











		Onkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyo- lításával összefüggő szolgáltatás		841401											
/13.	1.		Működési költségvetés												
		1.	Személyi juttatások												
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok												
		3.	Dologi kiadások												
	2.		Felhalmozási költségvetés												
		1.	Beruházás-gép, berend. egyéb												
		2.	Felújítás												
/13.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>												
/14.	1.		Város-, községgazdálkodási m.n.t.s. szolgáltatások Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Működési költségvetés												
		1.	Személyi juttatások		2 990	11 118	11 118						658	0	0
		2.	Szociális hozzájárulási adó		805	3 183	3 183								
		3.	Dologi kiadások		1 265	3 051	2 825								
	2.		Felhalmozási költségvetés												
		1.	Beruházás-gép, berend. egyéb												
		2.	Felújítás												
/14.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>												
/15.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		10,00	17 352	17 126	10,00	10,00	0	658	0	0	0	0
			Működési költségvetés												
		1.	Irányítás alá tart. kv szerv műk.célú tám.											110 320	181 193
		2.	Intézményi támogatás felüyleti szerviöl m.												
		3.	Dologi kiadások												
	2.		Felhalmozási költségvetés												
		1.	Intézményi támogatás felüyleti szerviöl fh.												
		2.	Felújítás												
/15.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>												
/16.	1.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 320	181 193
			<b>Minősített időszak tevékenységek (kivéve ár- és bevívédelem)</b>												
			Működési költségvetés												
		1.	Személyi juttatások		4 976	6 030	6 002				508			362	361
		2.	Szociális hozzájárulási adó		1 344	1 353	1 352								
		3.	Dologi kiadások		4 458	10 604	6 705								
	2.		Felhalmozási költségvetés												
		1.	Beruházás-gép, berend. egyéb												
		2.	Felújítás												
/16.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>												
			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		6,00	10 778	14 059	9,00	9,00	0	508	362	361	508	361







/29.	1.	Köztemető-fenntartás és működtetés Működési költségvetés	013320																		
	1.	1.				609	708							30	30						29
	2.	2.				165	0														
	3.	3.				21	32														
	2.																				
	1.																				
	2.																				
/29.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			795	740	1,00		1,00		708	30	30							
			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			1,00						1,00									29
			<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			141 067	195 264	49,00		217 559		195 264	141 067	217 559							197 281
			Polgármesteri Hivatalnál Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			46,00				49,00		41,00									
3.			<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>																		
/1.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030																	
	1.	1.	Működési költségvetés																		
	2.	2.	Személyi juttatások										64 324	60 522							60 520
	3.	3.	Munkaadókat terhelő járulékok																		
	2.		Dologi kiadások																		
	1.	1.	Felhalmozási költségvetés																		
	2.	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb																		
	2.		Felújítás																		
/1.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			0							64 324	60 522							60 520
/2.	1.		Időskorúak tartós bentiakásos szociális ellátása	102021																	
	1.	1.	Működési költségvetés																		
	2.	2.	Személyi juttatások			42 891	43 824					41 577	51 840	50 096							49 938
	3.	3.	Szociális hozzájárulási adó			11 581	14 123					14 122									
	2.		Dologi kiadások			40 316	32 395					31 032									
	1.	1.	Felhalmozási költségvetés																		
	2.	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb																		
	2.		Felújítás																		
/2.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			94 788	90 342	26,00		26,00		86 731	51 840	50 096							49 938
/3.	1.		Bölcsődei ellátás	104030																	
	1.	1.	Működési költségvetés																		
	2.	2.	Személyi juttatások			6 058	6 546					6 546	690	767							767
	3.	3.	Szociális hozzájárulási adó			1 636	1 906					1 904									
	2.		Dologi kiadások			975	817					814									
	1.	1.	Felhalmozási költségvetés																		
	2.	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb																		
	2.		Felújítás																		
/3.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			8 669	9 269	4,00		4,00		9 264	690	767							767
/4.	1.		Gyermekjóléti szolgáltatások	104042																	
	1.	1.	Működési költségvetés																		
	2.	2.	Személyi juttatások			1 661	1 617					1 615									
	3.	3.	Szociális hozzájárulási adó			439	486					486									
	2.		Dologi kiadások			13	45					44									
	1.	1.	Felhalmozási költségvetés																		
	2.	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb																		
	2.		Felújítás																		
/4.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			2 113	2 148	1,00		1,00		2 145	0	0							0
			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)			1,00						1,00	0	0							0



/5.	1.	Működési költségvetés	Szociális étkeztetés				107051
			1.	2.	3.	Összesen	
	1.	Személyi juttatások	1 416	1 598	1 597	2 226	2 226
	2.	Szociális hozzájárulási adó	383	123	122		
	3.	Dologi kiadások	2 350	1 880	1 878		
	1.	Felhalmozási költségvetés	0				
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
		Felújítás					
/5.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	4 149	3 601	3 597	2 226	2 226
/6.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	1,00	1,00		
	1.	Működési költségvetés					
	1.	Házi segítségnyújtás					
	2.	Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	2 832	2 698	2 697	614	613
	2.	Szociális hozzájárulási adó	765	758	757		
	3.	Dologi kiadások	60	0	0		
	1.	Felhalmozási költségvetés					
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
		Felújítás					
/6.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	3 657	3 456	3 454	614	613
/7.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	2,00	2,00	2,00		
	1.	Családsegítés					
	1.	Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	1 416	1 643	1 642		
	2.	Szociális hozzájárulási adó	383	369	370		
	3.	Dologi kiadások	143	26	0		
	1.	Felhalmozási költségvetés					
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
		Felújítás					
/7.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	1 942	2 038	2 012	0	0
/8.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	1,00	1,00		
	1.	Támogató szolgáltatás					
	1.	Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	6 004	6 493	6 493	9 664	9 664
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 621	1 750	1 749		
	3.	Dologi kiadások	3 222	2 242	2 242		
	1.	Felhalmozási költségvetés					
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
		Felújítás					
/8.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	10 847	10 485	10 484	9 664	9 664
/9.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00	4,00	4,00		
	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	1.	Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	1 416	1 368	1 367		
	2.	Szociális hozzájárulási adó	383	370	369		
	3.	Dologi kiadások	1 790	812	810		
	1.	Felhalmozási költségvetés					
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
		Felújítás					
/9.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	3 589	2 550	2 546	0	0
		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	1,00	1,00		
		<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>	129 754	123 889	120 233	123 889	123 728
		Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	40,00	40,00	38,00	129 754	123 889

<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE</b>											
Támogatási célú finanszírozási művelőtek											
Működési költségvetés											
018030											
1.	1.								8 152	10 654	10 654
	2.	Személyi juttatások									
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok									
2.		Dologi kiadások									
	1.	Felhalmozási költségvetés									
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb									
		Felújítás									
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>											
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	8 152	10 654	10 654
/2.		Működési költségvetés									
Ovodai intézményi étkезítés											
096010											
1.	1.	Személyi juttatások	3 654	1 059	1 058				3 810	4 744	3 667
	2.	Szociális hozzájárulási adó	987	217	217						
	3.	Dologi kiadások	3 000	4 845	4 712						
2.	1.	Felhalmozási költségvetés									
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb									
		Felújítás									
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>											
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7 641	6 121	5 987				3 810	4 744	3 667
/3.	1.	Iskolai intézményi étkезítés	3,00	3,00	3,00						
Működési költségvetés											
096020											
1.	1.	Személyi juttatások	4 006	4 745	4 745				13 720	17 340	13 602
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 082	972	972						
	3.	Dologi kiadások	16 360	22 254	18 333						
2.	1.	Felhalmozási költségvetés									
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb									
		Felújítás									
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>											
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	21 448	27 971	24 050				13 720	17 340	13 602
/4.		Munkahelyi étkезítés	3,00	3,00	3,00						
Működési költségvetés											
562917-1 / 900090											
1.	1.	Személyi juttatások	2 982	4 313	4 312				38 718	45 708	42 198
	2.	Szociális hozzájárulási adó	806	884	883						
	3.	Dologi kiadások	31 523	39 157	34 876						
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől									
2.		Felhalmozási költségvetés									
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb									
	2.	Felújítás									
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>											
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	35 311	44 354	40 071				38 718	45 708	42 198
<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:</b>											
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00				70 108	78 446	70 121
		Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	64 400	78 446	8,00				64 400	78 446	70 121
			8,00	8,00	8,00						

5.		KÖZSÉGI VÍZMŰ									
		Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1/1.	1.	Működési költségvetés									063020
	1.	Személyi juttatások									
	2.	Szociális hozzájárulási adó									
	3.	Dologi kiadások	2 360	3 927	3 926						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	1 275	1 369	1 368						
1/1.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1 677	10 626	8 891						
1/2.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 312	15 922	14 185	0					
	1.	Működési költségvetés	4,00	4,00	4,00						
	2.	Személyi juttatások									
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok									
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>									
1/2.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	0			5 312					14 322
		<b>KÖZSÉGI VÍZMŰ ÖSSZESEN:</b>									
6.		Községi Vízműnél foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	4,00	5,00	5,00	14 185					14 322
		<b>Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>									
1/1.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások									
	2.	Szociális hozzájárulási adó									
	3.	Dologi kiadások									
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől									
	2.	Felhalmozási költségvetés									
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb									
	2.	Felújítás									
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>									
1/1.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	0	0	0	34 252					35 735
1/2.		Óvodai nevelés, ellátás									
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások									
	2.	Szociális hozzájárulási adó	22 842	21 535	21 535						
	3.	Dologi kiadások	6 167	6 736	6 736						
	2.	Felhalmozási költségvetés	1 748	3 166	2 851						
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb									
	2.	Felújítás									
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>									
1/2.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	30 757	31 437	31 122	0					0
1/3.		Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása	10,00	10,00	10,00						
	1.	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>									
1/3.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	0			0					0



Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										
Működési költségvetés										
082042										
082092										
1/4.	1.									
	1.	Személyi juttatások	2 238	2 519	2 518	50	197			97
	2.	Szociális hozzájárulási adó	605	489	488					
	3.	Dologi kiadások	54	362	188					
	1.	Felhalmozási költségvetés								
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb								
		Felújítás								
1/4.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	2 897	3 370	3 194	50	197			97
1/5.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00					
		<b>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése</b>								
	1.	Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatások	300	890	890					
	2.	Szociális hozzájárulási adó	81	241	240					
	3.	Dologi kiadások	267	401	256					
	1.	Felhalmozási költségvetés								
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb								
		Felújítás								
1/5.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	648	1 532	1 388	0	0			0
		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00					
<b>Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár (szakfeladatok) ÖSSZESEN:</b>										
		ÁMK foglalkoztatottak létszáma (fő)	34 302	36 339	35 704	34 302	36 339			35 832
		<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	1 381 100	1 783 574	1 712 792	1 381 100	1 783 574			1 654 899
		Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	122,00	126,00	116,00					
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-222 360	-300 327	-284 689	-222 360	-300 327			-284 689
		<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ES BEVETELEK ÖSSZESEN:</b>	1 158 740	1 483 247	1 428 103	1 158 740	1 483 247			1 370 210
		Áttűtő, kiegészítő, függő kiadások, bevét.	0	0	0	0	0			0
		Önkormányzat								
		Önkormányzati Hivatal								
		Községi Étkezdé								
		Községi Vízmű								
		Gondozási Központ	0			0				
		Arany János ÁMK								
		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</b>								
		Önkormányzat	0	0	0	0	0			0
		Önkormányzati Hivatal								
		Községi Étkezdé								
		Községi Vízmű								
		Gondozási Központ								
		Arany János ÁMK								
		<b>Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül</b>								
		<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ES BEVETELEK ÖSSZESEN:</b>	222 360	300 327	284 689	222 360	300 327			284 689
		Foglalkoztatotti létszám:	1 381 100	1 783 574	1 712 792	1 381 100	1 783 574			1 654 899
		<b>Ebből:</b>	122,00	126,00	116,00	0,00	0,00			
		» közalkalmazottak	60,00	65,00	65,00					
		» közízülselők	8,00	8,00	8,00					
		» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	12,00	13,00	10,00					
		» társadalmi megbízatás	2,00	2,00	2,00					
		» megbízási szerződéssel	3,00	11,00	11,00					
		» közcélú foglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00					
		» munkaszerveződéssel foglalkozt.	37,00	27,00	20,00					