...../2017.(.....) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | 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 | 4 500 | 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. | | | | | | | Laköingatlan 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:* | | 16 465 | 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 | | | 10 461 | | 0 | 75 215 | 69 235 |
| | | | 1. | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | *SZAKFELADAT ÖSSZESEN:* | | 0 | 10 461 | 0 | 0 | 75 215 | 69 235 |
| | /23. | | | | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 900060 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 28 387 | 29 188 | 29 201 | 3 756 | 5 703 | 6 593 |
| | | | 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[illegible]ó 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 funkcióira 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 | | | | | | | |
| | | | 1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | | | | | | 552 | 552 |
| | | | | SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 44 412 | 44 954 | 43 578 |
| | | | | 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 költség | | | | | 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. | | | | Intézm[illegible] 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 | 2 495 | 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 | 96 295 | 86 903 |
| | | | | | Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | |
| 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 |
| | | | | | ÖNKORMANYZATI 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. | | | | Szem[illegible]juttatások | [illegible]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 | | | |