Az 14/2013 (XI.29.) sz. rendeletéhez

2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2013. 3/4. ÉVI 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. 3/4. évi kiadási előirányzat teljesítés	2013. évi bevételi előirányzat	2013.évi módosított bevételi előirányzat	2013. 3/4. évi bevételi előirányzat teljesítés
1.					ÖNKORMÁNYZAT								
	/1.				Önkormányzati jogalkotás		841112-1						
		1.				Működési költségvetés						41 799	43 147
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	600	821	3 691			
		2.				Felhalmozási költségvetés						3 464	3 464
			1.				Tartós részesedés		90	190			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			600	911	3 881	0	45 263	46 611
	/2.				Város- és községgazdálkodás		841403-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	508	2 522	10 358			
		2.				Felhalmozási költségvetés							44 911
			1.				Felújítás		29 997	52 853			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			508	32 519	63 211	0	0	44 911
	/3.				Önkormányzatok, társulások elszámolásai		841901-9						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				168 697	186 777	132 838
			2.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei				38 472	38 674	31 418
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Magánszemélyek komm. Adója				2 700	2 700	2 338
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	209 869	228 151	166 594
	/4.				Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikkel		841907-9						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek működési tám.	216 487	254 674	204 703			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			216 487	254 674	204 703	0	0	0
	/5.				Háziorvosi ügyeleti ellátás		862102-1						
		1.				Működési költségvetés					2 140	2 140	1 619
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	2 140	2 140	1 619
	/6.				Fogorvosi alapellátás		862301-1						
		1.				Működési költségvetés					2 674	2 674	2 203
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	2 674	2 674	2 203
	/7.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		889041-1						
		1.				Működési költségvetés					3 064	3 064	2 335
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	3 064	3 064	2 335
	/8.				Finanszírozási műveletek		841906-9						

		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés			3 287		9 000	9 000
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	3 287	0	9 000	49 149
	/9.				Foglalkoztatást hely.tám. Közfoglalkoztatottak 890442-1							58 149
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	120	1 927	3 249			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	32	261	439			
			3.			Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		152	2 188	3 688	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		217 747	290 292	278 770	217 747	290 292	322 422
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
2.					POLGÁRMESTERI HIVATAL							
	/1.				Növénytermesztés, állattény.vadgazd. 010000-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	6 755	6 258	5 851	3 400	3 400	
			2.			Szociális hozzájárulási adó	1 824	1 979	1 364			
			3.			Dologi kiadások	108	450	832			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		8 687	8 687	8 047	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	2 354	1 524	1 524	1 129
			2.			Szociális hozzájárulási adó	752	752	636			
			3.			Dologi kiadások	1 534	1 787	1 242			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 070	5 070	4 232	1 524	1 524	1 129
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/3.				Települési hulladék begyűjtése 381103-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 680	1 641	1 756	8 382	8 323	5 143
			2.			Szociális hozzájárulási adó	454	479	445			
			3.			Dologi kiadások	1 126	1 140	1 163			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 260	3 260	3 364	8 382	8 323	5 143
	/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, alágutak üzemeltetése, fennt. 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 szállásfelv. szolgáltatás 552002							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/9.				Egyéb másfelé nem sorolh. 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 563920-1							
		1.			Működési költségvetés				2 159	2 159	2 174
			1.		Személyi juttatások	1 368	1 368	1 134			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	370	370	306			
			3.		Dologi kiadások	1 651	1 042	2 024			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 389	2 780	3 464	2 159	2 159	2 174
	/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				620	620	510
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások	154	763	721			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	154	763	721	620	620	510
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/14.				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1						
		1.			Működési költségvetés				900	900	677
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások	2 407	2 407	2 518			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 407	2 407	2 518	900	900	677
	/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 költségvelés						
					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						
			1.			Személyi juttatások	27 000	62 316	28 221	28 582	27 556	15 689
			2.			Szociális hozzájárulási adó	7 148	5 718	7 147			
			3.			Dologi kiadások	20 051	24 092	38 396			
			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	893			
			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	35
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		57 338	95 524	76 363	47 453	47 453	22 300
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		14,00	14,00	14,00			
	/21.				Adóigazgatás 841132-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 772	1 764	1 667			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	484	492	535			
			3.			Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés						

					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 256	2 256	2 202	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 841364						
		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						
			1.		Személyi juttatások	11 460	8 252	11 097	300	300	428
			2.		Szociális hozzájárulási adó	3 094	2 476	2 864			
			3.		Dologi kiadások	2 132	2 086	2 140			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 686	12 814	16 101	300	300	428
	/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	122 094
			2.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	74 780	112 967	122 094
	/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 /Mentési/ 842542-1							
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások	4 652	3 577	4 273	508	508	288
			2.			Szociális hozzájárulási adó	1 256	943	963			
			3.			Dologi kiadások	4 320	4 208	5 465			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		10 228	8 728	10 701	508	508	288
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		5,00	5,00	5,00			
	/34.				Óvodai nevelés intézményeinek programjainak, komplex 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	1 738			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12 371	9 772	5 738	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	2 321			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	748	748	627			
			3.			Dologi kiadások	310	455	457			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 826	3 826	3 405	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	2 156			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	645	521	451			
			3.			Dologi kiadások	33	48	26			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 064	2 864	2 633	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	1 060			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	318	318	286			
			3.			Dologi kiadások	140	721	186			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 634	1 834	1 532	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	7 988			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 514	5 517	7 988	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	6 053				
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 541	4 141	6 053	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 méltányossági 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	6 357				
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 000	5 100	6 357	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	57			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	150	150	57	0	0	0
	/54.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/55.				Temetési segély 882123-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	400	400	150			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	400	150	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 egyéni 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.				Köztemetés 882203-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Önkormányzat által folyósított ellátások	400	400	390	300	300	205
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	400	390	300	300	205
	/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	1 647			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	221	1 457	1 647	0	0	0
	/63.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/64.					Köztemető-fenntartás és működtetés 960302-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	588	624	535	50	50	19
			2.			Szociális hozzájárulási adó	159	120	5			
			3.			Dologi kiadások	48	51	14			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	795	795	554	50	50	19
	/64.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
						POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	141 626	179 813	165 129	141 626	179 813	155 075
						Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	48,00	48,00	48,00			
3.						GONDOZÁSI KÖZPONT						
	/1.					Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés				94 547	94 547	47 228
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	94 547	94 547	47 228
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.					Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873011-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	43 392	41 609	31 872	45 000	44 696	37 834
			2.			Szociális hozzájárulási adó	11 716	12 172	7 172			
			3.			Dologi kiadások	45 738	46 118	22 000			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Beruházás-gép, berend. egyéb		110	109			
			2.			Felújítás	12 354	12 354	0			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	113 200	112 363	81 163	45 000	44 696	37 834
	/2.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	27,00	27,00	27,00			
	/3.					Idősek nappali ellátása 881011						
		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						
			1.			Személyi juttatások	5 530	5 470	3 655	508	508	593
			2.			Szociálls hozzájárulási adó	1 493	1 493	987			
			3.			Dologi kiadások	641	701	787			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7 664	7 664	5 429	508	508	593
	/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	1 457			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	431	431	393			
			3.			Dologi kiadások	113	13	5			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 141	2 141	1 855	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/7.				Szociális étkoztetés	889921-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások				1 842	2 146	2 869
			2.			Szociális hozzájárulási adó		705	1 059			
			3.			Dologi kiadások		133	184			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől	2 159	2 158	1 896			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 159	2 996	3 139	1 842	2 146	2 869
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/8.				Házi segítségnyújtás	889922-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	2 736	2 736	2 180	550	550	0
			2.			Szociális hozzájárulási adó	739	739	588			
			3.			Dologi kiadások	30	30	61			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 505	3 505	2 829	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	1 063			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	369	369	275			
			3.			Dologi kiadások	206	206	115			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 943	1 943	1 453	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			

	/10.				Támogató szolgálatás 889925-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	5 935	5 935	5 052	1 646	1 646	2 442
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 583	1 583	1 227			
			3.				Dologi kiadások	2 995	2 995	2 626			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 513	10 513	8 905	1 646	1 646	2 442
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/11.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 368	1 134			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	370	370	266			
			3.				Dologi kiadások	1 230	1 230	991			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 968	2 968	2 391	0	0	0
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			144 093	144 093	97 154	144 093	144 093	90 966
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			40,00	40,00	40,00			
4.					KÖZSÉGI ÉTKEZDE								
	/1.				Önkormányzatok elsz. ktsv.szerveikkel 841907-9								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés					4 036	4 036	3 190
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	4 036	4 036	3 190
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/2.				Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások				3 683	3 683	2 841
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	3 683	3 683	2 841			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 683	3 683	2 841	3 683	3 683	2 841
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/3.				Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások				10 160	10 160	9 349
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	10 160	10 160	9 349			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 160	10 160	9 349	10 160	10 160	9 349
	/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							
			1.				Személyi juttatások	8 187	7 967	7 715	40 323	40 323	29 185
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 210	2 430	1 419			
			3.				Dologi kiadások	33 962	33 962	23 250			

			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			44 359	44 359	32 384	40 323	40 323	29 195
	/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	44 574	58 202	58 202	44 565
					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	5 406	4 074			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 621	1 723	909			
			3.				Dologi kiadások	4 590	5 085	2 971			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			12 216	12 216	7 954	0	0	0
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
	/2.				Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel		841907-9						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés					12 216	12 216	7 945
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	12 216	12 216	7 945
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
					KÖZSÉGI VÍZMŰ ÖSSZESEN:			12 216	12 216	7 954	12 216	12 216	7 945
					Községi Vízműnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
					Önkormányzat kezelésében levő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:			573 884	684 616	583 581	573 884	684 616	620 973
					Foglalkoztatottak létszáma (fő)		ÖSSZESEN:	108,00	108,00	108,00			

6.				ARANY JÁNOS Napközitthonos 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						
		2.		Felhalmozási költségvetés			30 908	30 908	24 246	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	30 908	30 908	24 246
	/2.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/3.			Óvodai nevelés, ellátás 851011-1						
		1.		Működési költségvetés						
			1.	Személyi juttatások	15 689	15 401	13 455		4 381	101
			2.	Szociális hozzájárulási adó	4 236	4 236	3 360			
			3.	Dologi kiadások	2 598	2 678	2 377			
			4.	Támogatás		12	11			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 523	22 327	19 203	0	4 381	101
	/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 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
	/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:							
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/10.				Sport, szabadidős képzés							
		1.				Működési költségvetés	855100					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/11.				Kulturális képzés							
		1.				Működési költségvetés	855200					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/12.				Általános iskolai napközi otthoni nevelés							
		1.				Működési költségvetés	855911					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Szociális hozzájárulási adó					
			3.				Dologi kiadások					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/13.				Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni							
					nevelése	855912						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/14.				Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai							
					tanulószobai nevelése	855915						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/15.				Szakmai továbbképzések							
		1.				Működési költségvetés	855935					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/16.				Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység							
		1.				Működési költségvetés	856011					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/17.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
		1.				Működési költségvetés	910121.1					
			1.				Személyi juttatások	2 238	2 238	187	50	77	80
			2.				Szociális hozzájárulási adó	604	604	36			
			3.				Dologi kiadások	190	217	30			

		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 032	3 059	253	50	77	80
	/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 színterek működtetése 910502						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	180	81	156			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	49	22	42			
			3.		Dologi kiadások		414	548			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	229	517	746	0	0	0
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
					FÁBIÁNSEBESTYÉN ÖSSZESEN:	25 784	25 903	29 202	30 958	35 366	24 427
					Fábiánsebestyénen foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00		0,00	
	/21.				Óvodai nevelés, ellátás 851011-1						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	7 736	7 736	3 462	4 651	362	270
			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	362	270
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
	/22.				Sajátos nevelési igényű gyerekek 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, programjainak 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:							
	/25.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/26.				Sport, szabadidős képzés	855100						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/26.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/27.				Kulturális képzés	855200						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/27.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/28.				Általános iskolai napközi otthoni nevelése	855911						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/29.				Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése	855912						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/29.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/30.				Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése	855915						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/30.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/31.				Szakmai továbbképzések	855935						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/31.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/32.				Pedagógiai szolgáltató tevékenység	856011						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/32.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/33.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	910121						
		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
	/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	362	270
						Árpádhalmon foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
						Arany János Napköziotthonos Óvoda kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:	35 609	35 728	24 599	35 609	35 728	24 697
						ÁMK foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	15,00	15,00	15,00			
						ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	609 493	720 344	608 180	609 493	720 344	645 670
						Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	123,00	123,00	123,00			
						Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-216 487	-254 674	-204 703	-216 487	-254 674	-204 703
						ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 006	465 670	403 477	393 006	465 670	440 967
						Átfutó, kiegyenlítő, függő kiadások, bevét.	0	0	217	0	0	15 162
						Önkormányzat						5 013
						Önkormányzati Hivatal			-83			10 149
						Községi Étkezde						
						Községi Vízmű			0			
						Gondozási Központ	0	0	300	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 KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 006	465 670	403 694	393 006	465 670	456 129
						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			