Társuláshoz közmunkaprogram önrő átadás													191					
ATVIZIG közcélú foglalkoztatás támogatás átadása																		
Közcélú foglalkoztatáshoz támogatás átadása a Napsugár Idősekotthona részére														1 785				
Településszervező foglalkoztatáshoz biztosított támogatás visszatérítendő része															182	182		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás																		
Ruzsa Községi Köztisztviselői Önkéntes Tűzoltóság részére													1 020	270	270	270	270	270
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére													79		55	55		
Vízközmű társulati hozzájárulás visszatérítése													6					
"Az Intelligens Faluért Egyesület" részére IKSZT pályázati önrő átadás épület felújításhoz																	8 108	7 712
"Az Intelligens Faluért Egyesület" részére IKSZT pályázati önrő átadás tárgyi eszköz beszerzésre																		75
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																		
Községi közlekedés kistérségi pályázathoz önrő átadása														4 167	9 163	9 163		
Községi autóbusz beszerzés kistérségi pályázathoz önrő átadása													1 500					
Felhalmozási kiadások																		
Beruházások																		
Tanyagondnoki kisbusz beszerzése													10 031					
Hulladéktelep területének visszavásárlása													6					
Nyomda épület telekompozíciós költsége															40	39		13
Támpo program keretében notebook beszerzés Ruzsa													837					
Támpo program keretében notebook beszerzés Pusztamérges													717					
Támpo program keretében notebook beszerzés Ruzsa													239					
Támpo program keretében notebook beszerzés Pusztamérges													239					
Földterület megosztás 163/23 hrsz.															120	70		50
Temető kapu kialakítása																113		13
Ruzsai iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztés keretében eszközök beszerzése																		6 130
Pusztamérgesi iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztés keretében eszközök beszerzése																		5 250

	2		Felújítások								
		1	Felzabudulás 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 (régi épületszáma)	5 641	2 801	2 801	2 801				
		5	Pusztamérgesi ovoda épület felújítása	5 889							
		6	Ruzsai iskola épület akadálymentesítése	530							
		7	Ruzsai Iskola bejáratának felújítása, új épületrészt 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 épületrészt			11 675	11 675				
		12	Iskola konyha ebédlő nyílászáró csere			1 928	1 699				
		13	Iskola bejáratú ajtóportál, emeleti folyosó üvegtal 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	
		15	Hélszámvirág Ovoda infrastrukturális fejlesztésére (tetőfelújítás, hőszigetelés)							14 791	
		16	Buterületi utak felújítási terve							1 300	
4			Támogatási kölcsönök nyújtása								
	1		Működési célra								
		1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	279	300	474	474	400	400		
	2		Felhalmozási célra								
		1	Lakáshoz jutás támogatása	2 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800		
		2	Az Intelligens Falvak Egyesület részére kölcsön nyújtása	5 196	10 305	11 718	11 249	16 000	26 545		
		3	Töbcből Kistérségi Társulás részére a közösségi közlekedés projekt előfinanszírozásához			10 467	10 467				
5			Támogatási kölcsön törlesztése								
	1		Víziközmű társulati hitel visszafizetése	56 915							
6			Tartalékok								
	1		Fejlesztési céltartalék		77 553	90 771		30 721	70 424		
	2		Működési célú tartalék		4 000	255		4 170			
	3		Polgármester rendeltetésére bocsátott működési célú tartalék		500	500			254		
			Bérlőkompenzációra biztosított támogatási előlegből képzett céltartalék						330		
	4		Közművelődési érdekeltségnevelő pályázathoz önrő céltartalék (működési)		300	-		300			
7			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785				
8			Rövid lejáratú értékpapír vásárlás				8 137				
			Összesen:	233 762	240 679	276 376	196 090	156 511	245 969		
2			Polgármesteri Hivatal								
	1		Működési kiadások								
		1	Intézményi működési kiadások								
		1	Személyi juttatás	75 316	78 525	80 345	76 415	68 069	72 680		
		2	Munkaadó terhelő járulékok	18 843	18 073	18 706	17 649	16 275	17 229		
		3	Dologi kiadás	30 968	33 077	38 293	33 147	33 170	36 751		
	2		Felhalmozási kiadások								
		1	Beruházások								
		1	Kávéfőző beszerzés		110						
		2	Íktató és konvertáló program					266	266		
		3	Marketingbeszerzés					600	670		
			Rendezvényátör beszerzés						1 050		
	2		Felújítások								
		1	Számítógép felújítás		15						
		2	Vásárlott elektronikus ellátás fejlesztése					305	395		
			Összesen:	126 262	129 676	137 344	127 211	118 686	129 041		
			Köztisztviselők átlaglétszáma	15,77 fő	16,50 fő	16,50 fő	15,50 fő	16,50 fő	16,50 fő		
			Köztisztviselők zárolétszáma	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	1,89 fő		
			Egyéb foglalkoztatottak zárolétszáma	3,60 fő	2,60 fő	3,60 fő	3,60 fő	1,00 fő	1,75 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	14,32 fő	16,32 fő	16,38 fő	14,60 fő	8,88 fő	10,38 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárolétszáma	19,50 fő	22,00 fő	22,00 fő	13,00 fő	7,50 fő	11,25 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,33 fő	0,67 fő	0,58 fő	0,57 fő	0,00 fő	0,00 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma	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	Intézményi működési kiadások								
		1	Személyi juttatás	116 529	100 811	109 592	107 378	99 936	103 506		
		2	Munkaadó terhelő járulékok	32 794	25 314	27 343	26 728	25 396	26 243		
		3	Dologi kiadások	49 992	47 924	53 730	50 216	47 268	52 561		
	2		Felhalmozási kiadások								
		1	Beruházások								
		1	Gázszámla beszerzése		190	190	139				
		2	Kávéfőző beszerzése			148	148				
		3	Projektor beszerzése Ruzsai iskolához				147				
		4	Notebook beszerzése Ruzsai iskolához				132				
		5	Notebook beszerzése Pusztamérgesi iskolához				140				
	2		Felújítások								
		1	Iskolai játszótér kialakítása (Ruzsa)		660	660		660	660		
			Összesen:	199 315	174 899	191 663	186 028	173 260	182 969		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma	46,59 fő	46,09 fő	46,09 fő	46,27 fő	46,76 fő	46,84 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma	46,01 fő	46,09 fő	46,09 fő	46,75 fő	46,76 fő	46,51 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	5,82 fő	3,04 fő	3,29 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárolétszáma	6,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	3,50 fő	4,25 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő	0,00 fő	0,00 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő		
4			Hélszámvirág Ovoda								
	1		Működési kiadások								
		1	Intézményi működési kiadások								
		1	Személyi juttatások	45 467	39 301	41 952	41 724	41 359	40 906		
		2	Munkaadó terhelő járulékok	13 098	9 793	10 498	10 448	10 569	10 415		
		3	Dologi kiadások	25 220	22 146	25 136	24 328	22 776	24 594		
	2		Felhalmozási kiadások								
		1	Beruházások								
		1	Gázszámla és hűtő beszerzése		150	150	157				
		2	Ovoda konyhához mérleg vásárlása	115							
		3	Mosó-szárítógép beszerzése Ruzsa			159	159				
		4	Nagykonyhai gáztűzhely beszerzés					500	500		
			Összesen:	83 900	71 390	77 896	76 816	75 204	76 415		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma	19,12 fő	18,08 fő	18,08 fő	17,89 fő	18,00 fő	17,75 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma	19,00 fő	18,00 fő	18,00 fő	17,00 fő	18,00 fő	17,00 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,42 fő	3,94 fő	3,94 fő	4,05 fő	2,50 fő	2,75 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárolétszáma	3,00 fő	4,00 fő	4,00 fő	5,00 fő	3,00 fő	3,75 fő		
5			Művelődési Ház és Könyvtár								
	1		Működési kiadások								
		1	Intézményi működési kiadások								
		1	Személyi juttatások	9 928	11 901	13 036	12 528	8 980	9 506		
		2	Munkaadó terhelő járulékok	2 942	2 893	3 085	2 943	2 159	2 267		
		3	Dologi kiadások	9 219	7 812	8 869	8 248	7 779	9 186		
	2		Felhalmozási kiadások								
		1	Beruházások								
		1	Kút létesítése	49							
		2	Notebook beszerzés	160							
		3	Tűkár beszerzés	116							
		4	Kiadványbeszerző program beszerzése				150				
		5	Keverőerősítő és hangfalak beszerzése						300		
			Összesen:	22 414	22 606	24 990	23 869	18 918	21 269		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,75 fő	3,08 fő	3,08 fő	3,08 fő	3,00 fő	3,00 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma	4,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő	3,00 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,58 fő	2,00 fő	2,67 fő	1,52 fő	1,52 fő	1,77 fő		
			Közzelü foglalkoztatottak zárolétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárolétszáma	2,00 fő	2,00 fő	2,00 fő	3,00 fő	1,75 fő	2,50 fő		

6			Egészségügyi és Családgondozó Központ							
6/A			Szociális és Családgondozási feladatok							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	9 695	9 582	10 122	9 539	9 700	10 203	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	2 665	2 259	2 366	2 271	2 353	2 457	
		3	Dologi kiadások	11 723	12 480	12 512	12 075	12 673	12 673	
2			Felhalmozási kiadások							
1			Beruházások							
		1	Külf. létesítése	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	24 158	24 726	26 333	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	4,96 fő	5,92 fő	6,25 fő	
			Közzalkalmazottak zárólétszáma	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	6,00 fő	7,00 fő	
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,08 fő	2,00 fő	2,00 fő	1,98 fő	0,25 fő	0,50 fő	
			Közzelü 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	
6/B			Egészségügyi ellátás							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
1/A			Alapellátás működési költségei							
		1	Személyi juttatások	4 500	4 280	4 481	4 401	4 317	4 430	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 395	1 094	1 136	1 126	1 087	1 098	
		3	Dologi kiadások	1 336	2 027	2 039	1 825	2 068	2 018	
1/B			Szakorvosi ellátás működési költségei							
		1	Személyi juttatások	3 885	3 673	3 853	3 764	3 726	3 789	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	959	805	849	825	793	809	
		3	Dologi kiadások	19 744	19 867	20 496	17 542	18 323	18 379	
2			Felhalmozási kiadások							
1			Beruházások							
1/A			Alapellátás beruházási költségei							
1/B			Szakorvosi ellátás beruházási költségei							
		1	Szemészeti szakrendelőhöz műszerbeszerzés		175	175	175			
		2	Reumatológiai szakrendelésre ultrahangos kezelőeszközök beszerzés					500	500	
			Összesen:	31 719	31 921	33 029	29 668	30 814	31 023	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,34 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	
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,66 fő	0,94 fő	0,94 fő	0,94 fő	1,04 fő	1,04 fő	
			Közzelü 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	
7			Bölcsőde							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	5 940	6 282	6 731	5 739	6 130	6 655	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 649	1 500	1 585	1 506	1 468	1 575	
		3	Dologi kiadások	3 448	2 613	2 881	3 084	2 847	2 963	
			Összesen:	10 937	10 395	11 197	10 329	10 445	11 193	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	2,81 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	
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,38 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,52 fő	0,77 fő	
			Közzelü 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	
8			Víz-üzemeltetési intézmény							
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	7 514	7 112	7 528	7 445	7 067	7 193	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	2 180	1 799	1 887	1 874	1 758	1 822	
		3	Dologi kiadások	11 307	13 158	13 182	11 999	12 899	12 899	
			Összesen:	21 001	22 069	22 597	21 318	21 754	21 914	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	3,89 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	
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,46 fő	0,42 fő	0,42 fő	0,38 fő	0,33 fő	0,33 fő	
			Közzelü 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	
			Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	866			6 837			
			Kiadások mindösszesen:	753 300	728 157	800 392	687 640	630 317	745 106	
1			Működési kiadások							
1	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	258 867	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	68 340	
		3	Dologi kiadások	173 834	178 539	202 332	193 818	160 053	187 917	
2			Pénzeszközátadások, egyéb támogatások							
		1	Támogatás- és szociálpolitikai juttatások	78 503	82 168	69 619	68 570	84 314	84 484	
		2	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 952	2 851	3 829	3 798	3 502	3 502	
		3	Támogatásértéki működési kiadások	2 999	4 485	2 961	2 115	1 751	1 751	
		4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 105	270	325	325	8 378	8 057	
		5	Támogatásértéki 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	
2			Felújítások	53 661	20 366	35 246	34 391	965	17 646	
4			Támogatási kölcsönök nyújtása							
1			Működési célra							
			Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális)	279	300	474	474	400	400	
2			Felhalmozási célra							
		1	Lakáshoz jutás támogatása	2 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800	
		2	Az Intelligens Faluért Egyesület részére kölcsön nyújtása	5 196	10 305	11 718	11 249	16 000	26 545	
		3	Többéves Kistérségi Társulás részére a közösségi közlekedés projekt előfinanszírozásához			10 467	10 467			
5			Támogatási kölcsön visszafizetése							
		1	Vízközvetítő Társulati hitel visszafizetése	56 915						
6			Tartalékok							
1			Fejlesztési 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 növekvő pályázathoz önerő célú tartalék (működési)		300	-		300		
5			Bérlőkompenzációra biztosított támogatási előlegből képzett célú tartalék						330	
7			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785			
8			Rövid lejáratú értékpapír vásárlás				8 137			
			Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	866			6 837			
			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	
			Közzalkalmazottak átlaglétszáma	85,44 fő	83,40 fő	83,40 fő	81,41 fő	84,83 fő	84,99 fő	
			Közzalkalmazottak zárólétszáma	85,16 fő	83,24 fő	83,24 fő	82,90 fő	84,91 fő	84,66 fő	
			Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,76 fő	2,93 fő	3,60 fő	3,60 fő	1,08 fő	1,89 fő	
			Egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma	3,06 fő	2,60 fő	3,60 fő	3,60 fő	1,00 fő	1,75 fő	
			Közzelü foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	25,90 fő	33,22 fő	33,39 fő	31,44 fő	18,08 fő	20,83 fő	
			Közzelü foglalkoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	33,25 fő	38,00 fő	38,00 fő	31,00 fő	17,25 fő	24,75 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,58 fő	0,92 fő	0,81 fő	0,82 fő	0,00 fő	0,00 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak zárólétszáma	1,00 fő	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	