

Az 7/2016. (XI. 16.) sz. rendelethez  
FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK  
2016. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS / E FÜ

2. melléklet

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoportja	Kiemelt előir.	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2016. évi kiadási előirányzat	2016. évi módosított kiadási előirányzat	2016. III. negyedévi kiadási előirányzat teljesítés	2016. évi módosított bevételi előirányzat	2016. évi bevételi előirányzat teljesítés	
1.													
/1.							<b>Önkormányzati jogalkotás</b>						
							Működési költségvetés						
							011130						
							Személyi juttatások	8 454	7 826	6 807	5 780	3 603	
							Szociális hozzájárulási adó	2 283	2 283	1 642			
							Dologi kiadások	2 000	21 944	15 636			
							Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	220	0	0			
							Működési célú pe. átadás államh. kívültre	1 000	1 000	100			
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>13 957</b>	<b>33 053</b>	<b>24 185</b>	<b>0</b>	<b>5 780</b>	<b>3 603</b>
/1.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
/2.							<b>Adóigazgatás</b>						
							Működési költségvetés						
							011220						
							Felhalmozási költségvetés						
							1.				50 850	630	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	2 600	0	
							064010				53 450	630	
/3.							<b>Közüliágítás</b>						
							Működési költségvetés						
							Dologi kiadások	5 207	8 152	2 978			
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>5 207</b>	<b>8 152</b>	<b>2 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
/4.							<b>Város és községüzemeltetés</b>						
							Működési költségvetés						
							066020						
							Működési költségvetés						
							1.				658	3 244	
							Személyi juttatások	24 000	23 700	19 344			
							Szociális hozzájárulási adó	6 480	6 480	5 180			
							Dologi kiadások	16 840	16 878	13 353			
							Pénzeszköz átadás	1 800	1 980	1 728			
							Felhalmozási költségvetés						
							2.						
							Beruházás	0	6 505	492	0	51 561	
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>49 120</b>	<b>55 543</b>	<b>40 097</b>	<b>658</b>	<b>54 874</b>	<b>54 804</b>
/4.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	15,00	15,00	15,00			
/5.							<b>Közürtület rendjének védelme</b>						
							031030						
							Működési költségvetés						
							1.				6 546	4 814	
							Személyi juttatások	1 272	1 308	990			
							Szociális hozzájárulási adó	344	344	266			
							Dologi kiadások	508	653	608			
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 124</b>	<b>2 305</b>	<b>1 864</b>	<b>6 546</b>	<b>4 814</b>	
/5.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/6.							<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
							Működési költségvetés						
							072112						
							Működési költségvetés						
							1.				2 216	2 009	
							Személyi juttatások	3 900	3 840	3 105			
							Szociális hozzájárulási adó	1 053	1 053	838			
							Dologi kiadások	10 417	10 121	7 047			
							<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>15 370</b>	<b>15 114</b>	<b>10 990</b>	<b>2 216</b>	<b>2 009</b>	
/6.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			





KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
2.									
/1.	1.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége 011130							
		Működési költségek						3 756	6 264
		Személyi juttatások	28 387	22 896	21 986				3 366
		Szociális hozzájárulási adó	7 184	6 911	5 781				5 781
		Dologi kiadások	7 722	16 867	5 860				100
		Felhalmozási költségek	0	490	257				100
		Beruházások	0	490	257				100
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>43 293</b>	<b>47 164</b>	<b>33 884</b>			<b>3 756</b>	<b>6 364</b>
/1.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	13,00	13,00	13,00				
/2.	1.	Adóigazgatás							
		Működési költségek							
		Személyi juttatások	1 816	1 775	1 583				
		Szociális hozzájárulási adó	438	445	444				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 254</b>	<b>2 220</b>	<b>2 027</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/2.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
/3.	1.	Közterület rendjének fenntartása							
		Működési költségek							
		Személyi juttatások	2 064	2 064	1 152				
		Szociális hozzájárulási adó	557	557	311				
		Dologi kiadások	43	43	40				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 621</b>	<b>2 664</b>	<b>1 503</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/3.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00				
/4.	1.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok							
		Működési költségek							821
		Személyi juttatások							
		Dologi kiadások							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>821</b>
/5.	1.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
		Működési költségek							111
		Dologi kiadások	0	155	6				0
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>6</b>			<b>0</b>	<b>111</b>
/6.	1.	Tűz- és katasztrófa védelem							
		Működési költségek							
		Dologi kiadások	0	98	0				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/7.	1.	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása							
		Működési költségek							891
		Dologi kiadások	0	866	388				0
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>388</b>			<b>0</b>	<b>891</b>
/8.	1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
		Működési költségek							
		Dologi kiadások	0	315	0				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/9.	1.	Háziorvosi ügyeleti ellátás							
		Működési költségek							
		Dologi kiadások	0	29	3				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/10.	1.	Fogorvosi alapellátás							
		Működési költségek							
		Dologi kiadások	0	16	11				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/11.	1.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							
		Működési költségek							
		Dologi kiadások	0	55	54				
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>54</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



		Támogató szolgáltatás		107122							
			Működési költségvetés							1 500	1 500
	1.		Személyi juttatások	9 587	9 587	5 840	5 840				
	2.		Szociális hozzájárulási adó	2 588	2 588	1 639	1 639				
	3.		Dologi kiadások	2 550	2 553	1 298	1 298				
17.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>14 725</b>	<b>14 728</b>	<b>8 777</b>	<b>8 777</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
18.	1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	5,00	5,00		5,00				
			<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>								
			Működési költségvetés								
	1.		Személyi juttatások	1 629	1 629	1 342	1 342				
	2.		Szociális hozzájárulási adó	440	440	362	362				
	3.		Dologi kiadások	1 397	1 397	627	627				
18.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 466</b>	<b>3 466</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
19.	1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	1,00		1,00				
			<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020</b>								
			Működési költségvetés								
	1.		Dologi kiadások		1					92 895	92 895
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>92 895</b>	<b>92 895</b>
15.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>								
	1.		Működési költségvetés								
			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.							102 558	58 958
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>102 558</b>	<b>58 958</b>
4.			<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>	<b>155 550</b>	<b>165 274</b>	<b>97 991</b>	<b>155 550</b>			<b>165 274</b>	<b>104 822</b>
	1.		Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	45,00	45,00		45,00				

4. KÖZSEGI ÉTKEZDE												
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
096015												
/1.												
	1.	Működési költségvetés								3 310	16 680	15 749
	2.	Személyi juttatások	12 364	10 273	10 211							
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 338	3 338	2 473							
		Dologi kiadások	13 350	20 231	20 161							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>29 052</b>	<b>33 842</b>	<b>32 845</b>					<b>3 310</b>	<b>16 680</b>	<b>15 749</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	8,00	8,00	8,00							
/1.		<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében</b>	<b>104035</b>									
	1.	Működési költségvetés										
	2.	Személyi juttatások	0	180	178							588
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	45	43							
		Dologi kiadások	0	613	441							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>662</b>					<b>0</b>	<b>750</b>	<b>588</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)										
/2.		<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>104037</b>									
	1.	Működési költségvetés										
		Dologi kiadások	740	740	740							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
/3.		<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>900020</b>									
	1.	Működési költségvetés										
	2.	Személyi juttatások	3 996	3 996	3 346							35 851
	3.	Szociális hozzájárulási adó	1 079	1 079	806							
		Dologi kiadások	27 479	35 987	26 250							
	2.	Felhalmozási költségvetés										10
		Beruházás		348	348							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>32 554</b>	<b>41 410</b>	<b>30 750</b>					<b>35 421</b>	<b>34 722</b>	<b>35 881</b>
/3.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00	4,00	4,00							
/4.		<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030</b>									
	1.	Működési költségvetés										
		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől										
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
	1.	<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:</b>	<b>62 346</b>	<b>76 830</b>	<b>64 257</b>					<b>62 346</b>	<b>24 678</b>	<b>12 633</b>
		Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	12,00	12,00	12,00							
		<b>Önkormányzati Rendészet</b>										
		<b>Köztérület rendjének védelme</b>	<b>031030</b>									
/1.		Működési költségvetés										
	1.	Személyi juttatások	6 972	6 972	4 932							1 574
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 883	1 883	1 331							
	3.	Dologi kiadások	1 041	1 005	393							
	2.	Felhalmozási költségvetés										10
		Felújítás		63	0							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>9 896</b>	<b>9 923</b>	<b>6 656</b>					<b>4 219</b>	<b>4 229</b>	<b>1 584</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00	4,00	4,00							
/2.		<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030</b>									
	1.	Működési költségvetés										
		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől										
		Penzaradvány										
	2.	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
		<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:</b>	<b>9 896</b>	<b>9 923</b>	<b>6 656</b>					<b>9 896</b>	<b>9 923</b>	<b>6 669</b>
		<b>Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>							
		<b>Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>										
		<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	<b>091110</b>									
/1		Működési költségvetés										
	1.	Személyi juttatások	25 575	25 174	19 479							
	2.	Szociális hozzájárulási adó	6 487	6 487	5 312							
		Dologi kiadások	0	27	0							
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>32 062</b>	<b>31 688</b>	<b>24 791</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
/1		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	11,00	11,00	11,00							

