

1. számú melléklet a 5/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez														1 sz. melléklet
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS														
RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI														
(ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉS) *														
U/CIM	N/CIM	A/ELŐIR. CSOP.	M	KIEMELŐIR.	CIM	A/CIM	ELŐIR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2010. ÉVI TÉNY	2011. ÉVI TERV	2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2011. ÉVI VÁRHATÓ	2012. ÉVI TERV	2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
								NÉV	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT
1								Ruzsa Község Önkormányzata						
	1							Működési kiadások						
		1						Intézményi működési kiadások						
		1/A						Személyi iuttatás					6 991	6 849
		1/B						Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	1 989					
		1/C						Pusztamérai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	2 118					
		1/D						Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	1 431					
		1/E						Pusztamérai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	1 443					
		2						Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége	181					
		2/A						Munkaadót terhelő járulékok					1 568	1 521
		2/B						Társadalom - és szociálpolitikai iuttatások járuléka	4 264	4 425	4 155	4 149	353	353
		2/C						Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	512					
		2/D						Pusztamérai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	540					
		2/E						Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	359					
		2/F						Pusztamérai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	354					
		3						Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége	49					
		3/A						Dologi kiadások					18 511	21 025
		3/B						AFA befizetés működési						
		3/C						AFA befizetés felhalmozási						
		3/D						Víziközmű Társulat kamat és egyéb költségek						
		3/E						Előző évi központi támogatások visszafizetése pénzmaradvány elszámolás kapcsán	2 070					
								Saját kivételre beruházás és felújítás						
								Ruzsai iskola bekerítése		250	250	215		
								Vásártéri betonút kialakítása						
								Temető kapu kialakítása						
								Móra Ferenc utcai járda kialakítása	123					
								Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár: nagyterem festése, külső homlokzat festése, mázolósa, az épület bővítési rész kivételével, főzőhely kialakítása, veranda részen OSB lap álmennyezet kialakítása			439	439		
		3/F						Felszabadulás utca felújítási projekt közbeszerzés lebonyolítás és projekt menedzsment költsége						
		3/G						MAK ellenőrzés kapcsán támogatás visszafizetés (Pm-i óvoda)						
		3/H						Ruzsai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	3 249		4 218	4 218		
		3/I						Pusztamérai iskola kompetencia alapú oktatás projekt költsége	3 157		4 443	4 443		
		3/J						Ruzsai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	1 366		2 003	2 003		
		3/K						Pusztamérai óvoda kompetencia alapú oktatás projekt költsége	1 179		1 947	1 946		
		3/L						Kompetencia alapú oktatás projektmenedzsment költsége	944		1 883	1 883		
		3/M						MAK ellenőrzés kapcsán támogatás visszafizetése, illetve kamat fizetése (Ruzsa)	1 556					
		3/N						Fordított áfa befizetés	3 215					
		3/NY						Ruzsai iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos költségek			401	336		
		3/O						Pusztamérai iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos költségek			346	281		
		3/O						Tárvévi központosított támogatás elszámolások miatti visszafizetés						
2								Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások						
	1							Önkormányzat által felváltott ellátások						
		1						Rendszeres szociális segély	851	1 083	1 083	431	684	684
		2						Időskorúak járadéka	3 171	3 445	2 512	2 512	2 594	2 594
		3						Tartós munkanélküliek rendszeres szoc. segélye illetve rendelkezésre állási támogatása	32 523	45 384	28 033	27 789	15 390	15 390
		4						Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					17 282	17 282
		5						Rendkívüli overmekvédelmi támogatás	425	500	500	186	500	500
		6						Átmeneti segély	336	450	450	243	800	800
		7						Természetben nyújtott átmeneti segély		50	50	24		
		8						Közvetlen ellátás	1 033	1 170	1 170	889	1 074	1 074
		9						Ápolási díj	17 766	18 438	17 317	17 289	18 332	18 332
		10						Lakásfenntartási támogatás	9 016	12 249	10 045	10 035	12 622	12 622
		11						Temetési segély	717	800	1 250	1 436	800	800
		12						Köztemetés	134	320	320	300	320	320
		13						Felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás	300	425	425	275	225	225
		14						Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	84		119	119		49
		15						Normatív rendszeres overmekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása	2 094		2 088	2 088		
		16						Óvodáztatási támogatás	120		130	130		40
2								Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
		1						Ruzsai sportkör (futball)	480	550	550	550	400	400
		2						Palaártsó	280	300	300	300	400	400
		3						Tűzoltó Egyesület	256	300	300	300	400	400
		4						Egyházközség	80	80	80	80	80	80
		5						Körzeti Szabadidő Sport Egyesület	310	100	100	100	100	100
		6						Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (TELEHÁZ működtetése)	160	160	160	160	160	160
		7						Ruzsai Beráti Kör Hagyományörző Egyesület		100	100	100		
		8						Napsugár Horász Egyesület	40	40	40	40	40	40
		9						Ruzsai Napsugárúdosok Egyesülete	64	64	64	64	70	70
		10						Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Ruzsai Hírek kiadása)	521	489	489	489	429	429
		11						Ruzsa Községi Önkéntes Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása	850	850	850	100		
		12						Ruzsa Községi Köztisztviselői Tűzoltóság támogatása						
		13						Maccabi Vivó és Atlétikai Club részére támogatás	70	70	70	70		
		14						Közcélú foglalkoztatás támogatása Ruzsa Községi Önkéntes Tűzoltóság	579	97	97	96		
		15						Városkereszt részére támogatás	30					
		16						Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (Pihenőpark)	78	70	70	70	70	70
		17						Mezőségi Örsök Alapítvány		32	32	32		
		18						Ruzsai Gazdakör		200	200	200	200	200
		19						Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (IKSZT rendezvények)					400	400
		20						Az Intelligens Faluért Egyesület támogatása (IKSZT megvalósításlőzőévi kta-el)					120	120
3								Támogatásértéki működési kiadások						
		1						E-közigazgatási rendszer fenntartási költségeihez hozzájárulás						
		2						Homokháti Kistérség Többcélú Társulás működési célú teai hozzájárulás	1 854	1 543	1 543	1 312	2 103	2 103
		3						Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelő Társulás működésének támogatása	80	208	337	336	336	336
		4						Többcélú Társuláshoz közmunkaprogram önértő átadás						
		5						ATVIZIG közcélú foglalkoztatás támogatás átadása						
		6						Közcélú foglalkoztatáshoz támogatás átadása a Napsugár Idősekotthona részére						
		7						Teleülésszök foglalkoztatáshoz biztosított támogatás visszafizetendő része	182					
4								Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
		1						Ruzsa Községi Köztisztviselői Önkéntes Tűzoltóság részére	270	270	270			
		2						Közműfejlesztési támogatás lakosság részére	55					
		3						Víziközmű társulati hozzájárulás visszatérítése						
		4						"Az Intelligens Faluért Egyesület" részére IKSZT önlvázati önértő átadás épület felújításhoz		8 108	7 712	7 712		
		5						"Az Intelligens Faluért Egyesület" részére IKSZT önlvázati önértő átadás tárgyi eszköz beszerzésre			75	75		
5								Támogatásértéki felhalmozási kiadás						
		1						Községi közlekedés kistérségi pályázathoz önértő átadása	9 162					
		2						Községi autóbusz beszerzés kistérségi pályázathoz önértő átadása						
		3						Mórahalom-Ruzsa összekötő út beruházás tervezési költségeihez Ruzsa Község Önkormányzatának tulajdonában lévő út hosszával arányos (1 km 6,5 km) hozzájárulás						318
		4						Mórahalom-Ruzsa összekötő út aszfalt burkolattal ellátott szakaszának felújítási tervének elkészítésére pénzeszköz átadás Mórahalom Város Önkormányzata részére tulajdonában lévő út hosszával arányos						476
		5						A DAOP-3.2.1/A-11. Községi Közlekedés fejlesztési pályázat beadásához autóbusz várakozóhely kialakítás tendokumentáció költségére engedélyezési						64
		6						Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása részére Községi Közlekedés fejlesztési projekt megvalósítási tanulmányra						313

3			Felhalmozási kiadások							
	1		Beruházások							
		1	Tanvaonodnoki kisbusz beszerzése							
		2	Hulladéktelep területének visszavásárlása							
		3	Nvmda épület telekmeosztási költsége	40						
		4	Támo program keretében notebook beszerzés Ruzsa							
		5	Támo program keretében notebook beszerzés Pusztamérses							
		6	Támo program keretében notebook beszerzés Ruzsa							
		7	Támo program keretében notebook beszerzés Pusztamérses							
		8	Földterület meosztás 163/23 hrsz	70		50		33		
		9	Temető kapu kialakítása	112		73		72		
		10	Ruzsai iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztés keretében eszközök beszerzése			6 130		6 079		
		11	Pusztamérsesi iskola TIOP projekt keretében informatikai fejlesztés keretében eszközök beszerzése			5 250		5 255		
		12	Földterület vásárlás Naasudár utcai árok			15		15		
		13	Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület "alapítói bevezetés" (vaevoni értékű ingatlan)			59				59
		14	Szociális feladatokhoz motoroskaszó, motorfűrészt, fűnyíró beszerzése						601	601
		15	A Ruzsa belterület 354/31. hrsz-ú ingatlanból 156 m2 megvásárlása, mely a 354/M8. hrsz-ú úthoz kerül összevonásra a telekalkulációs dokumentumok szerint							55
		16	Földterület vásárlás a vásártér bővítéséhez							300
	2		Felújítások							
		1	Felszabadulás utcai burkolat felújítása							
		2	Weöres Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje							
		3	Reumatológiai szakrendelő épület felújítás terve							
		4	Ruzsai iskola fűtés korszerűsítése (régi épületrésznél)	2 801						
		5	Pusztamérsesi óvoda épület felújítása							
		6	Ruzsai iskola épület akadálymentesítése							
		7	Ruzsai Iskola bejárati épület felújítása, új épületrész fűtéskorszerűsítése, iskola konvha épület nyílászáró cseréje (pálvázati önért)							
		8	Reumatológiai szakrendelő épületének felújítása	11 551						
		9	Ravatalozó épületének felújítása	1 527						
		10	Temető kerítésének felújítása	2 998						
		11	Iskola fűtéskorszerűsítés új épületrész	11 675						
		12	Iskola konvha épület nyílászáró cseréje	1 699						
		13	Iskola bejárati ajtóportál, emeleti folyosó üvegfal cseréje	2 140						
		14	Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Enyészház épületenergetikai fejlesztése, a KEOP-2011-4.9.0 pályázathoz műszaki beavatkozási terv, döntés előkészítő energetikai koncepció elkészítése			500				
		15	Hétszínvára Óvoda infrastrukturális fejlesztésére (tetőfelújítás, hőszigetelés)			14 791		14 791		
		16	Belterületi utak felújítási terve			1 300				
		17	Vásártéreléktromos energia ellátásnak fejlesztése						350	350
4			Támogatási kölcsönök nyújtása							
	1		Működési célra							
		1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakossági részére (szociális)	474	400	400	212	300	300	
	2		Felhalmozási célra							
		1	Lakáshoz jutás támogatása	1 800	1 800	1 800	920	1 500	1 500	
		2	Az Intelligens Faluért Egyesület részére kölcsön nyújtása	11 249	16 000	26 545	26 478	1 628	1 628	
		3	Többszáz Kistérségi Társulás részére a közösségi közlekedés projekt előfinanszírozásához	10 467						
5			Támogatási kölcsön törlesztése							
	1		Víziközmű területi hitel visszafizetése							
6			Tartalékok							
		1	Fejlesztési tartalék		30 721	69 657		75 755	90 521	
		2	Működési célú tartalék		4 170	452		4 170	2 845	
		3	Palaármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék		500	92		500	500	
		4	Bérgarancia biztosított támogatási előlekből képzett tartalék (működési)			330			348	
		5	Közművelődési érdekeltségővel pályázathoz önért célú tartalék (működési)		300	-		300	300	
		6	Hátrányos helyzetű települési támogatási célú előlekből képzett tartalék (működési)						2 124	
		7	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	785						
		8	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	8 137				42 700		
			Összesen:	181 595	156 511	226 460	192 400	188 458	208 370	
			Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma					5 39 fős	5 39 fős	
			Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma					0 00 fős	0 00 fős	
			Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma					0 25 fős	0 25 fős	
			Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma					0 00 fős	0 00 fős	
2			Palaármesteri Hivatal							
	1		Működési kiadások							
		1	Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatás	76 415	68 069	73 385	67 629	50 947	51 552	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 649	16 275	17 403	15 829	13 247	13 410	
		3	Dologi kiadás	33 190	33 170	37 005	30 469	12 838	12 826	
	2		Felhalmozási kiadások							
		1	Beruházások							
		1	Kávéfőző beszerzés							
		2	Itató és konvertáló program		266	266	266			
		3	Markolóberendezés beszerzés		600	670	670			
		4	Rendkívényváltó beszerzés			1 050				
		5	Használt személynavigációs beszerzés			300	198			
		6	VOIP telefon szolgáltatáshoz készülék beszerzés			175			222	
		2	Felújítások							
		1	Számitógép felújítás			13	13			
		2	Vásártér elektromos ellátás fejlesztése		305	395	95			
			Összesen:	127 254	118 685	130 662	115 169	77 032	78 010	
			Palaármester és köztisztviselők átlaglétszáma	15 50 fős	16 50 fős	16 50 fős	15 11 fős	16 50 fős	16 50 fős	
			Az év utolsó napján a palaármester és köztisztviselők zárólétszáma	15 50 fős	16 50 fős	16 50 fős	15 50 fős	16 50 fős	16 50 fős	
			Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	3 60 fős	1 08 fős	1 89 fős	2 40 fős	1 00 fős	1 00 fős	
			Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma	3 60 fős	1 08 fős	1 75 fős	1 98 fős	1 00 fős	1 00 fős	
			Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	14 60 fős	8 88 fős	10 38 fős	9 56 fős	0 00 fős	0 00 fős	
			Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma 2011. évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma	8 00 fős	7 50 fős	11 25 fős	6 46 fős	0 00 fős	0 00 fős	
			Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0 57 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	
			Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	
3			Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
	1		Működési kiadások							
		1	Intézményi működési kiadások							
		1	Személyi juttatás	107 378	99 936	94 082	93 453	66 058	67 330	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 728	25 396	23 937	23 869	16 928	17 271	
		3	Dologi kiadások	50 114	47 268	45 159	43 861	29 420	31 667	
	2		Felhalmozási kiadások							
		1	Beruházások							
		1	Gázszámla beszerzése	139						
		2	Kávéfőző beszerzése	132						
		3	Projektor beszerzése Ruzsai iskolához	140						
		4	Notebook beszerzése Ruzsai iskolához	148						
		5	Notebook beszerzése Pusztamérsesi iskolához	147						
		6	Külső ping-pong asztal beszerzés			150	115			
		7	Klíma beszerzés			633	657			
		2	Felújítások							
		1	Iskolai játszótér kialakítása (Ruzsa)		660	-	-	-	-	
			Összesen:	184 926	173 260	163 961	161 955	112 406	116 268	
			Közalkalmazottak átlaglétszáma	45 27 fős	46 76 fős	42 80 fős	42 46 fős	29 58 fős	29 58 fős	
			Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	46 76 fős	46 76 fős	30 33 fős	28 70 fős	28 95 fős	28 95 fős	
			Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 2011. évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5 82 fős	3 04 fős	3 29 fős	3 31 fős	2 36 fős	2 36 fős	
			Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma 2011. évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma	6 00 fős	3 50 fős	4 25 fős	2 91 fős	0 75 fős	0 75 fős	
			Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0 25 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	
			Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak zárólétszáma	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	0 00 fős	

4	Hétszínvörös Óvoda									
	1			Működési kiadások						
		1		Intézményi működési kiadások						
			1	Személyi iuttatások	41 724	41 359	41 002	39 461	36 183	36 886
			2	Munkaadót terhelő járulékok	10 448	10 569	10 441	10 196	9 372	9 561
			3	Dologi kiadások	24 327	22 776	24 481	22 421	23 684	25 114
	2			Felhalmozási kiadások						
		1		Beruházások						
			1	Gáz számolv és hűtő beszerzése	157					
			2	Óvoda konvházhoz mérleg vásárlása						
			3	Mosó-szárítóóóo beszerzése Ruzsa	159					
			4	Naopkonvhai oázítózhelv beszerzés		500	500	420		
			5	Jétszóteri kreszoálva			113	113		
				összesen:	76 815	75 204	76 537	72 611	69 239	71 561
				Közalkalmazottak átlaglétszáma	17 89 fő	18 00 fő	17 75 fő	17 42 fő	17 00 fő	17 00 fő
				Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	18 00 fő	18 00 fő	17 00 fő	16 65 fő	17 00 fő	17 00 fő
				Közcélú foalokoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak átlaglétszáma	4 05 fő	2 50 fő	2 75 fő	2 39 fő	1 82 fő	1 82 fő
				Az év utolsó napján a közcélú foalokoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak zéro létszáma	3 00 fő	3 00 fő	3 75 fő	3 91 fő	0 75 fő	0 75 fő
5	Művelődési Ház és Könyvtár									
	1			Működési kiadások						
		1		Intézményi működési kiadások						
			1	Személyi iuttatások	12 528	8 980	9 516	8 515	8 793	12 883
			2	Munkaadót terhelő járulékok	2 943	2 159	2 269	2 009	2 282	3 356
			3	Dologi kiadások	8 248	7 779	9 225	8 636	8 101	8 690
	2			Felhalmozási kiadások						
		1		Beruházások						
			1	Kút létesítése						
			2	Notebook beszerzés						
			3	Tükör beszerzés						
			4	Kiadóvnyvszerkesztő oogram beszerzése	150					
			5	Keverőerősítő és hangfalak beszerzése			300	260		
				összesen:	23 869	18 918	21 310	19 420	19 176	24 929
				Közalkalmazottak átlaglétszáma	3 08 fő	3 00 fő	3 00 fő	2 92 fő	3 00 fő	4 00 fő
				Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3 00 fő	3 00 fő	3 00 fő	2 00 fő	3 00 fő	4 00 fő
				Közcélú foalokoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak átlaglétszáma	2 67 fő	1 52 fő	1 77 fő	1 62 fő	1 11 fő	1 11 fő
				Az év utolsó napján a közcélú foalokoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak zéro létszáma	2 00 fő	1 75 fő	2 5 fő	2 85 fő	0 00 fő	0 00 fő
6	Egészségügyi és Családoandozó Központ									
6/A	Szociális és Családoandozási feladatok									
	1			Működési kiadások						
		1		Intézményi működési kiadások						
			1	Személyi iuttatások	9 539	9 700	10 191	9 148	11 397	11 216
			2	Munkaadót terhelő járulékok	2 271	2 353	2 460	2 221	2 903	2 925
			3	Dologi kiadások	12 075	12 673	13 029	12 721	14 281	14 429
	2			Felhalmozási kiadások						
		1		Beruházások						
			1	Kút létesítése						
			2	Szociális oandozóshoz mosó- és szárítóóóo vásárlás	120					
			3	Szociális ellátáshoz számlázó és nyilvántartó oogram beszerzése	153					
			4	Használt személváóokcsai beszerzés						310
				összesen:	24 158	24 726	25 680	24 090	28 581	28 880
				Közalkalmazottak átlaglétszáma	4 96 fő	5 92 fő	6 25 fő	6 02 fő	6 63 fő	6 91 fő
				Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	5 00 fő	6 00 fő	6 63 fő	6 13 fő	6 63 fő	7 00 fő
				Közcélú foalokoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak átlaglétszáma	1 98 fő	0 25 fő	0 50 fő	0 44 fő	0 18 fő	0 18 fő
				Az év utolsó napján a közcélú foalokoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak zéro létszáma	1 00 fő	0 00 fő	0 75 fő	1 79 fő	0 00 fő	0 00 fő
6/B	Egészségügyi ellátás									
	1			Működési kiadások						
		1		Intézményi működési kiadások						
		1/A		Alapellátás működési költséói						
			1	Személyi iuttatások	4 401	4 317	5 541	4 893	3 751	4 136
			2	Munkaadót terhelő járulékok	1 126	1 087	1 358	1 144	900	957
			3	Dologi kiadások	1 826	2 068	1 869	1 860	1 444	1 444
		1/B		Szakorvosi ellátás működési költséói						
			1	Személyi iuttatások	3 764	3 726	3 795	3 248	2 825	3 379
			2	Munkaadót terhelő járulékok	825	793	812	733	697	799
			3	Dologi kiadások	17 542	18 323	18 384	16 507	18 327	18 970
	2			Felhalmozási kiadások						
		1		Beruházások						
		1/A		Alapellátás beruházási költséói						
		1/B		Szakorvosi ellátás beruházási költséói						
			1	Szemészeti szakrendelőhöz műszerbeszerzés	175					
			2	Reumatológiai szakrendelésre ultrahangos kezelőkészülék beszerzés		500	500	390		
				összesen:	29 659	30 814	32 259	28 775	27 944	29 685
				Közalkalmazottak átlaglétszáma	3 40 fő	3 40 fő	3 40 fő	3 40 fő	3 40 fő	3 40 fő
				Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3 40 fő	3 40 fő	3 40 fő	3 11 fő	3 40 fő	3 40 fő
				Közcélú foalokoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak átlaglétszáma	0 94 fő	1 04 fő	1 04 fő	0 92 fő	0 81 fő	0 81 fő
				Az év utolsó napján a közcélú foalokoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak zéro létszáma	1 00 fő	1 00 fő	1 00 fő	1 00 fő	0 00 fő	0 00 fő
				Egészségügyi és Családoandozó Központ működési költséók mindösszesen:	53 817	55 540	57 939	52 865	56 525	58 565
6/C	Szociális és Családoandozási feladatok									
	1			Sietát kivtelezésű felüüítés						
		1		Jerde felüüítés						
			1	Dologi kiadások					50	50
				Egészségügyi és Családoandozó Központ felhalmozási költséók összesen:					50	50
7	Bölcsőde									
	1			Működési kiadások						
		1		Intézményi működési kiadások						
			1	Személyi iuttatások	5 739	6 130	6 880	6 747	6 585	6 694
			2	Munkaadót terhelő járulékok	1 506	1 468	1 640	1 614	1 592	1 644
			3	Dologi kiadások	3 079	2 847	2 978	2 598	2 547	2 776
				összesen:	10 324	10 445	11 498	10 959	10 724	11 114
				Közalkalmazottak átlaglétszáma	2 81 fő	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő
				Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő	3 75 fő
				Közcélú foalokoztatottak átlaglétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak átlaglétszáma	1 00 fő	0 52 fő	0 77 fő	0 69 fő	0 78 fő	0 78 fő
				Az év utolsó napján a közcélú foalokoztatottak zárólétszáma/2011. évtől közfoalokoztatottak zéro létszáma	1 00 fő	0 50 fő	1 25 fő	1 24 fő	0 00 fő	0 00 fő

