

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2012./...../ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011/II.10./ önkormányzati rendelet módosításáról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. törvény előírásainak figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 65. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.10.) rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) – (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét **711.866** ezer Ft-ban, bevételi főösszegét **695.650** ezer Ft-ban, a költségvetés hiányát **16.216** ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét **555.669** ezer Ft-ban, működési kiadási főösszegét **571.885** ezer Ft-ban, a működési költségvetési hiányt **16.782** ezer Ft-ban állapítja meg, melynek finanszírozására hitel felvételét irányozza elő. A képviselő-testület a felhalmozási kiadások főösszegét **139.981** ezer Ft-ban, a tárgyévi felhalmozási bevételek összegét **139.981** ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§.

A Rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

3.§.

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

4.§.

(1) A Rendelet 5. § (2) és (4) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az önkormányzat 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból az önkormányzat sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének támogatásából képzett működési célú tartaléka **135** eFt.

(4) Az önkormányzat 4 §.(1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból működési célú tartalék **356** eFt.

5.§.

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények működési bevételeinek összegét **73.104** ezer Ft-ban határozza meg.

6.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti:

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 5. § (2) és (4) bekezdése, 6. § (1) bekezdése valamint az 1. 2., 3. és 5. számú melléklete.

Ruzsa, 2012. február 28.

Sánta Gizella
polgármester

Fődi Anita
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2012. február

Fődi Anita
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására a T/1. számú mellékleten részletezett bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások és az önkormányzat működési célú tartaléka terhére biztosítandó előirányzatok miatt kerül sor.

Ruzsa, 2012. február 23.

Fődi Anita
jegyző

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|
| 2 | 1 | Felújítások | | | | | | | | |
| | 1 | Felzabudulás utcai burkolat felújítása | 26 318 | | | | | | | |
| | 2 | Weöres Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje | 15 068 | | | | | | | |
| | 3 | Reumatológiai szakrendelő 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 bejárati ajtó, emeleti folyosó üvegfal cseréje (pályázati önrő) | | | | | | | | |
| | 8 | Reumatológiai szakrendelő épületének felújítása | 2 223 | | | | | | | |
| | 9 | Ravatalca épületének felújítása | 10 870 | 11 586 | 11 586 | 11 586 | | | | |
| | 10 | Tamold kertészház felújítása | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | | | | |
| | 11 | Iskola fűtőkorszerűsítés új épület rész | 2 291 | 2 969 | 2 969 | 2 969 | | | | |
| | 12 | Iskola konyha ebédlő nyílászáró csa | | 11 675 | 11 675 | 11 675 | | | | |
| | 13 | Iskola bejárati ajtó, emeleti folyosó üvegfal cseréje | | 1 928 | 1 699 | 1 699 | | | | |
| | | Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Egészség ház | | 2 105 | 2 140 | 2 140 | | | | |
| | 14 | Épületterületi fejlesztése, a KEOP-2011-4.9.0 pályázathoz műszaki beavatkozási terv, döntés előkészítő energetikai koncepció elkészítése | | | | | | | | |
| | 15 | Hétszínvirág Óvoda infrastruktúra fejlesztésére (felújítás, hőszigetelés) | | | | | | | | 500 |
| | 16 | Belterületi utak felújítási terve | | | | | | | | 14 791 |
| 4 | 1 | Támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | | | 1 300 |
| | 1 | Működési célra | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális) | 279 | 300 | 474 | 474 | 400 | | 400 |
| | | 2 | Felhalmozási célra | | | | | | | |
| | | 1 | Lakóházak felújítása | 2 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 |
| | | 2 | Az Intelligens Falut Egyesület részére kölcsön nyújtása | 5 196 | 10 305 | 11 718 | 11 249 | 16 000 | | 26 545 |
| | | 3 | Többszörös Kistérségi Társulás részére a közösségi közlekedés projekt előfinanszírozásához | | | 10 467 | 10 467 | | | |
| 5 | 1 | Támogatási kölcsön törlesztése | | | | | | | | |
| | 1 | Vízkezelő társulati hitel visszafizetése | 56 915 | | | | | | | |
| | 6 | Tartalékok | | | | | | | | |
| | 1 | Fejlesztési célú tartalék | | 77 553 | 90 771 | | | 30 721 | | 69 657 |
| | 2 | Működési célú tartalék | | 4 000 | 255 | | | 4 170 | | 396 |
| | 3 | Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalék | | 500 | 500 | | | 500 | | 92 |
| | 4 | Sajnos nevelési igényű tanulók nevelésének támogatásából kárpótló tartalék | | | | | | | | 135 |
| | 5 | Közművelődési érdekeltségű pályázathoz önrő célú tartalék (működési) | | 300 | - | | | 300 | | |
| | 7 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 176 | | | | | | | |
| | 8 | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | | | | | 785 | | | |
| | | összesen: | 233 762 | 240 579 | 276 375 | 196 090 | 196 511 | | | 225 919 |
| 2 | 1 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 75 316 | 76 525 | 80 345 | 76 415 | 66 069 | | | 73 512 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 843 | 18 073 | 18 706 | 17 649 | 16 275 | | | 17 417 |
| | 3 | Dologi kiadások | 30 968 | 33 077 | 38 293 | 33 147 | 33 170 | | | 37 017 |
| | 2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | | | | | |
| | 1 | Kávéfőző beszerzés | | | | | | | | |
| | 2 | Íktató és konvertáló program | 110 | | | | | | | |
| | 3 | Markológép beszerzés | | | | | | 266 | | 266 |
| | 4 | Rendezvénylátó beszerzés | | | | | | 600 | | 670 |
| | 5 | Használt személygépkocsi beszerzés | | | | | | | | 1 050 |
| | 6 | VOIP telefon szolgáltatáshoz készülék beszerzés | | | | | | | | 300 |
| | 2 | Felújítások | | | | | | | | |
| | 1 | Számlitógép felújítás | 15 | | | | | | | 175 |
| | 2 | Vásártér elektromos ellátás fejlesztése | | | | | | | | |
| | | összesen: | 125 252 | 129 675 | 137 344 | 127 211 | 305 | | | 130 815 |
| | | Köztisztviselők átlaglétszáma | 15,77 fő | 16,50 fő | 16,50 fő | 15,50 fő | 16,50 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 | | 16,50 fő |
| | | Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma | 1,78 fő | 2,93 fő | 3,60 fő | 3,60 fő | 1,08 fő | 1,89 fő | | 1,89 fő |
| | | Egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma | 3,60 fő | 2,60 fő | 3,60 fő | 3,60 fő | 1,00 fő | 1,75 fő | | 1,75 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 14,32 fő | 16,92 fő | 16,36 fő | 14,60 fő | 8,88 fő | 10,38 fő | | 10,38 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 19,50 fő | 22,00 fő | 22,00 fő | 13,00 fő | 7,50 fő | 15,00 fő | | 15,00 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,33 fő | 0,67 fő | 0,56 fő | 0,57 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | | 0,00 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 0,00 fő | 1,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | | 0,00 fő |
| 3 | 1 | 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 | | | 94 414 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 794 | 25 314 | 27 343 | 25 728 | 25 396 | | | 24 026 |
| | 3 | Dologi kiadások | 48 992 | 47 924 | 53 730 | 50 216 | 47 268 | | | 46 001 |
| | 2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | | | | | |
| | 1 | Gázszámla beszerzése | | | | | | | | |
| | 2 | Kávéfőzőgép beszerzése | | 190 | 190 | 139 | | | | |
| | 3 | Projektor beszerzése Ruzsai iskolához | | | 148 | 148 | | | | |
| | 4 | Notebook beszerzése Ruzsai iskolához | | | | 147 | | | | |
| | 5 | Notebook beszerzése Pusztamérgesi iskolához | | | | 132 | | | | |
| | 6 | Kültéri ping-pong asztal beszerzés | | | | 140 | | | | |
| | 7 | Klima beszerzés | | | | | | | | 126 |
| | 2 | Felújítások | | | | | | | | 957 |
| | 1 | Iskolai játszótér kialakítása (Ruzsa) | | | | | | | | |
| | | összesen: | 199 315 | 174 899 | 191 663 | 185 028 | 173 260 | | | 165 224 |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 46,59 fő | 46,09 fő | 46,09 fő | 45,27 fő | 46,76 fő | | | 42,80 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 46,01 fő | 46,09 fő | 46,09 fő | 46,76 fő | 46,76 fő | | | 30,33 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 5,00 fő | 6,00 fő | 6,00 fő | 5,82 fő | 3,04 fő | | | 3,29 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 6,00 fő | 6,00 fő | 6,00 fő | 6,00 fő | 3,50 fő | | | 7,25 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,25 fő | 0,25 fő | 0,25 fő | 0,25 fő | 0,00 fő | | | 0,00 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 1,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | | | 0,00 fő |
| 4 | 1 | Hétszínvirág Óvoda | | | | | | | | |
| | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 45 467 | 39 301 | 41 952 | 41 724 | 41 359 | | | 41 186 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 098 | 9 793 | 10 498 | 10 448 | 10 569 | | | 10 492 |
| | 3 | Dologi kiadások | 25 220 | 22 146 | 25 136 | 24 328 | 22 776 | | | 24 741 |
| | 2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | | | | | |
| | 1 | Gázszámla és hűtő beszerzése | | | | | | | | |
| | 2 | Óvoda konyhához méteig vásárlása | | 150 | 150 | 157 | | | | |
| | 3 | Mosó-szárítógép beszerzése Ruzsa | | | | | | | | |
| | 4 | Nagykonyhai gáztűzhely beszerzés | | | 159 | 159 | | | | |
| | 5 | Játszóter kreszpályája | | | | | | 500 | | 500 |
| | | összesen: | 83 900 | 71 390 | 77 895 | 76 816 | 75 204 | | | 77 032 |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 19,12 fő | 18,08 fő | 18,08 fő | 17,89 fő | 18,00 fő | | | 17,75 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 19,00 fő | 18,00 fő | 18,00 fő | 17,00 fő | 18,00 fő | | | 17,00 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 2,42 fő | 3,94 fő | 3,94 fő | 4,05 fő | 2,50 fő | | | 2,75 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 3,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 5,00 fő | 3,00 fő | | | 6,75 fő |
| 5 | 1 | Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | |
| | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | 9 928 | 11 901 | 13 036 | 12 528 | 8 960 | | | 9 515 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 942 | 2 893 | 3 085 | 2 943 | 2 159 | | | 2 270 |
| | 3 | Dologi kiadások | 9 219 | 7 812 | 8 869 | 8 248 | 7 779 | | | 9 225 |
| | 2 | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | | | | | | | | |
| | 1 | Kül. létesítés | 49 | | | | | | | |
| | 2 | Notebook beszerzés | 160 | | | | | | | |
| | 3 | Tűkór beszerzés | 116 | | | | | | | |
| | 4 | Kiadványsszerkesztő program beszerzése | | | | | | | | |
| | 5 | Keverőberítő és hangfalak beszerzése | | | | 150 | | | | |
| | | összesen: | 22 414 | 22 606 | 24 990 | 23 869 | 18 918 | | | 21 314 |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 3,75 fő | 3,08 fő | 3,08 fő | 3,08 fő | 3,00 fő | | | 3,00 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 4,00 fő | 3,00 fő | 3,00 fő | 3,00 fő | 3,00 fő | | | 3,00 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 1,58 fő | 2,00 fő | 2,67 fő | 2,67 fő | 1,52 fő | | | 1,77 fő |
| | | Közfoglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 2,00 fő | 2,00 fő | 2,00 fő | 3,00 fő | 1,75 fő | | | 4,75 fő |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 6 | | | Égésügyi és Családsegítő Központ | | | | | | | | |
| 6/A | | | Szociális és Családsegítő feladatok | | | | | | | | |
| 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Személyi juttatások | 9 695 | 9 582 | 10 122 | 9 539 | 9 700 | 10 195 | | |
| | 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 665 | 2 259 | 2 366 | 2 271 | 2 353 | 2 461 | | |
| | 3 | 3 | Dologi kiadások | 11 723 | 12 480 | 12 512 | 12 075 | 12 673 | 13 029 | | |
| 2 | 1 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Beruházások | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Külföldi utazások | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | Szociális gondozáshoz mosó- és szárítógép vásárlás | 51 | 150 | 150 | 120 | | | | |
| | 3 | 3 | Szociális ellátáshoz számítógép és nyilvántartó program beszerzése | | 152 | 152 | 153 | | | | |
| | | | Összesen: | 24 134 | 24 623 | 25 302 | 24 158 | 24 726 | 25 685 | | |
| | | | Közalkalmazottak átlaglétszáma | 5,00 fő | 5,00 fő | 5,00 fő | 4,96 fő | 5,92 fő | 6,25 fő | | |
| | | | Közalkalmazottak zárólétszáma | 5,00 fő | 5,00 fő | 5,00 fő | 5,00 fő | 6,00 fő | 6,63 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 1,08 fő | 2,00 fő | 2,00 fő | 1,98 fő | 0,25 fő | 0,50 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 2,00 fő | 2,00 fő | 2,00 fő | 2,00 fő | 0,00 fő | 2,25 fő | | |
| 6/B | | | Égésügyi ellátás | | | | | | | | |
| 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| 1/A | 1 | | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Alapellátás működési költségei | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Személyi juttatások | 4 500 | 4 280 | 4 481 | 4 401 | 4 317 | 5 547 | | |
| | 3 | 3 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 295 | 1 094 | 1 136 | 1 126 | 1 087 | 1 359 | | |
| | 3 | 3 | Dologi kiadások | 1 336 | 2 027 | 2 039 | 1 625 | 2 068 | 1 869 | | |
| 1/B | 1 | | Szakorvosi ellátás működési költségei | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Személyi juttatások | 3 885 | 3 673 | 3 853 | 3 764 | 3 726 | 3 799 | | |
| | 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 959 | 805 | 849 | 825 | 793 | 813 | | |
| | 3 | 3 | Dologi kiadások | 19 744 | 19 867 | 20 496 | 17 542 | 18 323 | 18 384 | | |
| 2 | 1 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1/A | 1 | Alapellátás beruházási költségei | | | | | | | | |
| | 1/B | 1 | Szakorvosi ellátás beruházási költségei | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Személyi szakrendelőhöz műszerbeszerzés | | 175 | 175 | 175 | | | | |
| | 2 | 2 | Reumatológiai szakrendelőre ultrahangos kezelőkészülék beszerzés | | | | | 500 | 500 | | |
| | | | Összesen: | 31 719 | 31 921 | 33 029 | 29 658 | 30 814 | 32 271 | | |
| | | | Közalkalmazottak átlaglétszáma | 3,34 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | | |
| | | | Közalkalmazottak zárólétszáma | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | 3,40 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,66 fő | 0,94 fő | 0,94 fő | 0,94 fő | 1,04 fő | 1,04 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 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 | 1 | Személyi juttatások | 5 840 | 6 282 | 6 731 | 5 739 | 6 130 | 6 884 | | |
| | 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 549 | 1 500 | 1 585 | 1 506 | 1 468 | 1 541 | | |
| | 3 | 3 | Dologi kiadások | 3 448 | 2 613 | 2 881 | 3 084 | 2 847 | 2 978 | | |
| | | | Összesen: | 10 837 | 10 395 | 11 197 | 10 329 | 10 445 | 11 503 | | |
| | | | Közalkalmazottak átlaglétszáma | 3,75 fő | 3,75 fő | 3,75 fő | 2,81 fő | 3,75 fő | 3,75 fő | | |
| | | | Közalkalmazottak zárólétszáma | 3,75 fő | 3,75 fő | 3,75 fő | 3,75 fő | 3,75 fő | 3,75 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,38 fő | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő | 0,52 fő | 0,77 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő | 0,50 fő | 2,00 fő | | |
| 8 | | | Víz-üzemeltetési intézmény | | | | | | | | |
| 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Személyi juttatások | 7 514 | 7 112 | 7 528 | 7 445 | 7 067 | 7 257 | | |
| | 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 180 | 1 799 | 1 887 | 1 874 | 1 788 | 1 845 | | |
| | 3 | 3 | Dologi kiadások | 11 307 | 13 158 | 13 162 | 11 999 | 12 899 | 13 001 | | |
| | | | Összesen: | 21 001 | 22 069 | 22 597 | 21 318 | 21 754 | 22 103 | | |
| | | | Közalkalmazottak átlaglétszáma | 3,89 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | | |
| | | | Közalkalmazottak zárólétszáma | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,46 fő | 0,42 fő | 0,42 fő | 0,38 fő | 0,33 fő | 0,36 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | | |
| | | | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 866 | | | 6 837 | | | | |
| | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 753 300 | 728 157 | 800 392 | 687 640 | 630 317 | 711 866 | | |
| 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | Intézményi működési kiadások | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Személyi juttatások | 279 236 | 269 360 | 285 307 | 276 095 | 249 284 | 252 313 | | |
| | 2 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 80 790 | 70 676 | 74 341 | 71 448 | 66 313 | 66 479 | | |
| | 3 | 3 | Dologi kiadások | 173 834 | 178 539 | 202 332 | 193 818 | 180 053 | 181 825 | | |
| 2 | 1 | | Pénzeszközkiadások, egyéb támogatások | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások | 78 503 | 82 168 | 69 619 | 68 570 | 84 314 | 65 492 | | |
| | 3 | 3 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 952 | 2 851 | 3 829 | 3 798 | 3 502 | 3 502 | | |
| | 4 | 4 | Támogatásértéki működési kiadások | 2 999 | 4 485 | 2 961 | 2 115 | 1 751 | 1 880 | | |
| | 5 | 5 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 105 | 270 | 325 | 325 | 8 378 | 8 057 | | |
| | 5 | 5 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás | 1 500 | 4 167 | 9 163 | 9 163 | | | | |
| 3 | 1 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Beruházások | 12 788 | 817 | 1 284 | 1 842 | 1 866 | 16 234 | | |
| | 3 | 3 | Felújítások | 53 661 | 20 366 | 35 246 | 34 391 | 965 | 16 999 | | |
| 4 | 1 | | Támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Működési célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális) | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás lakosság részére (szociális) | 279 | 300 | 474 | 474 | 400 | 400 | | |
| | 3 | 3 | Lakáshoz jutás támogatása | 2 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | | |
| | 3 | 3 | Az intelligens Faluért Egyesület részére kölcsön nyújtása | 5 196 | 10 305 | 11 718 | 11 249 | 16 000 | 26 545 | | |
| 5 | 1 | | Támogatási kölcsön visszafizetése | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Vízüzemi hitelek visszafizetése | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Vízüzemi hitelek visszafizetése | 56 915 | | | | | | | |
| 6 | 1 | | Tartalékok | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | Fejlesztési tartalékok | | 77 553 | 90 771 | | 30 721 | 69 657 | | |
| | 3 | 3 | Működési célú tartalékok | | 4 000 | 255 | | 4 170 | 356 | | |
| | 4 | 4 | Polgármester rendelkezésére bocsátott működési célú tartalékok | | 500 | 500 | | 500 | 92 | | |
| | 5 | 5 | Szociális nevelési igényű tanulók nevelésének támogatásából képzett tartalékok | | | | | | | | |
| | 5 | 5 | Közművelődési és egészségügyi pályázatokhoz önrészt tartalmazó tartalékok (működési) | | 300 | - | | 300 | - | | |
| 7 | 1 | | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | 176 | | | 785 | | | | |
| | 2 | 2 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 866 | | | 8 137 | | | | |
| | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 753 300 | 728 157 | 800 392 | 687 640 | 630 317 | 711 866 | | |
| | | | Köztisztviselők átlaglétszáma | 15,77 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | | |
| | | | Köztisztviselők zárólétszáma | 15,90 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | 15,50 fő | | |
| | | | Közalkalmazottak átlaglétszáma | 85,44 fő | 83,40 fő | 83,40 fő | 81,41 fő | 84,83 fő | 80,95 fő | | |
| | | | Közalkalmazottak zárólétszáma | 85,16 fő | 83,24 fő | 83,24 fő | 82,90 fő | 84,91 fő | 88,11 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 | 3,50 fő | 1,00 fő | 1,75 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak átlaglétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 25,90 fő | 33,22 fő | 33,39 fő | 31,44 fő | 16,08 fő | 20,63 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak zárólétszáma/2011.évtől közfoglalkoztatottak zárólétszáma | 33,25 fő | 38,00 fő | 38,00 fő | 31,00 fő | 17,25 fő | 29,00 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak átlaglétszáma | 0,58 fő | 0,92 fő | 0,81 fő | 0,82 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | | |
| | | | Közzétett foglalkoztatottak zárólétszáma | 1,00 fő | 1,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | 0,00 fő | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2 | 1 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 2 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 1 587 | 128 | 568 | 568 | 1 310 | 1 983 | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | 3 | AFA bevételek, visszatérülések (működési) | 160 | | | | | | |
| | 3 | Véglegesen átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| | 3 | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | |
| | | összesen: | 78 | | 91 | 91 | | | |
| 6 | | Egészségügyi és Családgondozó Központ | 4 869 | 2 857 | 3 388 | 2 842 | 3 724 | 4 397 | |
| 6/A | | Szociális és Családgondozási feladatok | | | | | | | |
| | 1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Egyéb saját bevételek (alaptevékenység) | 2 019 | 2 336 | 2 336 | 3 090 | 3 485 | 3 734 | |
| | 2 | AFA bevételek, visszatérülések (működési) | 449 | 586 | 586 | 773 | 871 | 933 | |
| | 2 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Véglegesen átvett pénzeszköz | | | | | 168 | 356 | |
| | 3 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| | | összesen: | 23 | | | | | | |
| 6/B | | Egészségügyi ellátás | 2 491 | 2 922 | 2 922 | 3 863 | 4 524 | 5 023 | |
| | 1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | 1/A | Alapellátás működési bevételei | | | | | | | |
| | 1 | Egyéb saját bevételek (alaptevékenység) | 515 | 592 | 592 | 583 | 592 | 592 | |
| | 2 | AFA bevételek, visszatérülések (működési) | 104 | 148 | 148 | 143 | 148 | 148 | |
| | 1/B | Járóbeteg szakrendelés működési bevételei | | | | | | | |
| | 2 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Alapellátás működési célú Társadalombiztosítási Alap támogatása | 5 130 | 4 838 | 5 087 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | |
| | 3 | Szakorvosi ellátás működési célú Társadalombiztosítási Alap támogatása | 20 840 | 21 500 | 21 674 | 19 018 | 19 919 | 19 919 | |
| | 3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek eu alapellátáshoz | | | | | 484 | 484 | |
| | 3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek szakorvosi ellátáshoz | | | | | 484 | 484 | |
| | | összesen: | 26 589 | 27 078 | 27 501 | 24 825 | 26 708 | 26 708 | |
| 7 | | Bölcsőde | | | | | | | |
| | 1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | 2 | Egyéb saját bevételek (alaptevékenység) | 400 | 402 | 402 | 387 | 367 | 367 | |
| | 2 | AFA bevételek, visszatérülések (működési) | 87 | 101 | 101 | 97 | 92 | 92 | |
| | 2 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | 441 | 629 | |
| | 3 | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | 3 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 100 | | 174 | 174 | | | |
| | | összesen: | 587 | 503 | 677 | 658 | 900 | 1 211 | |
| 8 | | Víz-üzemeltetési intézmény | | | | | | | |
| | 1 | Működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Egyéb saját bevételek (alaptevékenység) | 17 971 | 17 974 | 17 974 | 16 616 | 18 066 | 18 066 | |
| | 2 | AFA bevételek, visszatérülések (működési) | 3 929 | 4 493 | 4 493 | 4 150 | 4 517 | 4 517 | |
| | 2 | AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási) | | | | | | | |
| | 2 | Kamatbevételek | 235 | | | 140 | | | |
| | 2 | Támogatásértékű bevételek | | 250 | 250 | | 125 | 125 | |
| | 3 | Működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | | összesen: | 22 135 | 22 717 | 22 717 | 20 906 | 23 044 | 23 044 | |
| | | Kiegészítő, függő, átlutó bevételek | 1 484 | | | 16 243 | | | |
| | | BEVETELEK MINDÖSSZESEN: | 839 273 | 728 157 | 800 392 | 657 770 | 630 317 | 711 566 | |
| 1 | | Működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Intézményi működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevételek | 166 | 100 | 100 | 173 | 100 | 100 | |
| | 2 | Egyéb saját bevételek (alaptevékenység) | 80 071 | 55 798 | 57 996 | 55 956 | 57 542 | 58 575 | |
| | 3 | Egyéb saját bevételek (vállalkozási tevékenység) | 1 130 | 1 129 | 1 129 | 1 106 | | | |
| | 4 | AFA bevételek, visszatérülések (felhalmozási) | 4 471 | | | 3 215 | 191 | 191 | |
| | 5 | AFA bevételek, visszatérülések (működési) | 12 113 | 12 635 | 13 408 | 12 740 | 12 412 | 13 154 | |
| | 6 | Kamatbevételek | 16 103 | 2 370 | 2 389 | 3 192 | 1 275 | 1 275 | |
| | 2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | | | |
| | 1 | Helyi adók | | | | | | | |
| | 1 | Ingatlanadó | 24 363 | 15 200 | 18 900 | 20 031 | 18 000 | 18 000 | |
| | 2 | Magánnyereséjék kommunális adója | 6 585 | 6 800 | 6 800 | 6 692 | 6 800 | 6 800 | |
| | 2 | Átengedett központi adók | | | | | | | |
| | 3 | Személyi jövedelemadó | 92 862 | 93 077 | 93 015 | 93 015 | 87 675 | 87 675 | |
| | 3 | Gépjárműadó | 11 101 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 12 000 | 12 000 | |
| | 3 | Termőföld bérlet díj után fizetendő SZJA | | | | | | | |
| | 4 | Talajterhelési díj | 164 | 200 | | | | | |
| | 4 | Bírságok, pótlékok | 442 | 305 | 200 | 65 | 200 | 200 | |
| | 5 | Önkormányzat egyéb sajátos bevételei | 4 143 | 305 | 305 | 248 | 205 | 205 | |
| | 6 | Helyszíni és szablysértési bírságok | | 4 271 | 4 271 | 4 389 | 4 702 | 4 702 | |
| | 2 | Támogatások | | | | 576 | | | |
| | 1 | Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | |
| | 1 | Normatív támogatások | 189 279 | 165 736 | 165 763 | 165 763 | 159 964 | 163 578 | |
| | 2 | Normatív költség felhasználású támogatások | 93 402 | 101 337 | 87 807 | 86 264 | 72 926 | 84 138 | |
| | 3 | Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | |
| | 4 | Területi kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| | 4 | LEKI támogatás | 12 000 | | 4 725 | 7 000 | | | |
| | 5 | Központosított támogatás | 28 888 | | 34 741 | 35 778 | | | |
| | 6 | ÖNHIKI támogatás | | | | | | 20 087 | |
| | 7 | Egyéb központi támogatás | | | | | | 18 061 | |
| | 7 | Működéséptelen helyi önkormányzatok támogatása | | | | | | 11 574 | |
| | 3 | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| | 1 | Önkormányzati ingatlan értékesítés | 528 | | 210 | 150 | 973 | 1 041 | |
| | 2 | Jármű értékesítés | | | | | | | |
| | 2 | Államkötvény hozam bevétele | 141 | 150 | 150 | 132 | | | |
| | 3 | Államkötvény értékesítés bevétele | 1 754 | 1 800 | 1 800 | 1 594 | | | |
| | 4 | Támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Társadalombiztosítási Alap működési célú támogatása | 25 970 | 26 338 | 26 761 | 24 099 | 25 000 | 25 000 | |
| | 2 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek | 80 155 | 58 435 | 85 880 | 60 989 | 75 151 | 95 336 | |
| | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | 3 | Társadalombiztosítási Alapból átvett felhalmozási célú pénzeszköz | | | | | | | |
| | 3 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| | 5 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 36 278 | 11 746 | 11 451 | 9 396 | | 14 258 | |
| | 6 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 725 | | | 1 280 | | | |
| | 1 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 2 360 | 25 977 | 2 793 | 3 608 | 100 | 1 637 | |
| | 2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 689 | 352 | 352 | 112 | 120 | 120 | |
| | 7 | Támogatási kölcsönök | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| | 1 | Egyes lakás célú kölcsön visszatérülése | 950 | 1 595 | 1 595 | 1 372 | 2 049 | 2 049 | |
| | 2 | Intelligens Faluért Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése | | 15 501 | 15 501 | 5 196 | 27 249 | 27 249 | |
| | 3 | Homokháti Kistérség Többcélú Társulása fejl. kölcsön visszatérülése | | | | | 10 467 | 10 467 | |
| | 2 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 266 | 477 | 477 | 376 | 480 | 480 | |
| | 8 | Hitelek | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú hitel igénybevétele (forráshányi) | | 54 928 | 42 754 | | 54 736 | 16 216 | |
| | 9 | Rövid lejáratú értékpapír eladásból származó bevételek | 77 447 | | | | | | |
| | 10 | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | |
| | 1 | Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele | 54 859 | 60 000 | 101 334 | 50 436 | | 56 698 | |
| | 2 | Vállalkozási eredmény igénybevétele | 176 | | 785 | 785 | | | |
| | 3 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 176 | | | 785 | | | |
| | | Kiegészítő, függő, átlutó bevételek | 1 484 | | | 16 243 | | | |

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| CIM | ALCIM | ELŐIR. CSOP. | KIEM. ELŐIR. | CIM | ALCIM | ELŐIR. CSOP. | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2009. ÉVI TÉNY | 2010. ÉVI TERV (EREDETI ELŐIRÁNYZAT) | 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2010. ÉVI VÁRHATÓ | 2011. ÉVI TERV | 2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|-----|-------|--------------|--------------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| S | Z | A | M | S | Z | A | N É V | EZER FT | EZER FT | EZER FT | EZER FT | EZER FT | EZER FT |
| 1 | 1 | | | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | | | | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás | 166 | 100 | 100 | 173 | 100 | 100 |
| | | | | | | | Egyéb saját bevétel | | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás | 1 121 | 692 | 721 | 978 | 634 | 634 |
| | | | | | | | ebből: Falunapi nevezési díj | 180 | 120 | 149 | 149 | 120 | 120 |
| | | | | | | | Ujsághirdetési díj | 87 | 70 | 70 | 97 | 70 | 70 |
| | | | | | | | Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás, parkolás, egyéb bev.) | 5 528 | 5 500 | 5 552 | 4 881 | 5 800 | 6 843 |
| | | | | | | | Város-községgazdálkodás - mázsálás | 289 | 120 | 234 | 334 | 120 | 264 |
| | | | | | | | Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel | 576 | 150 | 453 | 515 | 150 | 335 |
| | | | | | | | Sportfeladatok (kerékpárverseny) | 90 | 90 | 90 | 64 | 60 | 60 |
| | | | | | | | Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár) | | 30 | 30 | 32 | 38 | 38 |
| | | | | | | | Sírhely és temető fenntartási díj | 303 | 280 | 280 | 493 | 280 | 365 |
| | | | | | | | Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | Munkanélküli ellátások, rendszeres segély visszatérítések | 491 | 76 | 412 | 412 | 28 | 28 |
| | | | | | | | Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés) | 72 | | | | 356 | 356 |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás - műszaki ellenőri díj bevétel | | | | | | 347 |
| | | | | | | | AFA bevételek, visszatérítések | | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás | 474 | 164 | 663 | 705 | 164 | 164 |
| | | | | | | | ebből: Hirdetési díj AFA-ja | 19 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 |
| | | | | | | | Önkormányzati sajátos működési bevételek AFA-ja | 44 | 52 | 52 | 49 | 55 | 55 |
| | | | | | | | Falunap | 10 | | 37 | 37 | | |
| | | | | | | | Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás, parkolás, egyéb bev.) | 335 | 375 | 375 | 307 | 400 | 473 |
| | | | | | | | Város-községgazdálkodás - mázsálás | 61 | 30 | 59 | 84 | 30 | 66 |
| | | | | | | | Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel | 120 | 38 | 114 | 126 | 38 | 84 |
| | | | | | | | Sportfeladatok (kerékpárverseny) | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| | | | | | | | Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár) | | 8 | 8 | 1 | | |
| | | | | | | | Sírhely és temetőfenntartási díj | 70 | 70 | 70 | 27 | | |
| | | | | | | | Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság) | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés) | 14 | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás - műszaki ellenőri díj bevétel | | | | | | 87 |
| | | | | | | | Hozam- és kamat bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás | 704 | 1 000 | 1 000 | 154 | 100 | 100 |
| | | | | | | | ebből: Rövidlejáratú betét, ill. folyószámla egyenleg kamata | 704 | 1 000 | 1 000 | 154 | 100 | 100 |
| | | | | | | | Támogatásértékek bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Támogatásértékek működési bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Egyéb működési célú támogatásértékek bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Műszaki Ig. Társ. működéséhez átvett pénzeszköz | 528 | 412 | 412 | 351 | 412 | 412 |
| | | | | | | | Munkaerőpiaci Alap: közhasznú foglalkoztatás támogatása | 335 | | 575 | 579 | | |
| | | | | | | | Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU palamenti képv.vál. | 586 | | 541 | 541 | | |
| | | | | | | | Kerékpárverseny megrendezésének támogatása | 80 | | | 10 | | |
| | | | | | | | Földalapú támogatás | 411 | | | 189 | | |
| | | | | | | | Közfoglalkoztatás szervező alkalmazásának támogatása | 859 | 454 | 1 292 | 1 058 | 314 | 314 |
| | | | | | | | Ifjúsági önkormányzati rendezvény támogatása | 84 | | | 199 | | |
| | | | | | | | Polgárm. Hivatal Csongrád megyei Közigazgatásért Díj | 286 | | | | | |
| | | | | | | | Településörök foglalkoztatásának támogatása | 705 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 560 | 560 |
| | | | | | | | Helyi önk-i választás, kisebbségi önk-i választás | | | 99 | 717 | | |
| | | | | | | | Kriszkező program igazgatási költségei | | | 17 | 17 | | |
| | | | | | | | Közfoglalkoztatás támogatása | | | | | 7 833 | 9 692 |
| | | | | | | | Falunap támogatása | | | | | | 240 |
| | | | | | | | Népszámlálás lebonyolításának támogatása | | | | | | 1 867 |
| | | | | | | | TÁMOP munkatapasztalat szerzési támogatás | | | | | | 293 |
| | | | | | | | Támogatásértékek felhalmozási bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékek bevételek | | | | | | |
| | | | | | | | Rendezvénysátor beszerzés támogatása | | | | | | 840 |
| | | | | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | | | | | Működési célú pénzeszközök átvétel | | | | | | |
| | | | | | | | Kerékpárverseny megrendezésének támogatása | 240 | 100 | 100 | 135 | | |
| | | | | | | | Biztosítási összeg visszatérítése | | 1 147 | 1 147 | 1 277 | | |
| | | | | | | | Testvértelepülési kapcsolattartás támogatása | 55 | | | | | |
| | | | | | | | Négyes határ találkozóhoz Csm-i Önkormányzataiért Alapítvány támogatása | | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | | Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: | 14 717 | 12 651 | 16 159 | 16 170 | 17 647 | 24 792 |
| | | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | Intézményi működési kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | Személyi juttatás | | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás | 58 644 | 57 301 | 58 610 | 55 271 | 55 985 | 57 071 |
| | | | | | | | ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása | 5 915 | 6 014 | 5 742 | 5 299 | 1 981 | 2 481 |
| | | | | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 50 523 | 49 616 | 51 138 | 41 917 | 52 433 | 52 867 |
| | | | | | | | Igazgatási Társulások | 1 988 | 1 571 | 1 630 | 1 681 | 1 571 | 1 685 |
| | | | | | | | Falunap | | | | | | |
| | | | | | | | Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége | 114 | | | | | |
| | | | | | | | Adó, illeték kiszabása, beszedése | | 2 345 | 2 345 | 2 523 | 2 359 | 2 416 |
| | | | | | | | Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara) | | | | | | |
| | | | | | | | Köztetető | | | | | | |
| | | | | | | | Köztetető | | | | | | |
| | | | | | | | Sokszorosítás | | | | | | |
| | | | | | | | Parkfenntartás | | | | | | |
| | | | | | | | Köztetű üzemeltetése | 467 | 39 | 39 | 38 | | |
| | | | | | | | Saját ingatlan hasznosítás | | | | | | |
| | | | | | | | Vízrendezés | | | | | | |
| | | | | | | | Közhasznu foglalkoztatás | 343 | 72 | 504 | 507 | 8 067 | 9 577 |
| | | | | | | | Vásár | 856 | 767 | 811 | 711 | 706 | 837 |
| | | | | | | | Közcélú foglalkoztatás/ Közfoglalkoztatás | 13 386 | 15 635 | 14 505 | 13 431 | 636 | 636 |
| | | | | | | | MTZ üzemeltetés | | | | | | |
| | | | | | | | Egyéb város- községgazdálkodási feladatok | 80 | 50 | 50 | 15 | | 231 |
| | | | | | | | Mázsálás | 156 | 80 | 172 | 166 | 80 | 80 |
| | | | | | | | Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai | 694 | 356 | 1 088 | 1 102 | 89 | 608 |
| | | | | | | | Településörök foglalkoztatásának kiadásai | 143 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 147 | 674 |
| | | | | | | | Állategészségügyi tevékenység | | | | | | |
| | | | | | | | Településszociális szolgáltatás | 138 | | | | | |
| | | | | | | | Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny) | 77 | | | 63 | | |
| | | | | | | | Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál. | 332 | | 294 | 294 | | |
| | | | | | | | Helyi önkormányzati képviselő választás | | | 47 | 414 | | |
| | | | | | | | Köztetű fenntartási feladatok | | | | | | |
| | | | | | | | Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása | | | | | | |
| | | | | | | | Népszámlálás lebonyolításának költségei | | | | | | 1 382 |
| | | | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | |
| | | | | | | | Hivatali igazgatás | 16 037 | 14 566 | 14 919 | 13 849 | 14 253 | 14 484 |
| | | | | | | | ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása | 1 688 | 1 701 | 1 627 | 1 449 | 535 | 657 |
| | | | | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 13 769 | 12 446 | 12 857 | 10 623 | 13 316 | 13 396 |
| | | | | | | | Igazgatási Társulások | 522 | 395 | 411 | 425 | 402 | 421 |
| | | | | | | | Falunap | | | | | | |
| | | | | | | | Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége | 32 | | | | | |
| | | | | | | | Adó, illeték kiszabása, beszedése | | 582 | 582 | 628 | 592 | 608 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara) | | | | | | |
| | | Közüvilágítás | | | | | | |
| | | Sokszorosítás | | | | | | |
| | | Parkfenntartás | | | | | | |
| | | Közüutak üzemeltetése | 139 | 10 | 10 | 11 | | |
| | | Saját ingatlan hasznosítás | | | | | | |
| | | Vízrendezés | | | | | | |
| | | Közühasznú foglalkoztatás | | | | | | |
| | | Vásár | 107 | 19 | 136 | 137 | 1 089 | 1 292 |
| | | Közücélu foglalkoztatás/ Közüfoglalkoztatás | 158 | 175 | 183 | 168 | 172 | 185 |
| | | MTZ üzemeltetés | 2 027 | 2 113 | 1 960 | 1 825 | 86 | 86 |
| | | Egyéb város- közüséggaüzdalkodási feladatok | | | | | | |
| | | Mázsalás | 9 | 12 | 12 | 4 | | 62 |
| | | Közüfoglalkoztatás szervezés kiadásai | 15 | 20 | 42 | 40 | 19 | 19 |
| | | Települézőörök foglalkoztatásának kiadásai | 203 | 98 | 295 | 298 | 24 | 164 |
| | | Állategészéüzgügi tevékenység | 43 | 478 | 478 | 478 | 40 | 182 |
| | | Települéüzstüzszasági szolgáltatás | | | | | | |
| | | Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny) | 7 | | | | | |
| | | Országgyüzlési képviseelő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál. | 98 | | | 23 | | |
| | | Helyi önkormányzati képviseelő választás | | | 78 | 78 | | |
| | | Közütemelő fenntartási feladatok | | | 11 | 110 | | |
| | | Önkormányzati közbeszerzési eljárásai kapcs. feladatok lebonyolítása | | | | | | |
| | | Népszámlálás lebonyolításának költségei | | | | | | |
| 3 | | Dologi kiadás | | | | | | 335 |
| | | Hivatali igazgatás | 18 575 | 18 763 | 21 899 | 17 797 | 18 296 | 21 385 |
| | | ebből: Képviseelői juttatásai, kütüntetése adományozása | 159 | 253 | 253 | 76 | 1 065 | 1 065 |
| | | Polgármesteri Hivatali működési kiadásai | 11 302 | 14 714 | 15 155 | 12 380 | 14 592 | 13 986 |
| | | Igazgatási Társulások | 81 | 106 | 106 | 74 | 33 | 136 |
| | | Falunap | 907 | 1 165 | 3 061 | 3 061 | 1 165 | 1 465 |
| | | Külső pályázattírás | 250 | 625 | 625 | | 625 | 625 |
| | | Nyári gyermekéktéztetés költségei | 759 | | 799 | 800 | | 3 302 |
| | | Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége | 3 269 | | | | | |
| | | Adó, illeték kiszabása, beszedése | | | | | 152 | 152 |
| | | Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara) | 392 | 544 | 544 | 507 | 544 | 544 |
| | | Közütemelő | 3 | 50 | 185 | 165 | 50 | 50 |
| | | Közüvilágítás | 5 902 | 7 000 | 7 635 | 7 306 | 7 000 | 7 000 |
| | | Sokszorosítás | 527 | 690 | 690 | 482 | 690 | 690 |
| | | Parkfenntartás | 1 248 | 1 470 | 1 532 | 1 556 | 1 470 | 1 470 |
| | | Közüutak üzemeltetése | 528 | 653 | 653 | 365 | 653 | 813 |
| | | Saját ingatlan hasznosítás | 58 | 196 | 346 | 224 | 158 | 158 |
| | | Vízrendezés | 43 | 75 | 75 | 48 | 75 | 75 |
| | | Közühasznú foglalkoztatás | 2 | | | 5 | | |
| | | Vásár | 705 | 694 | 903 | 861 | 646 | 646 |
| | | Közücélu foglalkoztatás | 38 | 432 | 432 | 79 | 432 | 428 |
| | | MTZ üzemeltetés | 907 | 1 054 | 1 054 | 1 363 | 1 054 | 950 |
| | | Egyéb város- közüséggaüzdalkodási feladatok | 672 | 341 | 1 020 | 1 053 | 1 005 | 1 363 |
| | | Mázsalás | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| | | Közüfoglalkoztatás szervezés kiadásai | | | | 10 | | 4 |
| | | Települézőörök foglalkoztatásának kiadásai | 177 | 40 | 40 | | | |
| | | Állategészéüzgügi tevékenység | 17 | | | | | |
| | | Települéüzstüzszasági szolgáltatás | 582 | 650 | 650 | 686 | 650 | 766 |
| | | Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny) | 409 | 400 | 400 | 250 | 270 | 270 |
| | | Országgyüzlési képviseelő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál. | 158 | | 169 | 169 | | |
| | | Helyi önkormányzati képviseelő választás | | | 41 | 195 | | |
| | | Önkormányzati közbeszerzési eljárásai kapcs. feladatok lebonyolítása | | | | | | 70 |
| | | Népszámlálás lebonyolításának költségei | | | | | | 158 |
| | | Működési költségvetés összesen: | 125 127 | 129 675 | 137 344 | 127 211 | 117 514 | 127 946 |
| 2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 1 | | Beruházások | | | | | | |
| 1 | | Kávéfőző beszerzés | | | | | | |
| 2 | | Iktató program és konvertáló program beszerzése | 110 | | | | | |
| 3 | | Markológép beszerzése | | | | | 266 | 266 |
| | | Rendezvényátor beszerzés | | | | | 600 | 670 |
| | | Használt személygépkocsi beszerzés | | | | | | 1 050 |
| | | VOIP telefon szolgáltatáshoz készülék beszerzés | | | | | | 300 |
| 2 | | Felújítások | | | | | | 175 |
| 1 | | Számítógép felújítás | 15 | | | | | |
| 2 | | Vásárátér elektromos ellátás fejlesztése | | | | | 305 | 395 |
| | | Felhalmozási költségvetés összesen: | 125 | - | - | - | 1 171 | 2 869 |
| | | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: | 125 252 | 129 675 | 137 344 | 127 211 | 118 685 | 130 815 |

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2009-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

4. számú melléklet

(adatok eFt-ban)

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi terv | 2010. évi módosított ei | 2010. évi várható | 2011. évi terv | 2011. évi módosított ei |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| I. BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. Inzermények működési bevételei | 74 577 | 70 932 | 74 022 | 70 351 | 70 329 | 73 104 |
| 2. Helyi adó bevételei (kommunális adó nélkül) | 24 363 | 15 200 | 18 900 | 20 031 | 18 000 | 18 000 |
| 3. Általános központi adók | | | | | | |
| - SZJA | 87 831 | 88 046 | 87 984 | 87 984 | 87 675 | 87 675 |
| - egyéni juttatás | 11 101 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 12 000 | 12 000 |
| 4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópoti, bírság | 4 749 | 4 776 | 4 776 | 5 278 | 5 107 | 5 107 |
| 5. Kötségvetési támogatás (munk. célú) | 293 406 | 255 820 | 268 063 | 266 986 | 221 759 | 234 677 |
| 6. Támogatásértékelési működési bevételek és munk. célú átvett pénzeszközök | 108 485 | 110 750 | 115 434 | 88 696 | 100 251 | 121 972 |
| 7. Előző évi költségvetés bevételei | 1 725 | | | 1 280 | | |
| 8. Működési célú kölcsön visszatérítése | 266 | 477 | 477 | 376 | 480 | 480 |
| 9. Működési célú hitel (finanszírozás) | | 54 928 | 42 754 | 54 736 | 54 736 | 16 216 |
| 10. Működési célú tárgyi eszköz bevételei összesen (1+...+9.) | 606 503 | 612 929 | 624 410 | 553 484 | 570 337 | 569 231 |
| 11. Működési célú pénzeszközök visszatérítése | 9 227 | | 13 685 | 13 492 | | 2 654 |
| 12. Pénzeszközök visszatérítése | | | | | | |
| 13. Vállalkozási eredmény igénybevétele | 176 | | 785 | 785 | | |
| 14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | | | | | | |
| 15. Működési célú bevételek módosításainak (10+...+14.) | 616 082 | 612 929 | 638 880 | 568 546 | 570 337 | 571 885 |

| Megnevezés | 2009. évi tény | 2010. évi terv | 2010. évi módosított ei | 2010. évi várható | 2011. évi terv | 2011. évi módosított ei |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| II. KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 279 236 | 269 360 | 285 307 | 276 095 | 249 284 | 252 313 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (építési adó, TII per. egyenl.) | 80 790 | 70 676 | 74 341 | 71 448 | 66 313 | 66 479 |
| 3. Dologi kiadások | 167 255 | 178 289 | 201 594 | 193 695 | 159 803 | 181 236 |
| 4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 78 503 | 82 168 | 69 619 | 68 570 | 84 314 | 65 492 |
| 5. Működési célú pénzeszközök átvett és támogatásaitól kifizetés | 5 951 | 7 336 | 6 790 | 5 913 | 5 253 | 5 382 |
| 6. Működési célú kölcsön (finanszírozás) | 279 | 300 | 474 | 474 | 400 | 400 |
| 7. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+6.) | 612 014 | 608 129 | 638 125 | 616 195 | 565 367 | 571 302 |
| 8. Működési célú kiadások | | 4 800 | 755 | | 4 970 | 583 |
| 9. Normatív, illetve központosított támogatás kiadásai miatt csökkentések | | | | | | |
| 10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás | 176 | | | 785 | | |
| 11. Működési célú kiadások módosításainak (7+...+10.) | 612 190 | 612 929 | 638 880 | 616 980 | 570 337 | 571 885 |

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

| Megnevezés | | 2009. évi tény | 2010. évi terv | 2010. évi várható | 2011. évi terv | 2011. évi módosított ei |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| III. BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. Területi költségvetési támogatás, költségvetési támogatások államháztartáson kívül | | | | | | |
| 2. Normatív és központosított támogatások felhalmozási célú | | | | | | |
| 3. Felhalmozási és költségvetési bevételek | | | | | | |
| 4. Kommunális adók | | | | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felhalmozási célú támogatások | | | | | | |
| 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások felhalmozási célú kiadásai | | | | | | |
| 7. Lakásépítési juttatások | | | | | | |
| 8. Lakásépítési juttatások | | | | | | |
| 9. EU támogatásai projekt és befizetés pénzügyi eszközök kiadásai | | | | | | |
| 10. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | | | |
| 11. Felhalmozási célú tárgyi eszköz bevételei összesen (1+...+10.) | | | | | | |
| 12. Rövid lejáratú értékpapír bevételei | | | | | | |
| 13. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése | | | | | | |
| 14. Felhalmozási célú bevételek módosításainak (11+12+13) | | | | | | |
| 15. Önkormányzat bevételei összesen (I+II+III+IV) | | | | | | |

| Megnevezés | | 2009. évi tény | 2010. évi terv | 2010. évi várható | 2011. évi terv | 2011. évi módosított ei |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| IV. KIADÁSOK | | | | | | |
| 1. Felhalmozási, felújítási kiadások | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközök, átvett és támogatásaitól kifizetés | | | | | | |
| 3. Felhalmozási kölcsönök | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+3.) | | | | | | |
| 5. Saját nemzeti beruházási kiadások | | | | | | |
| 6. Saját nemzeti felújítási kiadásai | | | | | | |
| 7. Felhalmozási ÁFA befizetés | | | | | | |
| 8. Várakozási támogatás kiadásai és egyéb költségek | | | | | | |
| 9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése | | | | | | |
| 10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás | | | | | | |
| 11. Felhalmozási célú tartalék | | | | | | |
| 12. Felhalmozási célú kiadások módosításainak (4+...+11.) | | | | | | |
| 13. Önkormányzat kiadásai összesen (I+II+III+IV) | | | | | | |

| BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Megnevezés | Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban | Megnevezés | Előirányzat növekedés (+) csökkenés (-) eFt-ban |
| 1 | Egyéb központi támogatás: Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2011. évi bérkonceptója | 15 | 1 Bérkompenzációval kapcsolatos kiadások Polgármesteri Hivatal - személyi juttatás - járulékok Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa - személyi juttatás - járulékok Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa - személyi juttatás - járulékok Hétszínvirág Óvoda, Pusztamérgesi Tagintézménye - személyi juttatás - járulékok Művelődési Ház és Könyvtár - személyi juttatás - járulékok Egészségügyi és Család gondozó Központ - szociális feladatai - személyi juttatás - járulékok Egészségügyi és Család gondozó Központ - egészségügyi alapellátás - személyi juttatás - járulékok Egészségügyi és Család gondozó Központ - járóbeteg szakellátás - személyi juttatás - járulékok Bölcsőde - személyi juttatás - járulékok Víz- és Üzemeltetési intézmény - személyi juttatás - járulékok Működési célú támogatás: integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok illetmény kiegészítése | 52 14 97 26 35 10 17 5 3 1 4 1 6 1 4 1 4 25 7 329 |
| 2 | ÖNHKI támogatás II. ütem | 2 491 | | |
| 3 | Működési célú hitelintézmény (forráshány) csökkentés | - 2 491 | | |
| 4 | Egyéb központi támogatás: határozott időtartamú támogatások kiegészítő támogatása | 7 910 | | |
| 5 | Működési célú hitelintézmény (forráshány) csökkentés | - 7 910 | | |
| 6 | Központosított támogatás: sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének támogatása, valamint a beilleszkedési, magatartási neveléssel küzdő gyermekek nevelésének támogatása | 135 | 2 Működési célú támogatás: sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének támogatásából kiegészítő támogatás | 135 |
| 7 | Központosított támogatás: integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása | 465 | 3 Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok illetmény kiegészítése Hétszínvirág Óvoda, Pusztamérgesi Tagintézménye: integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok illetmény kiegészítése - személyi juttatás - járulékok Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa: integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok illetmény kiegészítése - személyi juttatás - járulékok Működési célú támogatás: integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok illetmény kiegészítése - személyi juttatás - járulékok Működési célú támogatás: integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok illetmény kiegészítése - személyi juttatás - járulékok Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések - dologi kiadás - dologi kiadás | 235 63 132 36 1 592 260 |
| 8 | Központosított támogatás: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | 852 | 4 Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések - dologi kiadás - dologi kiadás | |
| 9 | Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás | 30 | | |
| 10 | Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz | 1 | | |
| 11 | Normatív, kötött felhasználású támogatás | 19 | | |
| 12 | Működési célú hitelintézmény (forráshány) növekedés | 10 | | |
| 13 | Vásári tombola bevétel | 200 | | |
| 14 | AFA | 50 | | |
| 15 | Működési célú hitelintézmény (forráshány) csökkentés | - 175 | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | 6 | Működési célú kiadások terhére biztosított előirányzat: - Víz-üzemeltetési intézmény (szennyvíztisztítás) legbefutó javításához előirányzat kiegészítés - dologi kiadás - Polgármesteri Hivatal település tisztasági feladatok (hulladéktelep rekultivációval kapcsolatos hatósági díj) - dologi kiadás | 84 12 96 |
| | | | 7 | Működési célú kiadások csökkentése Előirányzat átcsoportosítás: - temetési segély - közgyűlések | 187 187 |
| | | | 8 | Előirányzat átcsoportosítás: Képviselő-testület cím alatt saját kivételzés felújítás dologi kiadás - Ruzsa iskola bekerítése Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Ruzsa iskola bekerítése | 250 250 |
| | | | 9 | Előirányzat átcsoportosítás: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beruházási kiadások - Klíma beszerzés - Kültéri ping-pong asztal beszerzés | 24 24 |
| | | | 10 | Előirányzat átcsoportosítás: - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás - Igazgatási társulás kiadásai - személyi juttatás - járulék - dologi kiadás - Adó, illeték kiszámlása, beszedése - személyi juttatás - járulék - Népszámlálás lebonyolításának költségei - dologi kiadás - Közfoglalkoztatás - dologi kiadás - Közfoglalkoztatás szervezés - dologi kiadás | 117 19 51 77 8 43 40 11 8 4 4 |
| | | | 11 | 2011. évi kiadásai nem járó, 100%-os támogatású téli köznevelési program készítés előirányzata Polgármesteri Hivatal - záró létszám: 3,75 fő Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ruzsa - záró létszám: 3,00 fő Hétszínvirág Óvoda, Ruzsa - záró létszám: 3,00 fő Művelődési Ház és Könyvtár - záró létszám: 2,25 fő Egészségügyi és Családsegítő Központ - szociális feladatai - záró létszám: 1,50 fő Bölcsőde - záró létszám: 0,75 fő | |
| 9 | Előirányzat átcsoportosítás: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Ruzsa iskola Működési célú átvett pénzeszköz: Nemzeti Utánpótlás Nevelés támogatása Működési célú támogatásértéktől mentes támogatás Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Pusztaimérgesi tagintézmény Működési célú átvett pénzeszköz: Nemzeti Utánpótlás Nevelés támogatása Működési célú támogatásértéktől mentes támogatás | 75 75 75 75 | | | |
| | Bevételek összesen | 1 512 | | Kiadások összesen | 1 512 |