...3...../2017.(..V..8.....) sz. határozathoz

2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám	Kiemelt előir szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2016. évi kiadási előirányzat	2016. évi módosított kiadási előirányzat	2016. évi kiadási előirányzat teljesítés	2016. évi bevételi előirányzat	2016. évi módosított bevételi előirányzat	2016.évi bevételi előirányzat teljesítés
4.							ÖNKORMÁNYZAT						
	/1.				Önkormányzati jogalkotás		011130						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	8 454	9 058	9 057		10 004	10 233
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 283	2 241	2 241			
			3.				Dologi kiadások	2 000	25 527	22 733			
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	220	225	225			
			5.				Működési célú pe.átadás államh.kívülre	1 000	1 975	1 975			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			13 957	39 026	36 231	0	10 004	10 233
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/2.				Adóigazgatás		011220						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Felhalmozási költségvetés				50 850	2 024	733
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:						2 600	0	
	/3.				Közvilágítás		064010	0	0	0	53 450	2 024	733
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	5 207	7 399	4 478			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 207	7 399	4 478	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás		066020						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	24 000	25 790	25 789	658	55 844	55 116
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 480	6 934	6 933			
			3.				Dologi kiadások	16 840	19 352	17 898			
			4.				Pénzeszköz átadás	1 800	1 326	1 325			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás	0	3 793	492	0		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			49 120	57 195	52 437	658	55 844	55 116
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			15,00	12,00	12,00			
	/5.				Közterület rendjének védelme		031030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	1 272	1 308	1 308	6 546	6 140	6 352
			2.				Szociális hozzájárulási adó	344	353	352			
			3.				Dologi kiadások	508	533	635			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 124	2 194	2 295	6 546	6 140	6 352
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	3 900	4 506	4 505	2 216	2 675	2 674
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 053	1 217	1 216			
			3.				Dologi kiadások	10 417	11 068	11 277			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			15 370	16 791	16 998	2 216	2 675	2 674
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/7.				Fogorvosi alapellátás		072311						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	3 089	2 743	2 742	4 300	3 734	3 734
			2.				Szociális hozzájárulási adó	834	815	815			
			3.				Dologi kiadások	1 148	635	484			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 071	4 193	4 041	4 300	3 734	3 734
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/8.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		074031						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	3 429	3 687	3 686	3 977	3 533	3 533

			2.				Szociá[illegible]ozzájárulási adó	926	996	995			
			3.				Dologi kiadások	164	273	138			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 519	4 956	4 819	3 977	3 533	3 533
/8.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/9.							Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 332	1 511	1 511			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	360	408	408			
			3.				Dologi kiadások	20	0	0			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 712	1 919	1 919	0	0	0
/9.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/10.							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350 680001						
	1.						Működési költségvetés						
			3.				Dologi kiadások	179	62	142	950	583	627
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	179	62	142	950	583	627
/11.							Önkormányzti vagyonnal való gazdálkodás 013350 680002						
	1.						Működési költségvetés						
			3.				Dologi kiadások	1 797	2 058	1 586	2 600	1 047	1 030
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 797	2 058	1 586	2 600	1 047	1 030
/12.							Tűz- és katasztrófa védelem 032020						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	6 964	8 953	8 952	508	146	146
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 880	2 272	2 271			
			3.				Dologi kiadások	4 769	2 011	2 333			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	13 613	13 236	13 556	508	146	146
/12.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
/13.							Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 548	1 266	1 266	3 175	3 474	3 474
			2.				Szociális hozzájárulási adó	418	322	322			
			3.				Dologi kiadások	3 289	2 959	2 975			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 255	4 547	4 563	3 175	3 474	3 474
/13.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/14.							Köztemető-fenntartás és működtetés 013320						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	630	837	836	30	44	43
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0			
			3.				Dologi kiadások	61	40	4			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	691	877	840	30	44	43
/14.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/15.							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Dologi kiadások	0	45	743			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	45	743	0	0	0
/16.							Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Dologi kiadások	0	2 811	2 888			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	2 811	2 888	0	0	0
/17.							Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	9 815	5 409	5 408	11 140	5 017	5 017
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	1 325	1 024	1 024			
			3.				Dologi kiadások	0	0	0			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 140	6 433	6 432	11 140	5 017	5 017
/17.							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00	10,00			
/18.							Mintaprogram 041237						
	1.						Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	12 604	12 466	12 465	16 465	17 117	17 117
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	1 701	1 825	1 823			
			3.				Dologi kiadások	0					
	2.						Felhalmozási költségvetés						
			2.				Felújítás	2 160	3 175	3 174			

						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		465	17 466	17 462	16 465	17 117	17 117
	/18.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		15,00	15,00	15,00			
	/19.					Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	104051						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások		1 000	499	499	1 000	499	499
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 000	499	499	1 000	499	499
	/20.					Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Önkormányzat által folyósított ellátások		3 400	2 322	3 272	300	106	150
			2.			Dologi kiadások							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 400	2 322	3 272	300	106	150
	/22.					Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-n kívülről	900020						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Dologi kiadások			10 461		0	75 215	69 235
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0			
	/23.					Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	0	10 461	0	0	75 215	69 235
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Dologi kiadások		0	57 423	76 370			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	57 423	76 370	0	0	0
	/24.					Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018010						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Feladat finanszírozási támogatás			2 163	8 564	197 457	211 052	211 052
			2.			Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől					49 530	27 302	27 299
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	2 163	8 564	246 987	238 354	238 351
	/25.					Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása		203 682	178 790	162 921	0	7 310	7 310
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.			Beruházás-gép, berend. egyéb							
			2.			Felújítás							
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		203 682	178 790	162 921	0	7 310	7 310
						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		354 302	432 866	423 056	354 302	432 866	425 374
						Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		55,00	52,00	52,00			
2.						*KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*							
	/1.					Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130						
		1.				Működési költségvetés					3 756	5 703	6 593
			1.			Személyi juttatások		28 387	29 188	29 201			
			2.			Szociális hozzájárulási adó		7 184	2 938	2 937			
			3.			Dologi kiadások		7 722	13 832	13 705			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.			Beruházások		0			0		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		43 293	45 958	45 843	3 756	5 703	6 593
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		13,00	13,00	13,00			
	/2.					Adóigazgatás	011220						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások		1 816	2 117	2 101			
			2.			Szociális hozzájárulási adó		438	586	585			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 254	2 703	2 686	0	0	0
	/2.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/3.					Közterület rendjének fenntartása	031030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások		2 064	1 281	1 281			
			2.			Szociális hozzájárulási adó		557	342	346			
			3.			Dologi kiadások				40			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 621	1 623	1 667	0	0	0
	/3.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/4.					Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok	016020						
		1.				Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások			774	565			
			2.			Dologi kiadások		0	25	24		821	821
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	799	589	0	821	821

	/5.				Az önkormányzati vagyonn lő gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0	35	6	0	110	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	35	6	0	110	0
	/6.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0		0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/7.				Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása,átrakása 051030						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0	0	388	0	117	125
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	388	0	117	125
	/8.				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0		0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/9.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0	4	3			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	4	3	0	0	0
	/10.				Fogorvosi alapellátás 072311						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0	3	11			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	3	11	0	0	0
	/11.				Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0	0	54			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	54	0	0	0
	/12.				Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081030						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	0	3	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	3	0	0	0	0
	/13.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	439	15
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	439	15
	/14.				Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről 900020						
		1.			Működési költségvetés		5 667	2 323		4 100	
			1.		Dologi kiadások	0	1	0			0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	5 668	2 323	0	4 100	0
	/15.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.			Működési költségvetés					552	552
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				44 412	44 954	43 578
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	44 412	45 506	44 130
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	48 168	56 796	53 570	48 168	56 796	51 684
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	16,00	16,00	16,00			
3.					*GONDOZÁSI KÖZPONT*						
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023						

		1.				Működési költségvetés				58 320	58 124	58 164
			1.			Személyi juttatások	53 776	51 836	48 946			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	14 520	13 887	13 887			
			3.			Dologi kiadások	43 087	30 000	28 336			
						Felhalmozási költségvetés						
			1.			Beruházás	0		0		10	10
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	111 383	95 723	91 169	58 320	58 134	58 174
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	30,00	30,00	30,00			
	/2.					Bölcsődei ellátás 104031						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	7 260	7 458	7 458			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	1 960	2 014	2 014			
			3.			Dologi kiadások	334	24	23			
						Felhalmozási költségvetés						
			1.			Beruházás	0					
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	9 554	9 496	9 495	0	0	0
	/2.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,50	3,50	3,50			
	/3.					Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Dologi kiadások	770	0	0			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	770	0	0	0	0	0
	/4.					Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	5 265	3 212	3 212			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	1 412	845	843			
			3.			Dologi kiadások	33					
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 710	4 057	4 055	0	0	0
	/4.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,50	2,50	2,50			
	/5.					Szociális étkeztetés 107051						
		1.				Működési költségvetés				2 225	2 732	2 732
			1.			Személyi juttatások	1 674	2 765	2 765			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	452	648	647			
			3.			Dologi kiadások	2 540	2 733	2 732			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 666	6 146	6 144	2 225	2 732	2 732
	/5.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/6.					Házi segítségnyújtás 107052						
		1.				Működési költségvetés				610	576	576
			1.			Személyi juttatások	3 320	3 285	3 285			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	896	887	887			
			3.			Dologi kiadások	60	0	0			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 276	4 172	4 172	610	576	576
	/6.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00			
	/7.					Támogató szolgáltatás 101222						
		1.				Működési költségvetés				1 500	1 472	1 472
			1.			Személyi juttatások	9 587	8 448	8 447			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	2 588	2 333	2 332			
			3.			Dologi kiadások	2 550	2 365	2 364			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 725	13 146	13 143	1 500	1 472	1 472
	/7.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			
	/8.					Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 629	1 799	1 798			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	440	486	486			
			3.			Dologi kiadások	1 397	906	906			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 466	3 191	3 190	0	0	0
	/8.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/9.					Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Dologi kiadások		1	0	0	1	0
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	1	0	0	1	0
	/10.					Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
						Működési költségvetés		2 304			9 663	9 663

			1.				Intéz... ...i támogatás felügyeleti szervtől m.				92 895	65 658	59 925
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	2 304	0	92 895	75 321	69 588
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			155 550	138 236	131 368	155 550	138 236	132 542
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			45,00	45,00	45,00			
4.					*KÖZSÉGI ÉTKEZDE*								
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	12 364	10 053	9 849	3 310	21 623	21 594
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	3 338	2 485	2 434			
			3.				Dologi kiadások	13 350	32 738	30 748			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			29 052	45 276	43 031	3 310	21 623	21 594
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00	8,00			
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 104035								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	0	367	366		813	813
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	91			
			3.				Dologi kiadások	0	1 286	1 143			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	1 653	1 600	0	813	813
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	740	0	890		236	236
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			740	0	890	0	236	236
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 900020								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	3 996	8 267	8 267	35 421	49 902	49 061
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 079	2 044	2 043			
			3.				Dologi kiadások	27 479	32 604	31 038			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			32 554	42 915	41 348	35 421	49 902	49 061
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		6 451	0		1 764	1 062
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	6 451	0	23 615	21 957	14 137
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:			62 346	96 295	86 869	62 346	23 615	15 199
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			12,00	12,00	12,00		96 295	86 903
5.					*Önkormányzati Rendészet*								
	/1.				Közterület rendjének védelme 031030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	6 972	6 691	6 675	4 219	1 953	1 953
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 883	1 803	1 802			
			3.				Dologi kiadások	1 041	489	489			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Felújítás			0	0	0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			9 896	8 983	8 966	4 219	1 953	1 953
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				5 677	7 013	7 013
			2.				Pénzmaradvány					17	17
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	5 677	7 030	7 030
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:			9 896	8 983	8 966	9 896	8 983	8 983
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
6.					*Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,*								
					Közművelődési Intézmény és Könyvtár								
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110								
		1.				Működési költségvetés							

			1.				Szer. juttatások	25 575	26 574	26 573			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 487	7 221	7 220			
							Dologi kiadások	0					
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	32 062	33 795	33 793	0	0	0
	/1						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00			
	/2.						Óvodai nevelés, ellátás 091140						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Dologi kiadások	2 579	2 550	2 370		34	34
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 579	2 550	2 370	0	34	34
	/3.						Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Dologi kiadások	404	551	614			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	404	551	614	0	0	0
	/4.						Könyvtári szolgáltatások 082044						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	1 668	1 529	1 529	390	587	586
			2.				Szociális hozzájárulási adó	450	414	414			
			3.				Dologi kiadások	73	277	260			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 191	2 220	2 203	390	587	586
	/4.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00			
	/5.						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Dologi kiadások	237	260	79			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	237	260	79	0	0	0
	/6.						Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.					Működési költségvetés		760				
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				37 083	39 207	38 268
			2.				Pénzmaradvány				0	308	308
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	760	0	37 083	39 515	38 576
							Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	37 473	40 136	39 059	37 473	40 136	39 196
							Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	13,00	13,00	13,00			
							ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	667 735	773 312	742 888	667 735	773 312	744 682
							Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	100,00					
							Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-203 682	-178 790	-162 921	-203 682	-162 921	-162 921
							ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	464 053	594 522	579 967	464 053	610 391	581 761
							Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	203 682	178 790	162 921	203 682	162 921	162 921
							PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	667 735	773 312	742 888	667 735	773 312	744 682
							Foglalkoztatott létszám:	145,00	142,00	142,00			
							Ebből:						
							» közalkalmazottak	69,00	69,00	69,00			
							» köztisztviselők	10,00	10,00	10,00			
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	25,00	25,00	25,00			
							» társadalmi megbízatás	3,00	3,00	3,00			
							» megbízási szerződéssel	5,00	5,00	5,00			
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	33,00	30,00	30,00			