

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS											1.sz.melléklet						
RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADÁSAI																	
C/M	S	Z	ALC/M	N	Z	ALC/M	N	2009. ÉVI TÉNY	2010. ÉVI TERV	2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2010. ÉVI VÁRHATÓ	2011. ÉVI TERV	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												60	2 182	2 163	1 989		
Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége												60	2 361	2 341	2 118		
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége												221	1 595	1 496	1 431		
Ruzsai övoda 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		
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége												6	762	762	540		
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége												52	497	497	359		
Ruzsai övoda 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 visszafizetése pénzmaradvány 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			73
Móra Ferenc utca 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 alménnyeztet kialakítása																	402
Felszabadulás utca felújítási projekt közbeszerzés lebonyolítás és projekt menedzsment költsége												1 050					
MAK ellenőrzés kapcsán támogatás visszafizetése (Pm-i óvoda)												505					
Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége												863	5 268	7 526	7 467	4 218	4 218
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége												641	5 030	7 611	7 601	4 443	4 443
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége												135	1 994	3 376	3 370	2 003	2 003
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége												135	1 824	3 106	3 125	1 947	1 947
Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége													3 069	2 837	2 827	1 883	1 883
MAK ellenőrzés kapcsán támogatás visszafizetése, illetve kamat fizetése (Ruzsa)															1 556		
Fordított áfa befizetés															3 215		
Ruzsai iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos költségek																	401
Ruzsai övoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége																	346
Pénzeszközátadások, egyéb támogatások																	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások																	
Rendszeres szociális segély												863	1 155	1 155	850	1 083	1 083
Időseknek járó juttatás												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
Térmeteszetben nyújtott átmeneti segély												10			7	50	50
Közzététel												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		
Ovodatartási 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
Egyházakozsége												80	80	80	80	80	80
Körzeti Szabadidő Sport Egyesület												120	120	310	310	100	100
Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (TELEHAZ működetése)												160	160	160	160	160	160
Ruzsai Baráti Kör Hagyományörző Egyesület																100	100
Napsugár Horgász Egyesület												40	40	40	40	40	40
Ruzsai Nagycsaládok Egyesülete												95	64	64	64	64	64
Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Ruzsai Hírek kiadása)												378	521	521	521	489	489
Ruzsa Községi Önkéntes Köztisztviselők Tűzoltóság támogatása												850	850	850	850	850	850
Ruzsa Községi Közalpolgárvány támogatása												161					
Maccabi Vivő és Atlétaik Club részére támogatás													70	70	70	70	70
Közcélú foglalkoztatás támogatása Ruzsa Községi Önkéntes Tűzoltóság													610	579	97	97	97
Vöröskereszt részére támogatás													30	30			
Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Pihenőpark)													78	78		70	70
Mezősegi Órzkör Alapítvány															32	32	
Ruzsa Gazdakör															200	200	
Támogatásértéki működési kiadások																	
E-kozigazgatási rendszer fenntartási költségeihez hozzájárulás												2 683	2 700	2 700	1 854	1 543	1 543
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása működési célú tagi hozzájárulás												84		79	79	208	208
Dei-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás működésének támogatása																	
Többcélú Társuláshoz közmunkaprogram önért átadás												41					
A TIVIG közcélú foglalkoztatás támogatás átadása																	
Közcélú foglalkoztatáshoz támogatás átadása a Napsugár Idősekotthona részére													1 785				
Településszök foglalkoztatáshoz biztosított támogatás visszafizetendő része														182	182		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás																	
Ruzsa Községi Köztisztviselők 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 önért átadás épület felújításhoz																8 108	7 712
"Az Intelligens Faluért Egyesület" részére IKSZT pályázati önért átadás tárgyi eszköz beszerzésére																	75
Támogatásértéki felhalmozási kiadás																	
Községi közlekedési kistérségi pályázathoz önért átadása													4 167	9 163	9 163		
Községi autóbusz beszerzés kistérségi pályázathoz önért átadása												1 500					
Felhalmozási kiadások																	
Beruházások																	
Tanyagondnoki kisbusz beszerzése												10 031					
Hulladéktelep területének visszavásárlása												6					
Nyomda épület telekompozitálási költsége														40	39		
Támpo program keretében notebook beszerzés Ruzsa												837					
Támpo program keretében notebook beszerzés Pusztamérés												717					
Támpo program keretében notebook beszerzés Ruzsa												239					
Támpo program keretében notebook beszerzés Pusztamérés												239					
Földterület megvásárlás 163/23 hrsz.														120	70		50
Temető kapu kialakítása															113		
Ruzsa iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztés keretében eszközök beszerzése																	6 130
Pusztamérési iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztés keretében eszközök beszerzése																	5 250

	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 (régi 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 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	Hélszínvirág Óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázati önrő							1 723
		16	Belterületi 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 Falusi Egyesület részére kölcsön nyújtása	5 196	10 305	11 718	11 249	16 000	16 469	
		3	Többcéli 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	82 237	
	2		Működési célú tartalék		4 000	255		4 170	671	
	3		Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	500		500	500	
	4		Közművelődési érdekeltségőrvölő 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	235 215	
2			Polgármesteri Hivatal							
			Működési kiadások							
	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatás	75 316	78 525	80 345	76 415	68 069	71 079	
		2	Munkaadó terhelő járulékok	18 843	18 073	18 706	17 649	16 275	16 882	
		3	Dologi kiadás	30 968	33 077	38 293	33 147	33 170	36 894	
	2		Felhalmozási kiadások							
	1		Beruházások							
		1	Kávéfőző beszerzés	110						
		2	Itató és konvertáló program					266	266	
		3	Markológép beszerzés					600	670	
			Rendezvényátor beszerzés						1 050	
	2		Felújítások							
	1		Számtőpép felújítás	15						
	2		Vasárter elektromos ellátás fejlesztése					305	395	
			Összesen:	126 262	129 676	137 344	127 211	118 685	127 236	
			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	16,35 fő	14,60 fő	8,88 fő	10,01 fő	
			Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	18,50 fő	22,30 fő	22,00 fő	13,00 fő	7,50 fő	9,75 fő	
			Közhasznu foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,33 fő	0,67 fő	0,58 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							
			Működési kiadások							
	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatás	116 529	100 811	109 592	107 378	99 936	103 132	
		2	Munkaadó terhelő járulékok	32 194	25 314	27 343	25 728	25 396	26 248	
		3	Dologi kiadások	49 992	47 924	53 730	50 216	47 268	50 920	
	2		Felhalmozási kiadások							
	1		Beruházások							
		1	Gázszámla beszerzése		190	190	139			
		2	Kávéfőzőgép 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	180 960	
			Köztisztviselők átlaglétszáma	46,59 fő	46,09 fő	46,09 fő	45,27 fő	46,76 fő	47,26 fő	
			Köztisztviselők zárólétszáma	46,01 fő	46,09 fő	46,09 fő	46,76 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			Hélszínvirág Óvoda							
			Működési kiadások							
	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	45 467	39 301	41 952	41 724	41 359	41 792	
		2	Munkaadó terhelő járulékok	13 098	9 793	10 498	10 448	10 569	10 686	
		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	Óvoda könyvtárhoz mérleg vásárlása	115						
		3	Mosó-száritógép beszerzése Ruzsa			159	159			
		4	Nagykonyhai gáztűzhely beszerzés					500	500	
			Összesen:	83 900	71 390	77 696	76 816	75 204	77 572	
			Köztisztviselők átlaglétszáma	19,12 fő	18,08 fő	18,08 fő	17,89 fő	18,00 fő	18,00 fő	
			Köztisztviselők 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							
			Működési kiadások							
	1		Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatások	9 928	11 901	13 036	12 528	8 980	9 264	
		2	Munkaadó terhelő járulékok	2 942	2 893	3 085	2 943	2 159	2 233	
		3	Dologi kiadások	9 219	7 812	8 869	8 248	7 779	8 962	
	2		Felhalmozási kiadások							
	1		Beruházások							
		1	Kut. létesítése	49						
		2	Notebook beszerzés	160						
		3	Tűkór beszerzés	116						
		4	Kiadványgyártó program beszerzése				150			
		5	Keverőerősítő és hangfalak beszerzése						300	
			Összesen:	22 414	22 606	24 990	23 869	18 918	20 769	
			Köztisztviselők átlaglétszáma	3,75 fő	3,08 fő	3,08 fő	3,08 fő	3,00 fő	3,00 fő	
			Köztisztviselők 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	

6				Egészségügyi és Családgondozó Központ							
6/A				Szociális és Családgondozási feladatok							
1				Működési kiadások							
	1			Intézményi működési kiadások							
		1		Személyi juttatások	9 695	9 582	10 122	9 539	9 700	9 719	
		2		Munkaadót terhelő járulékok	2 665	2 259	2 366	2 271	2 353	2 358	
		3		Dologi kiadások	11 723	12 480	12 512	12 075	12 673	12 673	
2				Felhalmozási kiadások							
	1			Beruházások							
		1		Külf. létesítm.	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	24 750	
				Közzalkalmazottak átlaglétszáma	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	4,96 fő	5,92 fő	5,92 fő	
				Közzalkalmazottak zárólétszáma	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	5,00 fő	6,00 fő	6,00 fő	
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	1,08 fő	2,00 fő	2,00 fő	1,99 fő	0,25 fő	0,25 fő	
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	2,00 fő	2,00 fő	2,00 fő	2,00 fő	0,00 fő	0,00 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	4 387	
		2		Munkaadót terhelő járulékok	1 395	1 094	1 136	1 126	1 087	1 095	
		3		Dologi kiadások	1 336	2 027	2 039	1 825	2 068	2 068	
	1/B			Szakorvosi ellátás működési költségei							
		1		Személyi juttatások	3 885	3 673	3 853	3 764	3 726	3 782	
		2		Munkaadót terhelő járulékok	959	805	849	825	793	807	
		3		Dologi kiadások	19 744	19 867	20 496	17 542	18 323	18 323	
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 beszerzése					500	500	
				összesen:	31 719	31 921	33 029	29 668	30 814	30 962	
				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	
				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	
				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	
7				Bölcsőde							
1				Működési kiadások							
	1			Intézményi működési kiadások							
		1		Személyi juttatások	5 940	6 282	6 731	5 739	6 130	6 274	
		2		Munkaadót terhelő járulékok	1 649	1 500	1 585	1 506	1 468	1 504	
		3		Dologi kiadások	3 448	2 613	2 881	3 084	2 847	2 846	
				összesen:	10 937	10 395	11 197	10 329	10 445	10 624	
				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	
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,38 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,52 fő	0,52 fő	
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő	0,50 fő	0,50 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	7 157	
		2		Munkaadót terhelő járulékok	2 180	1 799	1 887	1 874	1 758	1 812	
		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	21 868	
				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	
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,46 fő	0,42 fő	0,42 fő	0,38 fő	0,33 fő	0,33 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	
				Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	866			6 837			
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	753 300	728 157	800 392	687 640	630 317	729 946	
1				Működési kiadások							
	1			Intézményi működési kiadások							
		1		Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	256 586	
		2		Munkaadót terhelő járulékok	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	68 050	
		3		Dologi kiadások	173 834	178 539	202 332	193 818	160 053	186 145	
2				Pénzeszköztáradások, egyéb támogatások							
				Társadalom- 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		Támogatásértékű 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		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	14 716	
	2			Felújítások	53 661	20 366	35 246	34 391	965	4 578	
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	16 469	
		3		Többszöri 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 céltartalék		77 553	90 771		30 721	82 237	
	2			Működési célú tartalék		4 000	255		4 170	671	
	3			Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	500		500	500	
	4			Közművelődési érdekeltségű önkormányzatok pályázathoz önkormányzati céltartalék (működési)		300	-		300	-	
7				Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785			
				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	85,33 fő	
				Közzalkalmazottak zárólétszáma	85,16 fő	83,24 fő	83,24 fő	82,90 fő	84,91 fő	85,66 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	3,06 fő	2,60 fő	3,60 fő	3,60 fő	1,00 fő	1,75 fő	
				Közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	25,90 fő	33,22 fő	33,39 fő	31,44 fő	16,08 fő	19,21 fő	
				Közcélú foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak záró létszáma	33,25 fő	38,00 fő	38,00 fő	31,00 fő	17,25 fő	19,50 fő	
				Közhatalmi foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,58 fő	0,92 fő	0,81 fő	0,82 fő	0,00 fő	0,00 fő	
				Közhatalmi foglalkoztatottak zárólétszáma	1,00 fő	1,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	