

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Ruzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények költségvetése

(adatok eFt-ban)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Intézményi működési bevételek						
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
Egyéb saját bevételek	524		258		259	100%
ÁFA bevételek, visszatérülések						
Kamatbevételek			1		1	100%
2. Támogatásértékű működési bevételek						
3. Működési célra átvett pénzeszközök						
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	48 845		12 051		11 602	96%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	31 785		5 297		5 297	
- Pusztamérges és Ötömös Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	108		36		36	
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			10 197		10 197	100%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	49 369		22 507		22 059	98%
Államigazgatási feladatok						
1. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	53 746		9 282		9 282	100%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználású támogatás	53 746		9 282		9 282	
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	53 746		9 282		9 282	100%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	103 115		31 789		31 341	99%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			1 069		1 069	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					- 18	
Működési célú bevételek mindösszesen:	103 115		32 858		32 392	99%

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés		Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés						
Kötelező önkormányzati feladatok						
1. Személyi juttatások	32 708		8 576		8 128	95%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 730		2 160		2 160	100%
3. Dologi kiadások	7 931		1 574		1 574	100%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			11 266		11 266	100%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	49 369		23 576		23 128	98%
Államigazgatási feladatok						
1. Jegyzői hatáskörben folyósított ellátások	53 746		9 282		9 282	100%
- Rendszeres szociális segély	684		63		63	
- Időskorúak járadéka (január hóra kifizetett ellátás)	194		197		197	
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye	15390		2309		2309	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22982		3351		3351	
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás	542		23		23	
- Ápolási díj (január hóra kifizetett ellátás)	1408		1408		1408	
- Lakásfenntartási támogatás	12546		1931		1931	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	53 746		9 282		9 282	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					- 902	
Működési célú kiadások mindösszesen:	103 115		32 858		31 508	96%
A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete:						
Köztisztviselők átlaglétszáma	13,50		3,38		3,38	
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma	11,50		0,00		0,00	
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,00		0,25		0,25	
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma	0,00		0,00		0,00	

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek	21 012		24 128		23 798
Ebből: - Ruzsai óvoda	11922	13498		13124	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	8267	9807		9865	
- Pusztamérgesi óvoda	823	823		809	
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 319		6 128		6 181
Ebből: - Ruzsai óvoda	3218	3631		3544	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1989	2385		2530	
- Pusztamérgesi óvoda	112	112		107	
Kamatbevételek	10		10		3
Ebből: - Ruzsai óvoda	10	10		3	
2. Támogatásértékű működési bevételek	1 526		1 407		1 429
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	1526	1407		1364	
3. Működési célra átvett pénzeszközök			483		620
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	68 315		73 517		70 722
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	50655	53023		53023	
- Pusztamérges Község Önkormányzata által biztosított társulási hozzájárulás	5032	4149		4149	
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			3 544		3 544
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei összesen:	96 182		109 217		106 297
Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység					
1. Intézményi működési bevételek			106		100
Egyéb saját bevételek			28		27
ÁFA bevételek, visszatérülések			5 407		4 500
2. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)					
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	-		5 541		4 627
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	96 182		114 758		110 924
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			279		279
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Működési célú bevételek mindösszesen:	96 182		115 037		111 203

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	150		289		289
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	150		289		289
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	150		289		289

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	46 117		50 436		49 029
Ebből: - Ruzsai óvoda	28277	31328		30691	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	5864	6038		5644	
- Pusztamérgesi óvoda	11976	13070		12694	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 065		13 200		13 030
Ebből: - Ruzsai óvoda	7351	8144		8035	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	1483	1529		1481	
- Pusztamérgesi óvoda	3231	3527		3514	
3. Dologi kiadások	38 000		42 403		40 558
Ebből: - Ruzsai óvoda	15836	18315		16687	
- Iskolai konyha, étkeztetési tevékenység	15714	17446		18279	
- Pusztamérgesi óvoda	6450	6642		5592	
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			3 457		3 456
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	96 182		109 496		106 073
Önként vállalt önkormányzati feladatok - Bölcsőde szervezeti egység					
1. Személyi juttatások			3 141		3 001
- Bölcsődei ellátás					
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			893		857
- Bölcsődei ellátás					
3. Dologi kiadások			1 507		769
- Bölcsődei ellátás					
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	-		5 541		4 627
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					186
Működési célú kiadások mindösszesen:	96 182		115 037		110 886
Hétszínvirág Óvoda engedélyezett létszámkerete:					
Közalkalmazottak átlaglétszáma	22,00		24,13		22,98
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	22,00		26,76		26,42
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	2,12		2,89		1,89
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	1,50		0,00		0,00
II. Felhalmozási költségvetés					
1. Iskola konyhához villanysütő beszerzés	150				
2. Felújítás: villanysütő az Iskola konyhánál			125		125
3. Gázbojler beszerzés			164		164
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	150		289		289

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					100%
Egyéb saját bevételek	2 804		1 127	1 127	
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Kamatbevételek					
2. Támogatásértékű működési bevételek	32 431		23 661	23 661	100%
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás	180				
- TÁMOP továbbképzési támogatás	172				
- TÁMOP könyvtárfejlesztési támogatás	32079	23661		23661	
3. Működési célra átvett pénzeszközök			5	5	100%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	16 658		9 659	9 659	100%
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	2969	2969		2969	
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			4 386	4 386	100%
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	51 893		38 838	38 838	100%
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	51 893		38 838	38 838	100%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			6 101	6 101	100%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			140	140	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Működési célú bevételek mindösszesen:	51 893		45 079	45 079	100%

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 380		2 141	2 141	100%
Ebből: - TÁMOP könyvtárfejlesztési támogatás	2380	2141		2141	
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	2 380		2 141	2 141	100%
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 380		2 141	2 141	100%

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	10 104		5 289	5 289	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752		1 451	1 451	100%
3. Dologi kiadások	6 958		4 280	4 280	100%
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			4 568	4 568	100%
Pályázati kiadások					
1. Személyi juttatások	1 657		1 512	1 512	100%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392		387	387	100%
3. Dologi kiadások	30 030		27 592	27 592	100%
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	51 893		45 079	45 079	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
Működési célú kiadások mindösszesen:	51 893		45 079		99%
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete:					
Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,00		2,83	2,33	
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	4,00		0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,25		0,00	0,00	
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75		0,00	0,00	

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Könyvtárfejlesztési pályázat keretében számítógép és szoftver beszerzés (TÁMOP)	2 380		2 141	2 141	100%
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 380		2 141	2 141	100%

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek	6 424		6 424	6 206	6 998
Ebből - szociális intézményi feladatok	5682	5682		792	
- egészségügyi alapellátás	742	742			
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 816		1 816	2327	2 327
Ebből - szociális intézményi feladatok	1816	1816			
- egészségügyi alapellátás					
Kamatbevételek					1
2. Támogatásértékű működési bevételek	533		1 061	128	1 062
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás (szociális feladatok)	533	128		934	
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás		933			
3. Működési célra átvett pénzeszközök					
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	15 685		15 182	6762	14 400
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	6762	6762		3607	
- Egészségbiztosítási Alapból az eu. alapellátásra biztosított támogatás	4416	3607			
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			1 608		1 608
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	24 458		26 091		26 396
Önként vállalt önkormányzati feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek				159	159
Ebből - szociális intézményi feladatok					
ÁFA bevételek, visszatérülések				40	40
Ebből - szociális intézményi feladatok					
Kamatbevételek					
2. Támogatásértékű működési bevételek					
3. Működési célra átvett pénzeszközök	450	450	450	427	427
Ebből: - Tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása	450	450			
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	14 178		14 367	8496	13 741
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	8496	8496			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	14 628		14 817		14 367
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	39 086		40 908		40 763
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			211		211
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Működési célú bevételek mindösszesen:	39 086		41 119		40 974

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	7 926		7 945	4285	7 808
Ebből - szociális intézményi feladatok	4730	4340		3523	
- egészségügyi alapellátás	3196	3605			
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 881		1 955	1104	1 941
Ebből - szociális intézményi feladatok	1165	1129		837	
- egészségügyi alapellátás	716	826			
3. Dologi kiadások	14 651		14 583	12440	14 038
Ebből - szociális intézményi feladatok	13132	13132		1598	
- egészségügyi alapellátás	1519	1451			
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			1 819		1 819
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	24 458		26 302		25 606
Önként vállalt önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	8 343		8 492	4253	8 386
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	4163	4279		4133	
- időskoriak nappali ellátása	4180	4213			
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208		2 248	1121	2 225
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	1101	1133		1104	
- időskoriak nappali ellátása	1107	1115			
3. Dologi kiadások	4 077		4 077	2672	3 756
Ebből - tanyagondoki szolgálatok	3042	3042		1084	
- időskoriak nappali ellátása	1035	1035			
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	14 628		14 817		14 367
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					- 74
Működési célú kiadások mindösszesen:	39 086		41 119		39 899

Egészségügyi és Család gondozó Központ engedélyezett létszámkerete:

Közalkalmazottak átlaglétszáma	9,50	9,50	8,83
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	9,00	9,00	9,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,75	0,19	0,19
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma	0,75	0,00	0,00

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Önként vállalt önkormányzati feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek	332		198		198
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Kamatbevételek					
2. Támogatásértékű működési bevételek	360				
Ebből: - közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatás					
3. Működési célra átvett pénzeszközök			116		116
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	10 288		4 803		4 803
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás	4361	4361		4361	
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi alulfinanszírozás miatt			521		521
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	10 980		5 638		5 638
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	10 980		5 638		5 638
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele - pénzmaradvány elvonás miatt			35		35
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Működési célú bevételek mindösszesen:	10 980		5 673		5 673

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Önként vállalt önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások	6 559		3 026		3 026
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659		720		720
3. Dologi kiadások	2 762		1 371		1 371
4. 2012. évi pénzmaradvány elvonás az Önkormányzat által			556		556
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	10 980		5 673		5 673
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					- 22
Működési célú kiadások mindösszesen:	10 980		5 673		5 651
Bölcseöde engedélyezett létszámkerete:					
Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,75		1,87		2,19
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma	3,75		0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	0,50		0,00		0,00
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létzáma	0,75		0,00		0,00

RUZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			86		976
Egyéb saját bevételek					
ÁFA bevételek, visszatérülések					1
Kamatbevételek					20 085
2. Támogatásértékű működési bevételek			21 621	6798	
Ebből: - Ötömsös Község Önkormányzatának hozzájárulása		8334		12293	
- Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulása		12293			
3. Működési célra átvett pénzeszközök			37 055		35 984
4. Ruzsa Község Önkormányzata által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)				25540	
Ebből: - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás		25540			
Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	-		58 762		57 046
Államigazgatási feladatok					
1. Intézményi működési bevételek					37
Egyéb saját bevételek					36 545
2. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)			36 583	36545	
Ebből:- az intézményi feladatokhoz biztosított normatív kötött felhasználási támogatás		36583			
Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	-		36 583		36 582
Működési célú tárgyévi bevétel összesen:	-		95 345		93 628
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
Működési célú bevételek mindösszesen:	-		95 345		93 628

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás			245		245
2. Gépjármű értékesítés bevétele					400
Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	-		245		645
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	-		245		645

Kötelező önkormányzati feladatok bevételei mindösszesen:	221 902		255 415		250 636
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	25 608		25 996		24 632
Államigazgatási feladatok bevételei mindösszesen:	53 746		45 865		45 864

Intézményi működési célú bevételek mindösszesen:	301 256		327 276		321 132
Ebből: - Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	227 715		217 906		211 238
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:			7 835		7 835
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					- 18
Intézményi működési célú bevételek pénzmaradvány igénybevétellel és függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt:			335 111		328 949

Intézményi felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 530		2 675		3 075
Ebből: - Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)	150		534		534

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés	
I. Működési költségvetés					
Kötelező önkormányzati feladatok					
1. Személyi juttatások			38 850		37 415
Ebből - Ruzsai hivatal		27047		26878	
- Ötömösi kirendeltség		4845		3628	
- Pusztamérgesi kirendeltség		6958		6909	
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 897		9 519
Ebből - Ruzsai hivatal		6838		6793	
- Ötömösi kirendeltség		1263		949	
- Pusztamérgesi kirendeltség		1796		1777	
3. Dologi kiadások			10 015		8 897
Ebből - Ruzsai hivatal		7300		6194	
- Ötömösi kirendeltség		1076		1062	
- Pusztamérgesi kirendeltség		1639		1641	
Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	-		58 762		55 831
Államigazgatási feladatok					
1. Jegyzői hatáskörben folyósított ellátások (Ruzsa)			36 583		36 582
- Rendszeres szociális segély		314		313	
- Tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélye		11575		11575	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		14754		14754	
- Nem alanyi jogon biztosított közgyógyellátás		541		541	
- Ápolási díj (január hóra kifizetett ellátás)		0		0	
- Lakásfenntartási támogatás		9319		9319	
- Óvodáztatási támogatás		80		80	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	-		36 583		36 582
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					268
Működési célú kiadások mindösszesen:	-		95 345		92 681
A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete:					
Köztisztviselők átlaglétszáma			13,88		13,13
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma			0,83		0,75
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma			18,50		17,50
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:			0,00		0,00
II. Felhalmozási költségvetés					
1.Számítógép beszerzés (server)			245		245
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	-		245		245

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai mindösszesen:	221 902		263 215		255 717
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	25 608		26 031		24 667
Államigazgatási feladatok kiadásai mindösszesen:	53 746		45 865		45 864
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					- 1 085
Intézményi működési célú kiadások mindösszesen:	301 256		335 111		325 163

Intézményi felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 530		2 675		2 675
---	-------	--	-------	--	-------

Intézmények engedélyezett létszámkerete összesen:					
Köztisztviselők átlaglétszáma összesen:	13,50		17,26		16,51
Az év utolsó napján a köztisztviselők zárólétszáma összesen:	11,50		18,50		17,50
Közalkalmazottak átlaglétszáma összesen:	39,25		38,33		36,33
Az év utolsó napján a közalkalmazottak zárólétszáma összesen:	38,75		35,76		35,42
Egyéb foglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	1,00		1,08		1,00
Az év utolsó napján az egyéb foglalkoztatottak zárólétszáma összesen:	0,00		0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma összesen:	3,62		3,08		2,08
Az év utolsó napján a közfoglalkoztatottak záró létszáma összesen:	3,75		0,00		0,00