

AZ 2/2016. (II. 10.) Ö. sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft

3.melléklet

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat Csoport száma	Kiemelt előir. szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat Csoport név	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2016. évi kiadási előirányzat	2016. évi bevételi előirányzat	
1.				ÖNKORMÁNYZAT						
/1.		1.		Önkormányzati jogalkotás					011130	
				Működési költségvetés						
		1.		Személyi juttatások					8 454	
		2.		Szociális hozzájárulási adó					2 283	
		3.		Dologi kiadások					2 000	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA					220	
		5.		Működési célú p.e. átadás államh.kivülre					1 000	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					13 957	0
/1.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)					4,00	
/2.		1.		Adóigazgatás					011220	
				Működési költségvetés						
		1.		Felhalmozási költségvetés						50 850
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					2 600	53 450
/3.		1.		Közvilágítás					064010	
				Működési költségvetés						
		1.		Dologi kiadások					5 207	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					5 207	0
/4.		1.		Város és községgazdálkodás					066020	
				Működési költségvetés						
		1.		Személyi juttatások					24 000	658
		2.		Szociális hozzájárulási adó					6 480	
		3.		Dologi kiadások					16 840	
		4.		Pénzeszköz átadás					1 800	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					49 120	658
/4.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)					15,00	
/5.		1.		Közfürdő területének védelme					032030	
				Működési költségvetés						
		1.		Személyi juttatások					1 272	6 546
		2.		Szociális hozzájárulási adó					344	
		3.		Dologi kiadások					508	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					2 124	6 546
/5.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)					1,00	
/6.		1.		Háziorvosi ügyeleti ellátás					072112	
				Működési költségvetés						
		1.		Személyi juttatások					3 900	2 216
		2.		Szociális hozzájárulási adó					1 053	
		3.		Dologi kiadások					10 417	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					15 370	2 216
				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)					1,00	

		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
2.	/1.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130		
		Működési költségvetés		3 756
		1. Személyi juttatások	28 387	
		2. Szociális hozzájárulási adó	7 184	
		3. Dologi kiadások	7 722	
		SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	43 293	3 756
	/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	13,00	
	/2.	Adóigazgatás	011220	
		1. Működési költségvetés		
		1. Személyi juttatások	1 816	
		2. Szociális hozzájárulási adó	438	
		SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	2 254	0
	/2.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	
	/3.	Közterület rendjének védelme	032030	
		1. Működési költségvetés		
	1. Személyi juttatások	2 064		
	2. Szociális hozzájárulási adó	557		
	SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	2 621	0	
/3.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	2,00		
/4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	1. Működési költségvetés			
	1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.	44 412		
	SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	0	44 412	
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	48 168	48 168	
	Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	16,00		
3.				
		GONDOZÁSI KÖZPONT		
/1.	Idős korúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023		
	1. Működési költségvetés		58 320	
	1. Személyi juttatások	53 776		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 520		
	3. Dologi kiadások	43 087		
	SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	111 383	58 320	
/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	30,00		
/2.	Bölcsődei ellátás	104031		
	1. Működési költségvetés			
	1. Személyi juttatások	7 260		
	2. Szociális hozzájárulási adó	1 960		
	3. Dologi kiadások	334		
	SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	9 554	0	
/2.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	3,50		
/3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035		
	1. Működési költségvetés			
	1. Dologi kiadások	770		
	SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	770	0	

/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat			
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		5 265	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		1 412	
		3.		Dologi kiadások		33	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 710	0
/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,50	
/5.				Szociális étkeztetés	107051		
	1.			Működési költségvetés			2 225
		1.		Személyi juttatások		1 674	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		452	
		3.		Dologi kiadások		2 540	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 666	2 225
/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/6.				Házi segítségnyújtás	107052		
	1.			Működési költségvetés			610
		1.		Személyi juttatások		3 320	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		896	
		3.		Dologi kiadások		60	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 276	610
/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	
/7.				Támogató szolgáltatás	101222		
	1.			Működési költségvetés			1 500
		1.		Személyi juttatások		9 587	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		2 588	
		3.		Dologi kiadások		2 550	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		14 725	1 500
/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		5,00	
/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		1 629	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		440	
		3.		Dologi kiadások		1 397	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 466	0
/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			92 895
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	92 895
				GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		155 550	155 550
				Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		45,00	

KÖZSEGI ÉTKEZDE				
4.	/1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	
		Működési költségvetés		3 310
		1. Személyi juttatások		12 364
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 338
		3. Dologi kiadások		13 350
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		29 052
	/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3 310
	/2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	8,00
		Működési költségvetés		
		1. Dologi kiadások		740
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		740	
/3.	Munkahelyi étkeztetés	562917-1 / 900090	0	
	Működési költségvetés		35 421	
	1. Személyi juttatások		3 996	
	2. Szociális hozzájárulási adó		1 079	
	3. Dologi kiadások		27 479	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		32 554	
/3.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		35 421	
/4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	4,00	
	Működési költségvetés			
	1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		23 615	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		23 615	
	KÖZSEGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		0	
	Községi Etkezténél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		62 346	
			12,00	
5.		Önkormányzati Rendészet		
	/1.	Köztérület rendjének védelme	032030	
		Működési költségvetés		4 219
		1. Személyi juttatások		6 972
		2. Szociális hozzájárulási adó		1 883
		3. Dologi kiadások		1 041
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		9 896
/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4 219	
/2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	4,00	
	Működési költségvetés			
	1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		5 677	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	
	ÖNKORMÁNYZATI RENDEZÉST ÖSSZESEN:		9 896	
	Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		9 896	
			4,00	
6.		Fábianszabasi Könyvtár		
	/1	Óvodai nevelés, ellátás	091110	
		Működési költségvetés		
		1. Személyi juttatások		25 575
		2. Szociális hozzájárulási adó		6 487
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		32 062
/1	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	
			11,00	

/2.				Ovodai nevelés, ellátás	091140		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Dologi kiadások		2 579	
				SAKFELEDAT ÖSSZESEN:		2 579	0
/3.				Közművelődési intézmények, közösségi szintek	082092		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Dologi kiadások		404	
				SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	082044	404	0
/4.				Könyvtári szolgáltatások			390
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		1 668	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		450	
		3.		Dologi kiadások		73	
				SAKFELEDAT ÖSSZESEN:		2 191	390
/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	
/5.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Dologi kiadások		237	
				SAKFELEDAT ÖSSZESEN:		237	0
/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			37 083
				SAKFELEDAT ÖSSZESEN:		0	37 083
				Fábánsebestényi Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:		37 473	37 473
				Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		13,00	
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		667 735	667 735
				Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		145,00	
				Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-203 682	-203 682
				ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		464 053	464 053
				Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		203 682	203 682
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		667 735	667 735
				Foglalkoztatott létszám:		145,00	
				Ebből:			
				» közalkalmazottak		69,00	
				» köztisztviselők		10,00	
				» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak		25,00	
				» társadalmi megbízatás		3,00	
				» megbízási szerződéssel		5,00	
				» munkaszerződéssel foglalkozt.		33,00	