

Az 1/2015.(II.05.)sz. rendelethez  
**FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Fű**

3.melléklet

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előir. szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2015. évi kiadási előirányzat	2015. évi bevételi előirányzat
1.									
	/1.	1.					<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
							011130		
							<b>Önkormányzati jogalkotás</b>		
							Működési költségvetés		
		1.					Személyi juttatások	586	
		2.					Szociális hozzájárulási adó	159	
		3.					Dologi kiadások	3 800	
		4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	220	
		5.					Működési célú pe. átadás államh. kívülre	700	
	/1.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>5 465</b>	<b>0</b>
							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
	/2.						Közvilágítás	0,00	
							Működési költségvetés		
		1.					Dologi kiadások	2 667	
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 667</b>	<b>0</b>
	/3.						<b>Város és községgazdálkodás</b>		
							Működési költségvetés		
		1.					Személyi juttatások	16 236	658
		2.					Szociális hozzájárulási adó	4 384	
		3.					Dologi kiadások	17 620	
							Működési célú pe. átadás államh. kívülre	1 350	
		2.					Felhalmozási költségvetés		
		1.					Beruházás	87 767	87 767
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>127 357</b>	<b>88 425</b>
	/3.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
	/4.						<b>Önkormányzatok és társulások elszámolásai</b>	11,00	
							Működési költségvetés		
		1.					Feladatfinanszírozási támogatás	52 339	
		2.					Önkormányzatok sajátos működési bevételei	162 312	
							Felhalmozási költségvetés	51 804	
		1.					Magánszemélyek kömm. Adója	2 700	
	/5.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
							<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>269 155</b>
							Működési költségvetés		
		1.					Irányítás alá tart.ktsv.szervek működési tám.	179 306	
		2.					Irányítás alá tart.ktsv.szervek működési tám.		
		1.					Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalmoz. tám.	179 306	
	/6.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>179 306</b>	<b>0</b>
							<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		
							Működési költségvetés		
		1.					Személyi juttatások	4 140	2 216
		2.					Szociális hozzájárulási adó	1 118	
		3.					Dologi kiadások	10 617	
	/6.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>15 875</b>	<b>2 216</b>
							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	

/7.					<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>072311</b>				
	1.				Működési költségvetés					4 300
		1.			Személyi juttatások				3 039	
		2.			Szociális hozzájárulási adó				821	
		3.			Dologi kiadások				1 158	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>				<b>5 018</b>	<b>4 300</b>
/7.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
/8.					<b>Család- és névédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>074031</b>				
	1.				Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások				3 009	3 977
		2.			Szociális hozzájárulási adó				813	
		3.			Dologi kiadások				164	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>				<b>3 986</b>	<b>3 977</b>
/8.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
/9.					<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>074032</b>				
	1.				Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások				1 260	
		2.			Szociális hozzájárulási adó				341	
		3.			Dologi kiadások				50	
					Felhalmozási költségvetés					
	2.				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>				<b>1 651</b>	<b>0</b>
/9.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
/10.					<b>Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>052020</b>				
	1.				Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások				3 048	1 524
		2.			Szociális hozzájárulási adó				823	
		3.			Dologi kiadások				1 429	
					Felhalmozási költségvetés					
	2.				Beruházás-gép, berend. egyéb					
					Felújítás					
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>				<b>5 300</b>	<b>1 524</b>
/10.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
/11.					<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>013350</b>				
	1.				Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások					950
		2.			Szociális hozzájárulási adó					
		3.			Dologi kiadások				134	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>				<b>134</b>	<b>950</b>
/11.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
/12.					<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>013350</b>				
	1.				Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások					2 600
		2.			Szociális hozzájárulási adó					
		3.			Dologi kiadások				1 670	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>				<b>1 670</b>	<b>2 600</b>
/12.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					

/13.				Minősített időszak tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)	032020			
	1.			Működési költségvetés				508
		1.		Személyi juttatások			6 460	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			1 745	
		3.		Dologi kiadások			7 123	
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>15 328</b>	<b>508</b>
/13.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			8,00	
/14.				Aktív korúak ellátása	105010			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Onkormányzat által folyósított ellátások			1 482	
	2.			Felhalmozási költségvetés				
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>1 482</b>	<b>0</b>
/14.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				
/15.				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Onkormányzat által folyósított ellátások			1 975	
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>1 975</b>	<b>0</b>
/15.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				
/16.				Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	104051			
	1.			Működési költségvetés				1 000
				Onkormányzat által folyósított ellátások			1 000	
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
/16.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				
/17.				Települési támogatás	107060			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Onkormányzat által folyósított ellátások			4 000	
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>
/17.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				
/18.				Temetési segély	103010			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Onkormányzat által folyósított ellátások			0	
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/18.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				
/19.				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	104051			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Onkormányzat által folyósított ellátások				
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/19.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				



2.		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
/1.		Növénytermesztés, állatteny.vadgazd.	042130		
	1.	Működési költségvetés			3 600
	2.	Személyi juttatások		3 555	
	3.	Szociális hozzájárulási adó		960	
		Dologi kiadások		876	
		<b>SAKFEELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>5 391</b>	<b>3 600</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	
/2.		Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130		
	1.	Működési költségvetés			17 025
	2.	Személyi juttatások		32 678	
	3.	Szociális hozzájárulási adó		7 385	
		Dologi kiadások		27 019	
	2.	Felhalmozási költségvetés			
/2.		<b>SAKFEELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>67 082</b>	<b>17 025</b>
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		17,00	
	1.	Adóigazgatás	011220		
	2.	Működési költségvetés			
	3.	Személyi juttatások		1 816	
	4.	Szociális hozzájárulási adó		438	
	5.	Dologi kiadások			
		<b>SAKFEELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>2 254</b>	<b>0</b>
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/4.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	1.	Működési költségvetés			54 102
	2.	Irányítás alá tart. kv.szerv.műk.célú tám.			
	3.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			
		Dologi kiadások			
		<b>SAKFEELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>54 102</b>
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
		<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>		<b>74 727</b>	<b>74 727</b>
		Közös Önkormányzati Hivatalainál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		21,00	

3.			GONDOZÁSI KÖZPONT		
/1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	1.	Működési költségvetés			69 610
		1. Személyi juttatások			
		2. Munkaadókat terhelő járulékok			
		3. Dologi kiadások			
	2.	Fejlesztési költségvetés			
		1. Beruházás-gép, berend. egyéb			
		2. Felújítás			
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		0	69 610
/1.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			
/2.		<b>Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása</b>	102021		
	1.	Működési költségvetés			58 320
		1. Személyi juttatások		48 953	
		2. Szociális hozzájárulási adó		13 217	
		3. Dologi kiadások		43 673	
		4. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Fejlesztési költségvetés			
		1. Beruházás-gép, berend. egyéb			
		2. Felújítás			
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		105 843	58 320
/2.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		29,00	
/3.		<b>Bétszabókat ellátás</b>	104030		
	1.	Működési költségvetés			770
		1. Személyi juttatások		6 103	
		2. Szociális hozzájárulási adó		1 648	
		3. Dologi kiadások		334	
		4. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Fejlesztési költségvetés			
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		8 085	770
/3.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		4,00	
/4.		<b>Gyermekjóléti szolgáltatások</b>	104042		
	1.	Működési költségvetés			
		1. Személyi juttatások		1 766	
		2. Szociális hozzájárulási adó		467	
		3. Dologi kiadások		63	
		4. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Fejlesztési költségvetés			
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		2 296	0
/4.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		1,00	
/5.		<b>Szociális étkeztetés</b>	107051		
	1.	Működési költségvetés			2 225
		1. Személyi juttatások		1 590	
		2. Szociális hozzájárulási adó		430	
		3. Dologi kiadások		635	
		4. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Fejlesztési költségvetés			0
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		2 655	2 225
/5.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		1,00	

/6.				<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>107052</b>			613
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások			3 125	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			844	
		3.		Dologi kiadások			60	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				
	2.			Felhalmozási költségvetés				
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>4 029</b>	<b>613</b>
/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	
/7.				<b>Családsegítés</b>	<b>107054</b>			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások			1 464	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			396	
		3.		Dologi kiadások			143	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				
	2.			Felhalmozási költségvetés				
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>2 003</b>	<b>0</b>
/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	
/8.				<b>Támogató szolgáltatás</b>	<b>101222</b>			
	1.			Működési költségvetés				9 665
		1.		Személyi juttatások			8 037	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			2 170	
		3.		Dologi kiadások			2 465	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				
	2.			Felhalmozási költségvetés				
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>12 672</b>	<b>9 665</b>
/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	
/9.				<b>Felügyeleti, tartásfenntartási szolgáltatás</b>	<b>107055</b>			
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások			1 540	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			416	
		3.		Dologi kiadások			1 664	
		2.		Felújítás				
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>3 620</b>	<b>0</b>
/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	
				<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>			<b>141 203</b>	<b>141 203</b>
				Gonddozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			43,00	

KÖZSÉGI ÉTKEZDE			
4.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
/1.	1.	Működési költségvetés	17 010
	1.	Személyi juttatások	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadások	
	2.	Felújítás	
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	0
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	17 010
/2.		<b>Övodai intézményi étkeztetés</b>	
		Működési költségvetés	096010
	1.	Személyi juttatások	3 810
	2.	Szociális hozzájárulási adó	0
	3.	Dologi kiadások	3 810
	2.	Felújítás	
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	3 810
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00
/3.	1.	<b>iskolai intézményi étkeztetés</b>	
		Működési költségvetés	096020
	1.	Személyi juttatások	13 720
	2.	Szociális hozzájárulási adó	0
	3.	Dologi kiadások	13 720
	2.	Felújítás	
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	13 720
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00
/4.	1.	<b>Utóéleti, tábori étkeztetés</b>	
		Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadások	
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	0
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0
/5.	1.	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	
		Működési költségvetés	562917-1 / 900090
	1.	Személyi juttatások	14 878
	2.	Szociális hozzájárulási adó	4 017
	3.	Dologi kiadások	33 536
	4.	Intézményt támogatás felügyeleti szervtől	
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	52 431
/5.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00
/6.	1.	<b>Egyéb vendéglátás</b>	
		Működési költségvetés	
	1.	Személyi juttatások	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3.	Dologi kiadások	
	2.	Felhalmozási költségvetés	
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb	
	2.	Felújítás	
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	0
/6.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0
		<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:</b>	69 961
		Községi Étkezdénével foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00
			69 961
			59 961



5.		KÖZSEGI VÍZMŰ		
/1.	1.	Viztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások		1 974
	2.	Szociális hozzájárulási adó		533
	3.	Dologi kiadások		1 550
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 057</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00
/2.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3.	Dologi kiadások		
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		<b>4 057</b>
		<b>KÖZSEGI VÍZMŰ ÖSSZESEN:</b>		<b>4 057</b>
		Községi Vízumnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00
6.		<b>Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>		
		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
/1	1.	Működési költségvetés		
	2.	Felhalmozási költségvetés		
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
/1		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
/2.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások		34 527
	2.	Szociális hozzájárulási adó		
	3.	Dologi kiadások		
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		<b>34 527</b>
/3.		Óvodai nevelés, ellátás	091110	
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások		22 987
	2.	Szociális hozzájárulási adó		6 207
	3.	Dologi kiadások		1 969
		Felhalmozási költségvetés		
	2.	<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		<b>31 163</b>
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		10,00
/4.		Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása		
	1.	Működési költségvetés		
	2.	Felhalmozási költségvetés		
		<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		<b>0</b>

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										082042		
Működési költségvetés												
1.		1.	Személyi juttatások							2 238		90
2.		2.	Szociális hozzájárulási adó							605		
3.		3.	Dologi kiadások							315		
2.		2.	Felhalmozási költségvetés									
<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>										3 158		90
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)										1,00		
Könyvtári szolgáltatások												
1.		1.	Működési költségvetés									
2.		2.	Felhalmozási költségvetés									
<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>										0		0
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)												
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése										082092		
1.		1.	Működési költségvetés									
2.		2.	Személyi juttatások							0		
3.		3.	Szociális hozzájárulási adó							0		
2.		2.	Dologi kiadások							296		
1.		1.	Felhalmozási költségvetés									
2.		2.	Beruházás-gép, berend. egyéb felújítás							296		0
<b>SAKFELELAT ÖSSZESEN:</b>										0,00		34 617
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)										11,00		730 261
<b>FÁBIÁNSEBESTYÉNYI ARANY JÁNOS ÓVODA, KÖZMŰV. INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>										157,00		-179 306
<b>INTÉZMÉNYEZ FOGYALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) ÖSSZESEN:</b>										730 261		730 261
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:</b>										157,00		550 955
<b>Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül</b>										-179 306		179 306
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK   ÖSSZESEN:</b>										550 955		730 261
<b>Aftutó, kiegészítő, függő kiadások, bevét.</b>										0		0
Önkormányzat												
Önkormányzati Hivatal												
Községi Elkeзде												
Községi Vízmű												
Gondozási Központ												
Fábiánsebestyényi Arany János Óvoda, Közműv Intézmény és Könyvtár												
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)												
Önkormányzat												
Önkormányzati Hivatal												
Községi Elkeзде												
Községi Vízmű												
Fábiánsebestyényi Arany János Óvoda, Közműv Intézmény és Könyvtár												
<b>Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül</b>										179 306		179 306
<b>PENZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK   ÖSSZESEN:</b>										730 261		730 261
<b>Foglalkoztatott létszám:</b>										157,00		0,00
Ebből:												
» közalkalmazottak										60,00		
» köztisztviselők										9,00		
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak										40,00		
» társadalmi megbízalás										3,00		
» megbízási szerződéssel										6,00		
» közcélú foglalkoztatottak										0,00		
» munkaszerződéssel foglalkozt.										39,00		