

AZ 2/2017.(II.09.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E FV/

| Címszám | Alcímszám | Előirányzat m. | Kiemelt előir. szám | Címnev | Alcímvév | Előirányzat Csoportnev | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE | 2017. évi kiadási előirányzat | 2017. évi bevételei előirányzat |
|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|--------|----------|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| | /1. | | | | | | ÖNKORMÁNYZAT | | |
| | | 1. | | | | | Önkormányzati jogalkotás | 011130 | |
| | | | 1. | | | | Működési költségvetés | | |
| | | | 2. | | | | Személyi juttatások | 10 601 | |
| | | | 3. | | | | Szociális hozzájárulási adó | 2 332 | |
| | | | 4. | | | | Dologi kiadások | 8 134 | |
| | | | 5. | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA | 225 | |
| | | | | | | | Működési célú pe átadás államh. kivüdre | 2 000 | |
| | /1. | | | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 23 292 | 0 |
| | | | | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 8,00 | |
| | /2. | | | | | | Adóigazgatás | 011220 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | | 39 370 |
| | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | 2 994 |
| | /3. | | | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 42 364 |
| | | 1. | | | | | Közvilágítás | 064010 | |
| | | | | | | | Működési költségvetés | | |
| | | 1. | | | | | Dologi kiadások | 7 112 | |
| | /4. | | | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 112 | 0 |
| | | 1. | | | | | Város és községgazdálkodás | 066020 | |
| | | | | | | | Működési költségvetés | | 600 |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | 13 901 | |
| | | 2. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | 3 058 | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | 23 138 | |
| | | 4. | | | | | Pénzeszköz átadás | 1 300 | |
| | | | | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 41 397 | 600 |
| | /4. | | | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 7,00 | |
| | /5. | | | | | | Közterület rendjének védelme | 032030 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | | 5 100 |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | 1 691 | |
| | | 2. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | 372 | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | 635 | |
| | | | | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 2 698 | 5 100 |
| | /5. | | | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | |
| | /6. | | | | | | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | |
| | | 1. | | | | | Működési költségvetés | | 2 674 |
| | | 1. | | | | | Személyi juttatások | 5 600 | |
| | | 2. | | | | | Szociális hozzájárulási adó | 1 232 | |
| | | 3. | | | | | Dologi kiadások | 10 632 | |
| | | | | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 17 464 | 2 674 |
| | /6. | | | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|----|--|--|----------------------|--|---------------|--------------|
| /7. | | | | Fogorvosi alapellátás | 072311 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 3 700 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 220 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 48 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 3 700 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 3 968 | 3 700 |
| /7. | | | | Foglalkoztatottak átlagszáma (fő) | | | 0,00 | |
| /8. | | | | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074031 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 3 533 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 3 706 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 815 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 64 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 4 585 | 3 533 |
| /8. | | | | Foglalkoztatottak átlagszáma (fő) | | | 1,00 | |
| /9. | | | | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 869042 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 111 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 25 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 136 | 0 |
| /9. | | | | Foglalkoztatottak átlagszáma (fő) | | | 0,00 | |
| /10. | | | | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 013350 680001 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 650 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 150 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 150 | 650 |
| /11. | | | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 013350 680002 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 1 050 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 1 514 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 1 514 | 1 050 |
| /12. | | | | Tűz- és katasztrófa védelem | 032020 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 130 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 9 276 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 2 041 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 2 369 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 13 686 | 130 |
| /12. | | | | Foglalkoztatottak átlagszáma (fő) | | | 7,00 | |
| /13. | | | | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 081030 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 3 500 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 1 080 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | | 238 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 3 193 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 4 511 | 3 500 |
| /13. | | | | Foglalkoztatottak átlagszáma (fő) | | | 1,00 | |
| /14. | | | | Köztemető-fenntartás és működtetés | 013320 | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | | 40 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | | 765 | |
| | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 0 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | 23 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | | 788 | 40 |
| /14. | | | | Foglalkoztatottak átlagszáma (fő) | | | 1,00 | |

| | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | 041233 | |
|------|----|---|---------------|----------------|----------------|
| /15. | 1. | Működési költségvetés | | | 2 591 |
| | 1. | Személyi juttatások | | 2 283 | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 308 | |
| | 3. | Dologi kiadások | | 0 | |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 2 591 | 2 591 |
| /15. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 2,00 | |
| /16. | | Mintaprogram | 041237 | | |
| | 1. | Működési költségvetés | | | 22 929 |
| | 1. | Személyi juttatások | | 16 383 | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 2 212 | |
| | 3. | Dologi kiadások | | 4 058 | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | 2. | Felújítás | | 276 | |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 22 929 | 22 929 |
| /16. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 16,00 | |
| /17. | | Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 104051 | | |
| | 1. | Működési költségvetés | | | 500 |
| | 1. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 500 | |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 500 | 500 |
| /18. | | Köztemetés | 107060 | | |
| | 1. | Működési költségvetés | | | 500 |
| | 1. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 500 | |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 500 | 500 |
| /19. | | Települési támogatás | 107060 | | |
| | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 3 000 | |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 3 000 | 0 |
| /20. | | Önkormányzatok és társulások elszámolásai | 018010 | | |
| | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Feladat finanszírozási támogatás | | | 195 127 |
| | 2. | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől | | | 56 393 |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 0 | 251 520 |
| /21. | | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel | | | |
| | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása | | 190 560 | |
| | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 190 560 | 0 |
| | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 341 381 | 341 381 |
| | | Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 45,00 | |

| 2. | | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
|-----|----|--|--------|----------------|---------------|
| /1. | 1. | Onkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 | | | |
| | | Működési költségvetés | | | 7 664 |
| | 1. | Személyi juttatások | | 34 843 | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | | 7 182 | |
| | 3. | Dologi kiadások | | 7 064 | |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 49 089 | 7 664 |
| /1. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 13,00 | |
| /2. | 1. | Adóigazgatás | 011220 | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | | 2 693 | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | | 537 | |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 3 230 | 0 |
| /2. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 1,00 | |
| /3. | 1. | Közterület rendjének védelme | 032030 | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | | | |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 0 | 0 |
| /3. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | | |
| /4. | 1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | | | 44 655 |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 0 | 44 655 |
| | | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | | 52 319 | 52 319 |
| | | Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 14,00 | |
| 3. | | GONDOZÁSI KÖZPONT | | | |
| /1. | 1. | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása | 102023 | | |
| | | Működési költségvetés | | | 58 968 |
| | 1. | Személyi juttatások | | 59 542 | |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 13 100 | |
| | 3. | Dologi kiadások | | 33 235 | |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 105 877 | 58 968 |
| /1. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 30,00 | |
| /2. | 1. | Bölcsődéi ellátás | 104031 | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | | 8 420 | |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | | 1 852 | |
| | 3. | Dologi kiadások | | 60 | |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 10 332 | 0 |
| /2. | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 3,50 | |
| /3. | 1. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 104035 | | |
| | | Működési költségvetés | | | |
| | 1. | Dologi kiadások | | | |
| | | SAKFELOLAT ÖSSZESEN: | | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--|---------------|----------------|----------------|
| /4. | | | | Család- és gyermekjóléti szolgálat | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | 6 197 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | 1 355 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | 33 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 7 585 | 0 |
| /4. | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 2,50 | |
| /5. | | | | Szociális étkeztetés | 107051 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 2 800 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | 2 014 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | 443 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | 2 794 | |
| | | 4. | | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | | | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 5 251 | 2 800 |
| /5. | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 1,00 | |
| /6. | | | | Házi segítségnyújtás | 107052 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 600 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | 4 078 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | 897 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | 60 | |
| | | 4. | | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | | | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 5 035 | 600 |
| /6. | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 2,00 | |
| /7. | | | | Támogató szolgáltatás | 101222 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 1 600 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | 11 201 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | 2 464 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | 2 931 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 16 596 | 1 600 |
| /7. | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 5,00 | |
| /8. | | | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | 2 212 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | 487 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | 1 219 | |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 3 918 | 0 |
| /8. | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 1,00 | |
| /9. | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | | | 90 626 |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 0 | 90 626 |
| | | | | GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: | | 154 594 | 154 594 |
| | | | | Gondozási Központonál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 45,00 | |

| KÖZSEGI ÉTKEZDE | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|
| 4. | /1. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096015 |
| | | Működési költségvetés | |
| | 1. | Személyi juttatások | 15 174 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 338 |
| | 3. | Dologi kiadások | 27 468 |
| | | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 45 980 |
| | /1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 8,00 |
| | /2. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104037 |
| | | Működési költségvetés | |
| | 1. | Dologi kiadások | 337 |
| | | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 337 |
| | /3. | Munkahelyi étkeztetés | 562917-1 / 900090 |
| | | Működési költségvetés | |
| | 1. | Személyi juttatások | 4 992 |
| | 2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 348 |
| 3. | Dologi kiadások | 34 023 | |
| | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 40 363 | |
| /3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 3,00 | |
| /4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | |
| | Működési költségvetés | | |
| 1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 8 218 | |
| | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 0 | |
| | KÖZSEGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: | 86 680 | |
| | Közsegi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | |
| 5. | | Önkormányzati Rendészet | |
| /1. | Közterület rendjének védelme | 032030 | |
| | Működési költségvetés | | |
| 1. | Személyi juttatások | 8 508 | |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 872 | |
| 3. | Dologi kiadások | 787 | |
| | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 11 167 | |
| /1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | |
| /2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | |
| | Működési költségvetés | | |
| 1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 8 610 | |
| | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 0 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN: | 11 167 | |
| | Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | |
| 6. | | Fábianszabesi Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | |
| /1 | Óvodai nevelés, ellátás | 091110 | |
| | Működési költségvetés | | |
| 1. | Személyi juttatások | 27 214 | |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 987 | |
| | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 33 201 | |
| /1 | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--|---------------|----------------|----------------|
| /2. | | | | Óvodai nevelés, ellátás | 091140 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Dologi kiadások | | 2 451 | |
| | | | | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | | 2 451 | 0 |
| /3. | | | | Közművelődési intézmények, közösségi szintek | 082092 | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Dologi kiadások | | 531 | |
| | | | | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | 082044 | 531 | 0 |
| /4. | | | | Könyvtári szolgáltatások | | | |
| | 1. | | | Működési költségvetés | | | 390 |
| | | 1. | | Személyi juttatások | | 1 932 | |
| | | 2. | | Szociális hozzájárulási adó | | 425 | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | 64 | |
| | | | | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | | 2 421 | 390 |
| /4. | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | 1,00 | |
| /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 | | | 38 451 |
| | | | | SAKFELEDAT ÖSSZESEN: | | 0 | 38 451 |
| | | | | Fábiansbestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: | | 38 841 | 38 841 |
| | | | | Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: | | 12,00 | |
| | | | | ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | | 684 982 | 684 982 |
| | | | | Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: | | 131,00 | |
| | | | | Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül | | -190 560 | -190 560 |
| | | | | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 494 422 | 494 422 |
| | | | | Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül | | 190 560 | 190 560 |
| | | | | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 684 982 | 684 982 |
| | | | | Foglalkoztatott létszám: | | 131,00 | |
| | | | | Ebből: | | | |
| | | | | » közalkalmazottak | | 62,00 | |
| | | | | » köztisztviselők | | 11,00 | |
| | | | | » közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak | | 18,00 | |
| | | | | » társadalmi megbízatás | | 8,00 | |
| | | | | » megbízási szerződéssel | | 9,00 | |
| | | | | » munkaszerződéssel foglalkozt. | | 23,00 | |