

/13.					Onkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás	841401			
	1.				Működési költségvetés				
		1.			Személyi juttatások				
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok				
		3.			Dologi kiadások				
	2.				Felhalmozási költségvetés				
		1.			Beruházás-gép, berend. egyéb				
		2.			Felújítás				
/13.					SAKFEELADAT ÖSSZESEN:		0	0	
/14.					Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)				
/14.	1.				Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			
		1.			Működési költségvetés				
		2.			Személyi juttatások	2 980	11 118	658	0
		3.			Szociális hozzájárulási adó	805	3 183		
	2.				Dologi kiadások	1 265	3 051		
		1.			Felhalmozási költségvetés				
		2.			Beruházás-gép, berend. egyéb				
					Felújítás				
/14.					SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	5 050	17 352	658	0
/15.					Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	10,00	10,00	0	0
/15.	1.				Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					Működési költségvetés				
		1.			Irányítás alá tart. kv. szerv. műk. célú tám.			110 320	167 563
		2.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				
		3.			Dologi kiadások				
	2.				Felhalmozási költségvetés				
		1.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.				
		2.			Felújítás				
/15.					SAKFEELADAT ÖSSZESEN:		0	0	167 563
/16.					Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)				
/16.					Minősített időszakai tevékenységek				
					(kivéve át- és belvizvédelem)				
	1.				Működési költségvetés				
		1.			Személyi juttatások	4 976	6 030	508	361
		2.			Szociális hozzájárulási adó	1 344	1 353		
		3.			Dologi kiadások	4 458	10 604		
	2.				Felhalmozási költségvetés				
		1.			Beruházás-gép, berend. egyéb				
		2.			Felújítás				
/16.					SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	10 778	17 987	508	361
					Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	6,00	9,00		

		Háziorvosi ügyeleti ellátás				072112			
/17.	1.	Működési költségvetés	2 015	2 765	2 765	2 765	2 765		
	1.	Személyi juttatások	544	758	757				
	2.	Szociális hozzájárulási adó							
	3.	Dologi kiadások	12 376	10 032	9 982				
	1.	Felhalmozási költségvetés							
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb Felújítás							
/17.		SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	14 935	13 555	13 504	0	0	0	0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
/18.	1.	Fogorvosi alapellátás							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatások	3 010	3 309	3 308				
	2.	Szociális hozzájárulási adó	813	791	791				
	3.	Dologi kiadások	449	1 145	865				
	1.	Felhalmozási költségvetés							
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb Felújítás							
/18.		SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	4 272	5 245	4 964	0	0	0	0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00				
/19.	1.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatások	2 714	2 936	2 936				
	2.	Szociális hozzájárulási adó	733	794	793				
	3.	Dologi kiadások	27	171	113				
	1.	Felhalmozási költségvetés							
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb Felújítás							
/19.		SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	3 474	3 901	3 842	0	0	0	0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
/20.	1.	Ifjúság-egészségügyi gondozás							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatások	1 218	1 207	1 207				
	2.	Szociális hozzájárulási adó	329	326	326				
	3.	Dologi kiadások	102	5	3				
	1.	Felhalmozási költségvetés							
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb Felújítás							
/20.		SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	1 649	1 538	1 536	0	0	0	0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
/21.	1.	Munkanélküli aktív korúak ellátása							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatások							
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok							
	3.	Dologi kiadások							
	1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 928	5 854	5 853				
	2.	Felhalmozási költségvetés							
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb Felújítás							
/21.		SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	5 928	5 854	5 853	0	0	0	0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
/22.	1.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
		Működési költségvetés							
	1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 900	6 479	6 478				
	2.	Felhalmozási költségvetés							
/22.		SAKFEELADAT ÖSSZESEN:	7 900	6 479	6 478	0	0	0	0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							

		Szociális étkeztetés					
/5.	1.	Működési költségvetés		107051			
	1.	Személyi juttatások	1 416		1 598		2 350
	2.	Szociális hozzájárulási adó	383		123		
	3.	Dologi kiadások	2 350		1 880		
		Felhalmozási költségvetés	0				
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
	2.	Felújítás					
/5.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 149		3 601		2 350
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00		1,00		1,00
/6.	1.	Házi segítségnyújtás		107052			
		Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	2 832		2 698		550
	2.	Szociális hozzájárulási adó	765		758		
	3.	Dologi kiadások	60		0		
		Felhalmozási költségvetés					
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
	2.	Felújítás					
/6.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 657		3 456		550
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00		2,00		2,00
/7.	1.	Családsegítés		107054			
		Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	1 416		1 643		
	2.	Szociális hozzájárulási adó	383		369		
	3.	Dologi kiadások	143		26		
		Felhalmozási költségvetés					
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
	2.	Felújítás					
/7.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 942		2 038		0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00		1,00		1,00
/8.	1.	Támogató szolgáltatás		101222			
		Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	6 004		6 493		10 000
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 621		1 749		
	3.	Dologi kiadások	3 222		2 242		
		Felhalmozási költségvetés					
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
	2.	Felújítás					
/8.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 847		10 485		10 000
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00		4,00		4,00
/9.	1.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055			
		Működési költségvetés					
	1.	Személyi juttatások	1 416		1 368		
	2.	Szociális hozzájárulási adó	383		370		
	3.	Dologi kiadások	1 790		812		
		Felhalmozási költségvetés					
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb					
	2.	Felújítás					
/9.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 589		2 550		0
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00		1,00		1,00
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			129 754		123 889		129 754
		Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	40,00		40,00		38,00
							123 889
							123 728

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

4.		Támogatási célú finanszírozási műveletek										018030			
/1.	1.	Működési költségvetés											8 152	10 654	10 654
		Személyi juttatások													
		Munkaadókat terhelő járulékok													
		Dologi kiadások													
	2.	Felhalmozási költségvetés													
		Beruházás-gép, berend. egyéb													
		Felújítás													
/1.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:											8 152	10 654	10 654
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)													
	1.	Ovodai intézményi étkeztetés													
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások													
		Szociális hozzájárulási adó													
		Dologi kiadások													
	2.	Felhalmozási költségvetés													
		Beruházás-gép, berend. egyéb													
		Felújítás													
/2.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:											3 810	4 744	3 667
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)													
	1.	iskolai intézményi étkeztetés													
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások													
		Szociális hozzájárulási adó													
		Dologi kiadások													
	2.	Felhalmozási költségvetés													
		Beruházás-gép, berend. egyéb													
		Felújítás													
/3.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:											13 720	17 340	13 602
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)													
	1.	Munkahelyi étkeztetés													
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások													
		Szociális hozzájárulási adó													
		Dologi kiadások													
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől													
		Felhalmozási költségvetés													
		Beruházás-gép, berend. egyéb													
		Felújítás													
/4.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:											38 718	45 708	42 198
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)													
		KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:											64 400	78 446	70 121
		Közégségi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)											8,00	8,00	8,00

		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042									
			Működési költségvetés										
/4.	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							
	2.		Felhalmozási költségvetés										
	1.		Beruházás-gép. berend. egyéb										
	2.		Felújítás										
			ÖSSZESEN:	2 897	3 370	3 194	50	197					97
/4.			ÖSSZESEN:	1,00	1,00	1,00							
/5.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)										
	1.		Működési költségvetés										
	2.		Személyi juttatások	300	890	890							
	3.		Szociális hozzájárulási adó	81	241	240							
	3.		Dologi kiadások	267	401	258							
	2.		Felhalmozási költségvetés										
	1.		Beruházás-gép. berend. egyéb										
	2.		Felújítás										
			ÖSSZESEN:	648	1 532	1 388	0	0					0
/5.			ÖSSZESEN:	1,00	1,00	1,00							
			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	34 302	36 339	35 704	34 302	36 339					35 832
			ÖSSZESEN:	12,00	12,00	12,00							
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár (szakfeladatok) ÖSSZESEN:													
			ÖSSZESEN:	1 381 100	1 783 574	1 712 792	1 381 100	1 783 574					1 654 899
			ÖSSZESEN:	122,00	126,00	116,00							
			Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	-222 360	-300 327	-284 689	-222 360	-300 327					-284 689
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül										
			ÖSSZESEN:	1 158 740	1 483 247	1 428 103	1 158 740	1 483 247					1 370 210
			Aftutó, kiegyenlítő, függő kiadások, bevét.										
			Önkormányzat										
			Önkormányzati Hivatal										
			Községi Elkezdő										
			Községi Vízmű										
			Gondozási Központ										
			Arany János AMK										
			Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)										
			Önkormányzat										
			Önkormányzati Hivatal										
			Községi Elkezdő										
			Községi Vízmű										
			Gondozási Központ										
			Arany János AMK										
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	222 360	300 327	284 689	222 360	300 327					284 689
			ÖSSZESEN:	1 381 100	1 783 574	1 712 792	1 381 100	1 783 574					1 654 899
			ÖSSZESEN:	122,00	126,00	116,00							
			Foglalkoztatott létszám:										
			Ebből:										
			» közalkalmazottak	60,00	65,00	65,00							
			» köztisztviselők	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							
			» közszolgálati foglalkoztatottak	0,00	0,00	0,00							
			» munkaszerződéssel foglalkozt.	37,00	27,00	20,00							

Az 5/2015 (IV.4.) sz. rendelethez
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és Intézményeinek
2014 évi kiadási teljesítése

2. melléklet

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatások	187 372
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	18 951
Polgármesteri Hivatal	70 217
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	63 533
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	5 803
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	3 926
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	24 942
Szociális hozzájárulási adó	56 855
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	4 077
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	21 515
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ	20 118
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	1 722
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	1 368
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	8 055
Dologi kiadások	301 038
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	151 843
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	83 036
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	32 138
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	22 423
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	8 891
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	2 707
I. Működési költségvetés összesen:	545 265
Felújítások	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	0
Beruházások	819 962
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	815 518
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ	4 444
Egyéb felhalmozási kiadások	2619
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	2619
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	822 581
Költségvetési kiadások összesen I+II :	1 367 846

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatások	4 312
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	4 312
Szociális hozzájárulási adó	972
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	972
Dologi kiadások	34 876
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	34 876
Egyéb működési célú kiadások	0
	0
I. Működési költségvetés összesen:	40 160
Felhalmozási kiadások	0
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0
Költségvetési kiadások összesen I+II :	40 160

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés</i>
Ellátottak pénzbeni juttatása	18 246
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	869
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	17 377
I. Működési költségvetés összesen:	18 246

Kiadások mindösszesen:

1 426 252

Az(.) sz. rendelethez
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és Intézményeinek
2014 évi bevételi teljesítése

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés</i>
1. Működési bevételek	245 484
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	143 611
Polgármesteri Hivatal	29 399
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ	55 108
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	17 269
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	0
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	97
2. Közhatalmi bevételek	53 308
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	53 308
3. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 070
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	9 000
Polgármesteri Hivatal	70
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	272 830
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	264 730
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ	8 100
5. Felhalmozási bevételek	250
Polgármesteri Hivatal	250
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	638 921
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	638 921
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 219 863

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Teljesítés</i>
Működési bevételek	42 198
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	42 198
Költségvetési bevételek összesen:	42 198

Bevételek mindösszesen:

1 262 061
