Az 7/2014. (IV.29.) sz. rendelethez

2. melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2013. évi kiadási előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi kiadási előirányzat teljesítés	2013. évi bevételi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi bevételi előirányzat teljesítés
1.							ÖNKORMÁNYZAT						
	/1.						Önkormányzati jogalkotás 841112-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások					45 710	45 707
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	600	11 697	11 697			
							Támogatás nonprofit szervezeteknek		510	510			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							Tartós részesedés pü-i váll.					3 464	3 464
			1.				Beruházás		343	342			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 000	1 000			
								600	13 550	13 549	0	49 174	49 171
	/2.						Közvilágítás 84140251						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások						
		2.					Felhalmozási költségvetés		16 105	16 103			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						
								0	16 105	16 103	0	0	0
	/3.						Vízellátás és közszolgáltatás 841403-1						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások					58 808	58 808
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	508	19 895	19 901			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
			1.				Beruházás		347 465	265 126		238 763	238 762
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						
								508	367 360	285 027	0	297 571	297 570
	/4.						Önkormányzatok, társulások elszámolásai 941901-9						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Feladatfinaszírozási támogatás						
			2.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei				168 697	268 059	268 076
		2.					Felhalmozási költségvetés				38 472	7 693	7 690
			1.				Magánszemélyek komm. Adója					27 394	27 394
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				2 700	2 524	2 523
								0	0	0	209 869	305 670	305 683
	/5.						Önkormányzatok elsz. a költségvetési szervekkel 841907-9						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek működési tám.	216 487	280 896	278 188			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						
								216 487	280 896	278 188	0	0	0
	/6.						Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102-1						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés				2 140	2 251	2 250
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						
								0	0	0	2 140	2 251	2 250
	/7.						Fogorvosi alapellátás 862301-1						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés				2 674	2 948	2 948
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						
								0	0	0	2 674	2 948	2 948
	/8.						Családi és népegészségügyi gondozás 869041-1						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés				3 064	3 256	3 256
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						
								0	0	0	3 064	3 256	3 256

	/9.				Foglalk.helyettesítő támogatásra jogosult közf. 890442-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	120	4 121	4 348			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	32	557	557			
			3.				Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			152	4 678	4 905	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00	8,00			
	/10.				Finanszírozási műveletek 841906-9								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	22 409	22 408
	/11.				Téli közfoglalkoztatás 890444-1							22 409	22 408
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások					3 870	3 870
			2.				Szociális hozzájárulási adó		4 017	4 017			
			3.				Dologi kiadások		543	542			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	4 560	4 559	0	3 870	3 870
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				3,00	3,00			
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			217 747	687 149	602 331	217 747	687 149	687 156
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	11,00	11,00			
2.					POLGÁRMESTERI HIVATAL								
	/1.				Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazd. 010000-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	6 755	7 264	7 260	3 400	3 398	0
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 824	1 710	1 717			
			3.				Dologi kiadások	108	1 320	1 316			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8 687	10 302	10 293	3 400	3 398	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	3 080	3 080	1 524	1 533	1 517
			2.				Szociális hozzájárulási adó	752	832	832			
			3.				Dologi kiadások	1 534	2 078	2 042			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 070	5 990	5 954	1 524	1 533	1 517
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/3.				Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, szállítása, átrakása 381103-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	1 680	2 179	2 178	8 382	8 323	7 256
			2.				Szociális hozzájárulási adó	454	560	559			
			3.				Dologi kiadások	1 126	1 967	1 964			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 260	4 706	4 701	8 382	8 323	7 256
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/9.				Egyéb máshová nem sorolt szállásfelszolg. 659099								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés					50		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	50	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/11.				Egyéb vendéglátás 562920-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 476	1 476	2 159	2 659	2 620
			2.				Szociális hozzájárulási adó	370	399	399			
			3.				Dologi kiadások	1 651	2 341	2 340			

		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3 389	4 216	4 215	2 159	2 659	2 620
	/13.				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001-1		1,00	1,00	1,00			
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások				620	806	806
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	154	900	898			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		154	900	898	620	806	806
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/14.				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások				900	1 225	1 134
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	2 407	3 595	3 590			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 407	3 595	3 590	900	1 225	1 134
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/20.				Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	27 000	33 094	31 015	28 582	23 462	22 867
			2.			Szociális hozzájárulási adó	7 148	8 343	7 782			
			3.			Dologi kiadások	20 051	45 674	42 750			
			4.			Támogatás nonprofit szervezeteknek	300	385	384			
			5.			Pénzmaradvány						
			6.			ÁH kívül műk célú pe. Átvét. Egyéb váll					174	174
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	200	471	468		50	50
			8.			Működési célú pe.átadás államh.kívülre	700	1 600	1 600			
			9.			Műk.célú tám.ért. bev. Önkormányzattól					970	970
			10.			műk.célú tám.ért.bev.kp.kv-i szervlől				8 250		
			11.			Műk. Célú tám.ért bev társulástól					56	56
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Fejlesztési célú hitel és kamat	1 556	1 261	1 260			
			2.			Ügyviteli, számítástechikai eszköz vásárlás	381	549	548		394	394
			3.			Járművek értékesítése						
			4.			Felújítási célú tám ért bev. kp.kv.szervlől				10 561		
			5.			Lakáshitel törlesztés				60	41	41
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		57 336	91 877	85 807	47 453	25 147	24 552
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		14,00	14,00	14,00			
	/21.				Adóigazgatás 841132-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 772	2 138	2 135			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	484	667	665			
			3.			Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 255	2 805	2 800	0	0	0
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/24.				Közvilágítás 841403-1							
		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)							
	/27.				Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841403-1							
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	11 460	13 328	14 261	300	493	493

			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 094	3 719	3 718			
			3.				Dologi kiadások	2 132	2 667	2 665			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
	/27.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			16 686	19 714	20 644	300	493	493
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			12,00	12,00	12,00			
					Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel 1841907-9								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Irányítás alá tart. kv.szerv műk.célú tám.						
			2.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				74 780	169 789	169 790
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.						
	/28.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	74 780	169 789	169 790
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
					Minősített időszaki tevékenységek /Mentési/ 842542-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	4 652	5 801	5 800	508	338	337
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 256	1 311	1 311			
			3.				Dologi kiadások	4 320	6 795	6 789			
		2.				Felhalmozási költségvetés			325	314			
	/33.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 228	14 232	14 214	508	338	337
	/37.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
					Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	5 032	3 157	3 154			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 359	846	845			
			3.				Dologi kiadások	5 980	10 487	10 483			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
	/37.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			12 371	14 490	14 482	0	0	0
	/38.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					Fogorvosi alapellátás 862301-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 768	3 019	3 019			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	748	816	814			
			3.				Dologi kiadások	310	568	564			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
	/38.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 826	4 403	4 397	0	0	0
	/39.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
					Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 386	2 845	2 844			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	645	595	394			
			3.				Dologi kiadások	33	61	57			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
	/39.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 064	3 501	3 295	0	0	0
	/40.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					Ifjúsági egészségügyi gondozás 869042-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	1 176	1 380	1 379			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	318	373	372			
			3.				Dologi kiadások	140	189	186			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
	/40.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 634	1 942	1 937	0	0	0
	/44.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					Rendszeres szociális segély 882111-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 514	10 438	10 437			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
	/44.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 514	10 438	10 437	0	0	0
	/45.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
					Időskorúak járadéka 882112-1								

		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások						
		2.				Felhalmozási költségvetés	20	130	130			
	/45.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	20	130	130	0	0	0
	/46.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882111-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	1 541	7 896	7 891			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
	/46.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 541	7 896	7 891	0	0	0
	/48.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Apolási díj alanyi jogon 882115-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	50	423	418			
			2.			Nyugdíj hj.	5					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
	/48.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	55	423	418	0	0	0
	/50.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	1 000	9 225	9 225	1 000		
		2.				Felhalmozási költségvetés						
	/50.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 000	9 225	9 225	1 000	0	0
	/54.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Átmeneti segély 882122-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	150	67	67			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
	/54.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	150	67	67	0	0	0
	/55.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Temetési segély 882123-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	400	165	165			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
	/55.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	165	165	0	0	0
	/56.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	100					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
	/56.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	100	0	0	0	0	0
	/57.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. átalakítási tám. 889967-1						
		1				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások				200		
		2.				Felhalmozási költségvetés	200					
	/57.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	200	0	0	200	0	0
	/58.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Egyéb önkormányzati egyéb pénzbeli ellátások 882129-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások						
		2.				Felhalmozási költségvetés	50					
	/58.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	50	0	0	0	0	0
	/59.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
						Közgyógyellátás 682202						
		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						
		2.					Felhalmozási költségvetés	400	629	628	300	275	222
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			400	629	628	300	275	222
	/60.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/63.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102-1								
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások						
		2.					Felhalmozási költségvetés	221	1 775	1 772			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			221	1 775	1 772	0	0	0
	/63.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/64.				Köztemető fenntartás és működtetés 960302-1								
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	588	695	694	50	21	21
			2.				Szociális hozzájárulási adó	159	0	200			
			3.				Dologi kiadások	48	26	24			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			795	721	918	50	21	21
	/64.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			141 626	214 007	209 242	141 626	214 007	208 748
					Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			48,00	48,00	48,00		0	
3.					GONDOZÁSI KÖZPONT								
	/1.				Önkormányzatok elsz. költségv. szerveiknél 841907-9								
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés				94 547	59 023	56 297
	/1.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	94 547	59 023	56 297
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
		1.			Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873011-1								
			1.				Működési költségvetés						
			2.				Személyi juttatások	43 392	47 000	45 156	45 000	50 179	50 180
			3.				Szociális hozzájárulást adó	11 716	11 296	11 293			
			4.				Dologi kiadások	45 738	30 275	28 610			
		2.					Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
			1.				Felhalmozási költségvetés						
			2.				Beruházás-gép, berend. egyéb		110	109			
							Felújítás	12 354					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			113 200	88 681	85 168	45 000	50 179	50 180
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			27,00	26,00	26,00			
	/5.				Bölcsődei ellátás 889101-1								
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	5 530	4 903	4 875	508	675	675
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 493	1 377	1 370			
			3.				Dologi kiadások	641	1 152	1 064			

			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			7 564	7 432	7 309	508	675	675
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/6.				Gyermekjóléti szolgáltatás	889201-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 597	1 895	1 894			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	431	512	512			
			3.				Dologi kiadások	113	5	4			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			2 141	2 412	2 410	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/7.				Szociális étkeztetés	889921-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások				1 842	2 623	2 500
			2.				Szociális hozzájárulási adó		1 414	1 414			
			3.				Dologi kiadások		237	237			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől	2 159	2 340	2 338			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			2 159	3 991	3 989	1 842	2 623	2 500
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				1,00	1,00			
	/8.				Házi segítségnyújtás	889922-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások				550	690	689
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 735	2 869	2 869			
			3.				Dologi kiadások	739	775	775			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől	30	61	61			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			3 505	3 705	3 705	550	690	689
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/9.				Családsegítés	889924-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 406	1 405			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	369	368	368			
			3.				Dologi kiadások	206	341	339			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			1 943	2 115	2 112	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/10.				Támogató szolgáltatás	889925-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások				1 646	10 327	9 859
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 935	6 571	6 571			
			3.				Dologi kiadások	1 583	1 593	1 592			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől	2 995	3 270	3 266			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			10 513	11 434	11 429	1 646	10 327	9 859
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/11.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	889926-1							
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 476	1 476			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	370	359	358			
			3.				Dologi kiadások	1 230	1 912	1 910			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFEADAT ÖSSZESEN:			2 968	3 747	3 744	0	0	0
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			144 093	123 517	119 866	144 093	123 517	120 200
					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							
	/1.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					4 036	8 566	8 566
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0	0	0				
		1.			Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1				4 036	8 566	8 566	
			1.		Működési költségvetés							
			2.		Személyi juttatások				3 683	3 826	3 825	
			3.		Szociális hozzájárulási adó							
					Dologi kiadások							
		2.			Felhalmozási költségvetés	3 683	3 826	3 826				
	/2.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 683	3 826	3 826	3 683	3 826	3 825	
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
		1.			Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1							
			1.		Működési költségvetés							
			2.		Személyi juttatások				10 160	13 712	13 713	
			3.		Szociális hozzájárulási adó							
					Dologi kiadások							
		2.			Felhalmozási költségvetés	10 160	13 712	13 713				
	/3.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 160	13 712	13 713	10 160	13 712	13 713	
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
		1.			Munkahelyi étkeztetés 562917-1							
			1.		Működési költségvetés							
			2.		Személyi juttatások	8 187	12 950	9 827	40 323	41 298	38 766	
			3.		Szociális hozzájárulási adó	2 210	1 867	1 866				
			4.		Dologi kiadások	33 962	34 691	34 675				
		2.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől							
					Felhalmozási költségvetés							
	/5.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	44 359	49 864	46 724	40 323	41 298	38 766	
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00				
		1.			Egyéb vendéglátás 562919							
		2.			Működési költségvetés							
					Felhalmozási költségvetés							
	/6.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	58 202	67 402	64 263	58 202	67 402	64 870	
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00				

5.							KÖZSÉGI VÍZMŰ						
	/1.						Víztermelés, kezelés, ellátás 36000031						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	6 005	5 333	5 333		8	8
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 621	1 249	1 249			
			3.				Dologi kiadások	4 590	4 773	4 762			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
	/1.						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 216	11 355	11 344	0	8	8
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			
		1.					Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		2.					Működési költségvetés						
							Felhalmozási költségvetés						
	/2.						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				12 216	11 347	11 335
							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0	0	0			
							KÖZSÉGI VÍZMŰ ÖSSZESEN:	12 216	11 355	11 344	12 216	11 355	11 343
							Községi Vízműnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			
							Önkormányzat kezelésében levő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:	573 884	1 103 430	1 007 045	573 884	1 103 430	1 092 317
							Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	108,00	111,00	111,00			
6.							Fábiánsebestyéni ARANY JÁNOS AMK						
	/1.						Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
	/1.						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				30 908	16 817	16 847
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0	0	0			
		1.					Óvodai nevelés, ellátás 851011 1						
			1.				Működési költségvetés						
			2.				Személyi juttatások	15 689	4 389	8 748		0	91
			3.				Szociális hozzájárulási adó	4 236	998	2 150			
		2.					Dologi kiadások	2 598	1 507	1 456			
							Felhalmozási költségvetés						
	/2.						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 523	6 894	12 354	0	0	91
	/3.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	9,00	9,00			
		1.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1						
			1.				Működési költségvetés						
			2.				Személyi juttatások	2 238			50	79	77
			3.				Szociális hozzájárulási adó	604					
		2.					Dologi kiadások	190	28	26			
							Felhalmozási költségvetés						
	/3.						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 032	28	26	50	79	77
	/4.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
		1.					Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502						
			1.				Működési költségvetés						
			2.				Személyi juttatások	180	81	81			
			3.				Szociális hozzájárulási adó	49	22	22			
		2.					Felhalmozási költségvetés		408	405			
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás						
	/4.						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	229	511	508	0	0	0
							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
							FÁBIÁNSEBESTYÉN ÖSSZESEN:	25 784	7 433	12 888	30 958	16 896	17 015
							Fábiánsebestyénen foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00			
	/5.						Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.					Felhalmozási költségvetés						

	/5.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
		1.			Óvodai nevelés, ellátás 8510111						
					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						
	/6.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 825	9 825	4 397	4 651	362	270
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00					
		1.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
	/7.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
		1.			Könyvtári szolgáltatások 910122						
		2.			Működési költségvetés						
					Felhalmozási költségvetés						
	/8.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
		1.			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501						
		2.			Működési költségvetés						
					Felhalmozási költségvetés						
	/9.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
		1.			Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
	/10.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
					ÁRPÁDHALOM ÖSSZESEN:	9 825	9 825	4 397	4 651	362	270
					Árpádhalmon foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	0,00	0,00			
ános Napköziotthonos Óvoda kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:						35 609	17 258	17 285	35 609	17 258	17 285
					ÁMK foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	15,00	15,00	15,00			
Fábiánsebestyén ARANY JÁNOS Óvoda Közm. Int. És Kt.											
	/11.				Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 8419079						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
	/11.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	15 354	15 353
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					15 354	15 353
		1.			Óvodai nevelés, ellátás 8510111						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások		9 660	9 631		11	11
			2.		Szociális hozzájárulási adó		2 755	2 755			
			3.		Dologi kiadások		1 628	1 626			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
	/12.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	14 043	14 012	0	11	11
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		9,00	9,00			
		1.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások		782	781		48	48

			2.					Szociális hozzájárulási adó						
			3.					Dologi kiadások		153	153			
		2.					Felhalmozási költségvetés			12	11			
	/13.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								
	/14.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	947	945	0	48	48	
		1.				Könyvtári szolgáltatások	910122		1,00	1,00				
		2.				Működési költségvetés								
						Felhalmozási költségvetés								
	/14.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								
	/15.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	
		1.				Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501							
		2.				Működési költségvetés								
						Felhalmozási költségvetés								
	/15.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								
	/16.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	
						Közművelődési intézmények, közösségi színterek								
						működtetése								
		1.				Működési költségvetés	910502							
			1.			Személyi juttatások								
			2.			Szociális hozzájárulási adó			150	150				
			3.			Dologi kiadások			41	40				
		2.				Felhalmozási költségvetés			232	232				
	/16.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								
						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	423	422	0	0	0	
						Fábiánsebestyén ARANY JÁNOS Óvoda Közm. Int. ÉS Kt. ÖSSZESEN:			1,00	1,00				
						AMK foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		0	15 413	15 379	0	15 413	15 412	
						ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		0,00	11,00	11,00				
						Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		609 493	1 136 101	1 039 710	609 493	1 136 101	1 125 014	
						Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		123,00	126,00	126,00				
						ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-216 487	-280 896	-278 188	-216 487	-280 896	-278 188	
						Átfutó, kiegyenlítő, függő kiadások, bevét.		393 006	855 205	761 522	393 006	855 205	846 826	
						Önkormányzat		0	0	-421	0	0	5 862	
						Önkormányzati Hivatal							5 862	
						Községi Étkezde				-515				
						Községi Vízmű				102				
						Gondozási Központ				-8				
						Arany János AMK		0	0	83	0	0	0	
						Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)				-91				
						Önkormányzat		0	0	0	0	0	0	
						Önkormányzati Hivatal							0	
						Községi Étkezde							0	
						Községi Vízmű							0	
						Gondozási Központ							0	
						Arany János AMK							0	
						Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül							0	
						PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		216 487	280 896	278 188	216 487	280 896	278 188	
						Foglalkoztatott létszám:		609 493	1 136 101	1 039 281	609 493	1 136 101	1 130 876	
						Ebből:		123,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	
						» közalkalmazottak		60,00	66	66,00				
						» köztisztviselők		8,00	8	8,00				
						» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak		8,00	11	11,00				
						» társadalmi megbízatás		2,00	2	2,00				
						» megbízási szerződéssel		3,00	3	3,00				
						» munkaszerződéssel foglalkozt.		42,00	36	36,00				