Az 2/2014. (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						45 710	45 707
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	600	11 697	11 697			
							Támogatás nonprofit szervezeteknek		510	510			
		2.				Felhalmozási költségvetés						3 464	3 464
							Tartós részesedés pü-i váll.		343	342			
			1.				Beruházás		1 000	1 000			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			600	13 550	13 549	0	49 174	49 171
	/2.				Közvilágítás		841402-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások		16 105	16 103			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	16 105	16 103	0	0	0
	/3.				Város és községgazdálkodás		841403-1						
		1.				Működési költségvetés						58 808	58 808
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	508	19 895	19 901			
		2.				Felhalmozási költségvetés						238 763	238 762
			1.				Beruházás		347 465	265 126			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			508	367 360	285 027	0	297 571	297 570
	/4.				Önkormányzatok, társulások elszámolásai		941901-9						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Feladatfinaszírozási támogatás				168 697	268 059	268 076
			2.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei				38 472	7 693	7 690
		2.				Felhalmozási költségvetés						27 394	27 394
			1.				Magánszemélyek komm. Adója				2 700	2 524	2 523
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	209 869	305 670	305 683
	/5.				Önkormányzatok elsz. a költségvetési szerveikkel		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					2 140	2 251	2 250
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	2 140	2 251	2 250
	/7.				Fogorvosi alapellátás		862301-1						
		1.				Működési költségvetés					2 674	2 948	2 948
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	2 674	2 948	2 948
	/8.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		869041-1						
		1.				Működési költségvetés					3 064	3 256	3 256
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	3 064	3 256	3 256

	/9.				Foglalk. helyettesitő 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						22 409	22 408
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	22 409	22 408
	/11.				Téli közfoglalkoztatás 890444-1								
		1.				Működési költségvetés						3 870	3 870
			1.				Személyi juttatások		4 017	4 017			
			2.				Szociális hozzájárulási adó		543	542			
			3.				Dologi kiadások						
		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, állatteny.vadgazd. 010000-1								
		1.				Működési költségvetés					3 400	3 398	0
			1.				Személyi juttatások	6 755	7 264	7 260			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 824	1 718	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					1 524	1 533	1 517
			1.				Személyi juttatások	2 784	3 080	3 080			
			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					8 382	8 323	7 256
			1.				Személyi juttatások	1 680	2 179	2 178			
			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 máshova nem sorolh. szálláshely-szolg. 559099								
		1.				Működési költségvetés					50		
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	50	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/11.				Egyéb vendéglátás 562920-1								
		1.				Működési költségvetés					2 159	2 659	2 620
			1.				Személyi juttatások	1 368	1 476	1 476			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	370	399	399			
			3.				Dologi kiadások	1 651	2 341	2 340			

		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 389	4 216	4 215	2 159	2 659	2 620
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/13.				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001-1							
		1.				Működési költségvetés				620	806	806
			1.			Személyi juttatások						
			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				900	1 225	1 134
			1.			Személyi juttatások						
			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				28 582	23 462	22 867
			1.			Személyi juttatások	27 000	33 094	31 015			
			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					174	174
			6.			ÁH kívül mük célú pe. Átvét. Egyéb váll					50	50
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	200	471	468			
			8.			Működési célú pe.átadás államh.kívülre	700	1 600	1 600			
			9.			Mük.célú tám.ért. bev. Önkormányzattól					970	970
			10.			mük.célú tám.ért.bev.kp.kv-i szervtől				8 250		
			11.			Mük. Célú tám.ért bev társulástól					56	56
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Fejlesztési célú hitel és kamat	1 558	1 261	1 260			
			2.			Ugyviteli, számítástechikai eszköz vásárlás	381	549	548		394	394
			3.			Járművek értékesítése						
			4.			Felújitási célú tám ért bev. kp.kv.szervtől				10 561		
			5.			Lakáshitel törlesztés				60	41	41
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		57 338	91 377	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:		2 256	2 805	2 800	0	0	0
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/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)							
	/27.				Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841403-1							
		1.				Működési költségvetés				300	493	493
			1.			Személyi juttatások	11 460	13 328	14 261			

			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 094	3 719	3 718			
			3.				Dologi kiadások	2 132	2 667	2 665			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			16 686	19 714	20 644	300	493	493
	/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	169 789	169 790
			2.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	74 780	169 789	169 790
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/33.				Minősített időszaki tevékenységek /Mentési/ 842542-1								
		1.				Működési költségvetés					508	338	337
			1.				Személyi juttatások	4 652	5 801	5 800			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 256	1 311	1 311			
			3.				Dologi kiadások	4 320	6 795	6 789			
		2.				Felhalmozási költségvetés			325	314			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 228	14 232	14 214	508	338	337
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
	/37.				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							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			12 371	14 490	14 482	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	3 019	3 019			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	748	816	814			
			3.				Dologi kiadások	310	568	564			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 826	4 403	4 397	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	2 845	2 844			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	645	595	394			
			3.				Dologi kiadások	33	61	57			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 064	3 501	3 295	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	1 380	1 379			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	318	373	372			
			3.				Dologi kiadások	140	189	186			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 634	1 942	1 937	0	0	0
	/40.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/44.				Rendszeres szociális segély 882111-1								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 514	10 438	10 437			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 514	10 438	10 437	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	7 896	7 891			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 541	7 896	7 891	0	0	0
	/46.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/48.					Ápolási díj alanyjogon 882115-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	50	423	418			
			2.			Nyugdíj hj.	5					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	55	423	418	0	0	0
	/48.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/50.					Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117-1						
		1.				Működési költségvetés				1 000		
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	1 000	9 225	9 225			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 000	9 225	9 225	1 000	0	0
	/50.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/54.					Átmeneti segély 882122-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	150	67	67			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	150	67	67	0	0	0
	/54.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/55.					Temetési segély 882123-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	400	165	165			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	165	165	0	0	0
	/55.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/56.					Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	100					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	100	0	0	0	0	0
	/56.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/57.					Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz.átalakítási tám 889967-1						
		1				Működési költségvetés				200		
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	200					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	200	0	0	200	0	0
	/57.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/58.					Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129-1						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	50					
		2.				Felhalmozási költségvetés						
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	50	0	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	629	628	300	275	222
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			400	629	628	300	275	222
	/60.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/63.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		931102-1						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttalások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	221	1 775	1 772			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			221	1 775	1 772	0	0	0
	/63.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/64.				Köztemető-fenntartás és működtetés		960302-1						
		1.				Működési költségvetés					50	21	21
			1.				Személyi juttalások	588	695	694			
			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. szerveikkel		841907-9						
		1.				Működési költségvetés					94 547	59 023	56 297
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	94 547	59 023	56 297
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/2.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása		873011-1						
		1.				Működési költségvetés					45 000	50 179	50 180
			1.				Személyi juttalások	43 392	47 000	45 156			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	11 716	11 296	11 293			
			3.				Dologi kiadások	45 738	30 275	28 610			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb		110	109			
			2.				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					508	675	675
			1.				Személyi juttalások	5 530	4 903	4 875			
			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						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			7 664	7 432	7 309	508	675	675
	/5.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (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							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 141	2 412	2 410	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/7.				Szociális étkeztetés 889921-1								
		1.				Működési költségvetés					1 842	2 623	2 500
			1.				Személyi juttatások		1 414	1 414			
			2.				Szociális hozzájárulási adó		237	237			
			3.				Dologi kiadások	2 159	2 340	2 338			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 159	3 991	3 989	1 842	2 623	2 500
	/7.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)				1,00	1,00			
	/8.				Házi segítségnyújtás 889922-1								
		1.				Működési költségvetés					550	690	689
			1.				Személyi juttatások	2 736	2 869	2 869			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	739	775	775			
			3.				Dologi kiadások	30	61	61			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 505	3 705	3 705	550	690	689
	/8.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (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							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 943	2 115	2 112	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/10.				Támogató szolgáltatás 889925-1								
		1.				Működési költségvetés					1 646	10 327	9 859
			1.				Személyi juttatások	5 935	6 571	6 571			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 583	1 593	1 592			
			3.				Dologi kiadások	2 995	3 270	3 266			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 513	11 434	11 429	1 646	10 327	9 859
	/10.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/11.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928-1								
		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							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 968	3 747	3 744	0	0	0
	/11.				Foglalkoztatottak állaglétszáma (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 állaglétszáma (fő)			40,00	40,00	40,00			

4.					KÖZSÉGI ÉTKEZDE							
	/1.				Önkormányzatok elsz. ktsv.szerveikkel 841907-9							
		1.			Működési költségvetés					4 036	8 566	8 566
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	4 036	8 566	8 566
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/2.				Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1							
		1.			Működési költségvetés					3 683	3 826	3 825
			1.		Személyi juttatások							
			2.		Szociális hozzájárulási adó							
			3.		Dologi kiadások	3 683	3 826	3 826			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 683	3 826	3 826	3 683	3 826	3 825
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/3.				Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1							
		1.			Működési költségvetés					10 160	13 712	13 713
			1.		Személyi juttatások							
			2.		Szociális hozzájárulási adó							
			3.		Dologi kiadások	10 160	13 712	13 713			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 160	13 712	13 713	10 160	13 712	13 713
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/5.				Munkahelyi étkeztetés 562917-1							
		1.			Működési költségvetés					40 323	41 298	38 766
			1.		Személyi juttatások	8 187	12 950	9 827				
			2.		Szociális hozzájárulási adó	2 210	1 867	1 866				
			3.		Dologi kiadások	33 962	34 691	34 675				
			4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől							
		2.			Felhalmozási költségvetés		356	356				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	44 359	49 864	46 724	40 323	41 298	38 766
	/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	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 360000-1					
		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						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 216	11 355	11 344	0	8	8
	/1.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			
	/2.						Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.					Működési költségvetés				12 216	11 347	11 335
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	12 216	11 347	11 335
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
							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 lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:	573 884	1 103 430	1 007 046	573 884	1 103 430	1 092 317
							Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	108,00	111,00	111,00			
6.							*Fábiánsebestyéni ARANY JÁNOS ÁMK*						
	/1.						Önkormányzatok elsz. költségv. szerveikkel 841907-9						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				30 908	16 817	16 847
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	30 908	16 817	16 847
	/1.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.						Óvodai nevelés, ellátás 851011-1						
		1.					Működési költségvetés					0	91
			1.				Személyi juttatások	15 689	4 389	8 748			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	4 236	998	2 150			
			3.				Dologi kiadások	2 598	1 507	1 456			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 523	6 894	12 354	0	0	91
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	9,00	9,00			
	/3.						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121-1						
		1.					Működési költségvetés				50	79	77
			1.				Személyi juttatások	2 238					
			2.				Szociális hozzájárulási adó	604					
			3.				Dologi kiadások	190	28	26			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 032	28	26	50	79	77
	/3.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/4.						Közművelődési intézmények, közösségi színterek						
							működtetése 910502						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	180	81	81			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	49	22	22			
			3.				Dologi kiadások		408	405			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	229	511	508	0	0	0
	/4.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
							FÁBIÁNSEBESTYÉN ÖSSZESEN:	25 784	7 433	12 888	30 958	16 896	17 015
							Fábiánsebestyéni 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						