A 9/2013 (VIII.30.) Ö.sz. rendelethez

2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2013. évi kiadási előirányzat	2013.évi módosított kiadási előirányzat	2013. I. félévi kiadási előirányzat teljesítés	2013. évi bevételi előirányzat	2013.évi módosított bevételi előirányzat	2013. I. félévi bevételi előirányzat teljesítés
1.							ÖNKORMÁNYZAT						
	/1.				Önkormányzati jogalkotás		841112-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások					41 799	41 798
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	600	821	820			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Tartós részesedés		90	90		3 464	3 464
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			600	911	910	0	45 263	45 262
	/2.				Város és községgazdálkodás		841403-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	508	2 488	2 407			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Felújítás		29 997	29 996			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			508	32 485	32 403	0	0	0
	/3.				Önkormányzatok, társulások elszámolásai		941901-9						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				168 697	186 943	100 668
			2.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei				38 472	38 474	15 934
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Magánszemélyek komm. Adója				2 700	2 700	1 273
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	209 869	228 117	117 875
	/4.				Önkormányzatok elsz. a költségvetési szervekkel		841907-9						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek működési tám.	216 487	254 674	136 992			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			216 487	254 674	136 992	0	0	0
	/5.				Háziorvosi ügyeleti ellátás		862102-1						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés					2 140	2 140	1 082
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	2 140	2 140	1 082
	/6.				Fogorvosi alapellátás		862301-1						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés					2 674	2 674	1 554
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	2 674	2 674	1 554
	/7.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		869041-1						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés					3 064	3 064	1 556
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	3 064	3 064	1 556
	/8.				Finanszírozási műveletek		841906-9						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés						9 000	9 000
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	9 000	9 000
	/9.				Foglalkoztatást hely.tám. Közfoglalkoztatottak		890442-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	120	1 927	1 926			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	32	261	260			
			3.				Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			152	2 188	2 186	0	0	0

	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		217 747	290 258	172 491	217 747	290 258	176 329
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
2.					POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	/1.				Növénytermesztés, állattenyv.vadgazd.	010000-1						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások		6 755	6 258	4 300	3 400	3 400	
			2.		Szociális hozzájárulási adó		1 624	1 979	989			
			3.		Dologi kiadások		108	450	448			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		8 587	8 687	5 737	3 400	3 400	0
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		6,00	6,00	6,00			
	/2.				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000-1						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások		2 784	2 531	1 628	1 524	1 524	828
			2.		Szociális hozzájárulási adó		752	752	440			
			3.		Dologi kiadások		1 534	1 787	952			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 070	5 070	3 020	1 524	1 524	828
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/3.				Települési hulladék begyűjtése	381103-1						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások		1 660	1 641	1 334	8 382	8 323	3 106
			2.		Szociális hozzájárulási adó		454	479	331			
			3.		Dologi kiadások		1 126	1 140	718			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 260	3 260	2 383	8 382	8 323	3 106
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/4.				Települési hulladék kezelés	382102-1						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/5.				Távolsági közúti személyszállítás	493901						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							

						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/5.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/6.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 522110						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/6.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/7.					Parkoló, garázs üzemeltetése,fenntartása 522130						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/7.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/8.					Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-						
						szolgáltatás 552002						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/8.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/9.					Egyéb máshova nem soroln. Szálláshely-szolg. 559099-1						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés				50	109	108
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	50	109	108
	/9.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/10.					Finanszírozási műveletek 841906						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/10.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/11.					Egyéb vendéglátás 562920-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 368	1 368	792	2 159	2 159	520
			2.			Szociális hozzájárulási adó	370	370	214			
			3.			Dologi kiadások	1 651	1 042	423			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 389	2 780	1 429	2 159	2 159	520
	/11.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/12.					Italszolgáltatás 563000						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/12.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/13.					Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások				620	620	390
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	154	763	665			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	154	763	665	620	620	390
	/13.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/14.					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások				900	900	469
			2.			Szociális hozzájárulási adó						

			3.			Dologi kiadások	2 407	2 407	1 986			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 407	2 407	1 986	900	900	469
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/15.				Önkormányzati jogalkotás	841112						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/16.				Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó							
					tevékenységek	841115						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/17.				Országos települési és kisebbségi önkormányzati							
					választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	841116						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/18.				Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó							
					tevékenységek	841117						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/19.				Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó							
					tevékenységek	841118						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/19.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/20.				Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások							
					igazgatási tevékenysége	841126						
		1.				Működési költségvetés				28 582	27 556	9 965
			1.			Személyi juttatások	27 000	62 316	21 143			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	7 148	5 718	5 281			
			3.			Dologi kiadások	20 051	24 092	21 057			
			4.			Támogatás nonprofit szervezeteknek	300	391	288			
			5.			Tám.ért. műk.kiad.többcélú kist. társulás.						
			6.			Felügyelet alá tartozó szerv.támogatása						
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	200	200	170			
			8.			Működési célú pe.átadás államh.kívülre	700	700	700			
			9.			Műk.célú tám.ért. bev. Önkormányzattól						
			10.			műk.célú tám.ért.bev.kp.kv-i szervtől				8 250	9 276	6 576
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Fejlesztési célú hitel és kamat	1 558	1 258	612			
			2.			Ügyviteli, számítástechikai eszköz vásárlás	381	849	548			
			3.			Felújítási célú tám ért bev. kp.kv.szervtől				10 561	10 561	0
			4.			Lakáshitel törlesztés				60	60	32
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		57 338	95 524	49 799	47 453	47 453	16 573
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		14,00	14,00	14,00			

	/21.				Adóigazgatás 841132-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 772	1 764	1 132			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	464	492	380			
			3.			Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 256	2 256	1 512	0	0	0
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/22.				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. 841133							
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/22.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/23.				Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 841172							
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/23.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/24.				Közvilágítás 841402-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások						
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	3 810	365	364			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 810	365	364	0	0	0
	/24.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/25.				Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841354							
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/25.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/26.				Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás 841401							
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/26.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/27.				Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841403-1							
		1.				Működési költségvetés				300	300	40
			1.			Személyi juttatások	11 460	8 252	8 169			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	3 094	2 476	2 065			
			3.			Dologi kiadások	2 132	2 086	1 590			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		16 686	12 814	11 824	300	300	40
	/27.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		12,00	12,00	12,00			
	/28.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 841907-9							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Irányítás alá tart. kv.szerv műk.célú tám.				74 780	112 967	77 979
			2.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.						
		2.				Felhalmozási költségvetés						

			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	74 780	112 967	77 979
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/29.				Központi költségvetési befizetések	841902							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/29.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/30.				Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi								
					kapcsolatai	842155							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/30.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/31.				A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása	842532							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/31.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/32.				Ár- és belvízvédelemmel összefüg. tevékenységek	842541							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/32.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/33.				Minősített időszaki tevékenységek /Mentésh	842542-1							
		1.				Működési költségvetés					508	508	179
			1.				Személyi juttatások	4 652	3 577	2 958			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 256	943	667			
			3.				Dologi kiadások	4 320	4 208	3 493			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 228	8 728	7 118	508	508	179
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
	/34.				Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak, komp-								
					lex támogatása	851000							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/34.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/35.				Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak								
					komplex támogatása	852000							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/35.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/36.				Háziorvosi alapellátás	862101							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/36.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/37.				Háziorvosi ügyeleti ellátás	862102-1							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	5 032	3 774	3 154			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 359	1 359	846			

			3.				Dologi kiadások	5 980	4 639	575			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12 371	9 772	4 575	0	0	0
	/37.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/38.					Fogorvosi alapellátás	862301-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 768	2 623	1 624			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	748	748	438			
			3.				Dologi kiadások	310	455	440			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 826	3 826	2 502	0	0	0
	/38.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/39.					Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 386	2 295	1 467			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	645	521	309			
			3.				Dologi kiadások	33	48	26			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 064	2 864	1 802	0	0	0
	/39.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/40.					Ifjúság-egészségügyi gondozás	869042-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	1 176	795	740			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	318	318	200			
			3.				Dologi kiadások	140	721	662			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 634	1 834	1 602	0	0	0
	/40.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/41.					Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása	879041						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/41.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/42.					Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása	879042						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/42.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/43.					Bentlakás nélküli szoc. ellátások komplex tám.	880000						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/43.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/44.					Rendszeres szociális segély	882111-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 514	5 517	5 450			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 514	5 517	5 450	0	0	0
	/44.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/45.					Időskorúak járadéka	882112-1						
		1.				Működési költségvetés							

			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	20	130	130			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		20	130	130	0	0	0
	/45.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/46.					Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	1 541	4 141	4 140			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 541	4 141	4 140	0	0	0
	/46.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/47.					Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882114							
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/47.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/48.					Apolási díj alanyi jogon 882115-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	50	418	418			
			2.				Nyugdíj hj.	5	5	0			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		55	423	418	0	0	0
	/48.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/49.					Apolási díj mértékű jogosultsági alapon 882116							
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/49.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/50.					Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117-1							
		1.					Működési költségvetés				1 000	1 000	0
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	1 000	5 100	5 019			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 000	5 100	5 019	1 000	1 000	0
	/50.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/51.					Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118							
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/51.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/52.					Óvodáztatási támogatás 882119							
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/52.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/53.					Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882121							
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/53.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/54.					Átmeneti segély 882122-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	150	150	31			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		150	150	31	0	0	0

	/54.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/55.				Temetési segély 882123-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	400	400	105			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	400	105	0	0	0
	/55.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/56.				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	100	100	0			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	100	100	0	0	0	0
	/56.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/57.				Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz.átalakítási tám 889967-1						
		1			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	200	200	0	200	200	0
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	200	200	0	200	200	0
	/57.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/58.				Egyéb önkormányzati egyéb pénzbeli ellátások 882129-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	50	50	0			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	50	50	0	0	0	0
	/58.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/59.				Közgyógyellátás 882202						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/59.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/60.				Közfemetés 882203-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások				300	300	68
		2.			Felhalmozási költségvetés	400	400	255			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	400	255	300	300	68
	/60.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/61.				Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889942						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/61.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/62.				Közmunka 890443						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/62.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/63.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások	221	1 457	1 443			
		2.			Felhalmozási költségvetés						

							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	221	1 457	1 443	0	0	0
	/63.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/64.						Köztemető-fenntartás és működtetés 960302-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	588	624	376	50	50	14
			2.				Szociális hozzájárulási adó	159	120	0			
			3.				Dologi kiadások	48	51	16			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	795	795	392	50	50	14
	/64.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
							POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	141 626	179 813	113 701	141 626	179 813	100 274
							Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	48,00	48,00	48,00			
3.							*GONDOZÁSI KÖZPONT*						
	/1.						Önkormányzatok elsz. költségv. szervelkkel 841907-9						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés				94 547	94 547	34 767
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	94 547	94 547	34 767
	/1.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.						Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873011-1						
		1.					Működési költségvetés				45 000	44 696	24 907
			1.				Személyi juttatások	43 392	41 609	21 957			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	11 716	12 172	4 904			
			3.				Dologi kiadások	45 738	58 582	14 811			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás	12 354					
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	113 200	112 363	41 672	45 000	44 696	24 907
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	27,00	27,00	27,00			
	/3.						Idősek nappali ellátása 681011						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/3.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/4.						Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása						
							bentlakás nélkül 881090						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/4.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/5.						Bölcsődei ellátás 889101-1						
		1.					Működési költségvetés				508	508	407
			1.				Személyi juttatások	5 530	5 470	2 482			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 493	1 493	670			
			3.				Dologi kiadások	641	701	500			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 664	7 664	3 652	508	508	407
	/5.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
	/6.						Gyermekjóléti szolgáltatás 889201-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 597	1 697	1 020			

			2.				Szociális hozzájárulási adó	431	431	275			
			3.				Dologi kiadások	113	13	5			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 141	2 141	1 300	0	0	0
	/6.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/7.						Szociális étkeztetés 889921-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások		705	704	1 842	2 146	1 918
			2.				Szociális hozzájárulási adó		133	132			
			3.				Dologi kiadások	2 159	2 158	1 200			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 159	2 996	2 036	1 842	2 146	1 918
	/7.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/8.						Házi segítségnyújtás 889922-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	2 736	2 736	1 485	550	550	0
			2.				Szociális hozzájárulási adó	739	739	401			
			3.				Dologi kiadások	30	30	20			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 505	3 505	1 906	550	550	0
	/8.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00			
	/9.						Családsegítés 889924-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 368	698			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	369	369	183			
			3.				Dologi kiadások	206	206	42			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 943	1 943	923	0	0	0
	/9.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/10.						Támogató szolgáltatás 889925-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	5 935	5 935	3 519	1 646	1 646	814
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 583	1 583	862			
			3.				Dologi kiadások	2 995	2 995	1 607			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 513	10 513	5 988	1 646	1 646	814
	/10.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
	/11.						Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889926-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 368	792			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	370	370	173			
			3.				Dologi kiadások	1 230	1 230	525			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 968	2 968	1 490	0	0	0
	/11.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
							GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	144 093	144 093	58 967	144 093	144 093	62 813
							Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	40,00	40,00	40,00			

4.						KÖZSÉGI ÉTKEZDE						
	/1.					Önkormányzatok elsz. ktsv.szervekkel 841907-9						
		1.				Működési költségvetés				4 036	4 036	2 073
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	4 036	4 036	2 073
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.					Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1						
		1.				Működési költségvetés				3 683	3 683	2 221
			1.			Személyi juttatások						
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	3 683	3 683	2 221			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 683	3 683	2 221	3 683	3 683	2 221
	/2.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/3.					Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1						
		1.				Működési költségvetés				10 160	10 160	7 570
			1.			Személyi juttatások						
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	10 160	10 160	7 570			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 160	10 160	7 570	10 160	10 160	7 570
	/3.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/4.					Üdülői, tábori étkeztetés 562916						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/4.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/5.					Munkahelyi étkeztetés 562917-1						
		1.				Működési költségvetés				40 323	40 323	17 168
			1.			Személyi juttatások	8 187	7 967	5 309			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	2 210	2 430	992			
			3.			Dologi kiadások	33 962	33 962	12 949			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	44 359	44 359	19 250	40 323	40 323	17 168
	/5.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00			
	/6.					Egyéb vendéglátás 562919						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/6.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	58 202	58 202	29 041	68 202	58 202	29 032
						Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00			
5.						KÖZSÉGI VÍZMŰ						
	/1.					Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	6 005	5 408	2 572			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	1 621	1 723	569			
			3.			Dologi kiadások	4 590	5 085	2 539			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 216	12 216	5 680	0	0	0
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			

	/2.				Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.			Működési költségvetés				12 216	12 216	5 671
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	12 216	12 216	5 671
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
					KÖZSÉGI VÍZMŰ ÖSSZESEN:	12 216	12 216	5 680	12 216	12 216	5 671
					Községi Vízműnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			
					Önkormányzat kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:	573 884	684 582	379 880	573 884	684 582	374 119
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	108,00	108,00	108,00			
6.					*ARANY JÁNOS Napköziotthonos Óvoda*						
	/1				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.				Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.			Működési költségvetés						
			4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				30 908	30 908	16 502
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	30 908	30 908	16 502
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/3.				Óvodai nevelés, ellátás 861011-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	15 689	15 401	8 653			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	4 236	4 236	2 150			
			3.		Dologi kiadások	2 598	2 598	1 131			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 523	22 235	11 934	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	9,00	9,00			
	/4.				Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 851012						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/5.				Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 852000						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/6.				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852011						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADATOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/7.				Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852012						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						

	/8.				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,							
					oktatása (5-8. évfolyam) 852021							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/9.				Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz.							
					nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 852022							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/10.				Sport, szabadidős képzés 855100							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/11.				Kulturális képzés 855200							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/12.				Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911							
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások							
			2.		Szociális hozzájárulási adó							
			3.		Dologi kiadások							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/13.				Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni							
					nevelése 855912							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/14.				Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai							
					tanulószobai nevelése 855915							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/15.				Szakmai továbbképzések 855935							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/16.				Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856011							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/17.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1							
		1.			Működési költségvetés				50	50	62

			1.				Személyi juttatások	2 238	2 238	0			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	604	604	0			
			3.				Dologi kiadások	190	190	25			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 032	3 032	25	50	50	62
	/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/18.				Könyvtári szolgáltatások	910122							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/19.				Alapfokú művészetoktatás	852032							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/19.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/20.				Közművelődési intézmények, közösségi szintérek								
					működtetése	910502							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	180	81	81			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	49	49	21			
			3.				Dologi kiadások		387	363			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			229	517	465	0	0	0
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					FÁBIÁNSEBESTYÉN ÖSSZESEN:			25 784	25 784	12 424	30 958	30 958	16 564
					Fábiánsebestyénen foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	11,00	11,00		0,00	
	/21.				Óvodai nevelés, ellátás	851011-1							
		1.				Működési költségvetés					4 651	4 651	270
			1.				Személyi juttatások	7 736	7 736	3 462			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 089	2 089	935			
			3.				Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			9 825	9 825	4 397	4 651	4 651	270
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/22.				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,								
					ellátása	851012							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/22.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/23.				Alapfokú oktatás intézményeinek, programjaiának								
					komplex támogatása	852000							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/23.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/24.				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,								
					oktatása (1-4. évfolyam)	852011							
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADATOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/24.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								

	/25.				Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz.							
					nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852012							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/25.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/26.				Sport, szabadidős képzés 855100							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/26.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/27.				Kulturális képzés 855200							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/27.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/28.				Általános iskolai napközi otthoni nevelése 855911							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/29.				Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos							
					nevelése 855912							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/29.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/30.				Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai							
					tanulószobai nevelése 855915							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/30.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/31.				Szakmai továbbképzések 855935							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/31.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/32.				Pedagógiai szolgáltató tevékenység 856011							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/32.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/33.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/34.				Könyvtári szolgáltatások 910122							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/34.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							

	/35.				Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501							
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/35.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/36.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek							
					működtetése 910502							
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/36.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
					ÁRPÁDHALOM ÖSSZESEN:		9 825	9 825	4 397	4 651	4 651	270
					Árpádhalmon foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00			
					Arany János Napköziotthonos Óvoda kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:		35 609	35 609	16 821	35 609	35 609	16 834
					ÁMK foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		15,00	15,00	15,00			
					ONKORMANYZATI KOLTSEGVETES OSSZESEN:		609 493	720 191	396 701	609 493	720 191	390 953
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		123,00	123,00	123,00			
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-216 487	-254 674	-136 992	-216 487	-254 674	-136 992
					ONKORMANYZATI KIADASOK ES BEVETELEK OSSZESEN:		393 006	465 517	259 709	393 006	465 517	253 961
					Átfutó, kiegyenlítő, függő kiadások, bevét.		0	0	2 627	0	0	13 765
						Önkormányzat			2 327			
						Önkormányzati Hivatal						13 765
						Községi Étkezde						
						Községi Vízmű			300			
						Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0
						Arany János ÁMK						
					Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		0	0	0	0	0	0
						Önkormányzat						
						Önkormányzati Hivatal						
						Községi Étkezde						
						Községi Vízmű						
						Gondozási Központ						
						Arany János ÁMK						
					PÉNZFORGALMI KIADASOK ES BEVETELEK OSSZESEN:		393 006	465 517	262 336	393 006	465 517	267 726
					Foglalkoztatott létszám:		123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
						Ebből:						
						» közalkalmazottak	60,00	60,00	60,00			
						» köztisztviselők	8,00	8,00	8,00			
						» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	8,00	8,00	8,00			
						» társadalmi megbízatás	2,00	2,00	2,00			
						» megbízási szerződéssel	3,00	3,00	3,00			
						» munkaszerződéssel foglalkozt.	42,00	42,00	42,00			