

Az 1/2018.(II.13.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszá m.	Kiemelt előír. szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnev	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2018. évi kiadási előirányzat	2018. évi bevételi előirányzat
1.									
							ÖNKORMÁNYZAT		
							Önkormányzati jogalkotás		
							011130		
							Működési költségvetés		
			1.				Személyi juttatások	10 601	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 332	
			3.				Dologi kiadások	7 134	
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	225	
			5.				Működési célú pe. átadás államh. kívülre	2 000	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 292	0
			/1.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	8,00	
			/2.				Adóigazgatás		
							900020		
							Működési költségvetés		42 255
			1.				Felhalmozási költségvetés		2 641
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	44 896
			/3.				Közvilágítás		
							064010		
							Működési költségvetés		
			1.				Dologi kiadások	10 160	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 160	0
			/4.				Város és községgazdálkodás		
							066020		
							Működési költségvetés		7 600
			1.				Személyi juttatások	13 406	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 610	
			3.				Dologi kiadások	25 638	
			4.				Pénzeszköz átadás	1 300	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	42 954	7 600
			/4.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	7,00	
			/5.				Közüterület rendjének védelme		
							032030		
							Működési költségvetés		
			1.				Személyi juttatások	2 166	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	423	
			3.				Dologi kiadások	191	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 780	0
			/5.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	
			/6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás		
							072112		
							Működési költségvetés		2 606
			1.				Személyi juttatások	1 710	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	337	
			3.				Dologi kiadások	10 632	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 679	2 606
			/6.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	

2.		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
/1.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130				
	Működési költségvetés				4 150
	1.	Személyi juttatások		33 902	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		6 182	
	3.	Dologi kiadások		6 369	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			46 453	4 150
/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			13,00	
/2.	Adóigazgatás		011220		
	Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások		2 807	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		499	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 306	0
/2.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			1,00	
/3.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		016020		
	Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Szociális hozzájárulási adó			
	3.	Dologi kiadások			
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0
/3.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				
/4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030		
	Működési költségvetés				
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			45 609
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	45 609
	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			49 759	49 759
	Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			14,00	
3.	GONDOZÁSI KÖZPONT				
/1.	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása		102023		
	Működési költségvetés				58 968
	1.	Személyi juttatások		65 843	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		12 840	
	3.	Dologi kiadások		33 235	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			111 918	58 968
/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			33,00	
/2.	Bölcsődei ellátás		104031		
	Működési költségvetés				
	1.	Személyi juttatások		9 090	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		1 773	
	3.	Dologi kiadások		150	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			11 013	0
/2.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			3,50	
/3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében		104035		
	Működési költségvetés				
	1.	Dologi kiadások			0
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0

/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		7 139	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		1 385	
		3.		Dologi kiadások		33	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		8 557	0
/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,50	
/5.				Szociális étkeztetés	107051		
	1.			Működési költségvetés			2 800
		1.		Személyi juttatások		2 248	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		438	
		3.		Dologi kiadások		2 293	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 979	2 800
/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/6.				Házi segítségnyújtás	107052		
	1.			Működési költségvetés			1 000
		1.		Személyi juttatások		4 576	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		892	
		3.		Dologi kiadások		60	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 528	1 000
/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	
/7.				Támogató szolgáltatás	101222		
	1.			Működési költségvetés			1 600
		1.		Személyi juttatások		12 147	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		2 369	
		3.		Dologi kiadások		3 566	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		18 082	1 600
/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		5,00	
/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		2 626	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		512	
		3.		Dologi kiadások		1 219	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 357	0
/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.			Működési költségvetés			100 066
		1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			100 066
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	100 066
				GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		164 434	164 434
				Gondozási Központonál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		48,00	

KÖZSEGI ÉTKEZDE				
4.	/1.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096015	
		Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	16 518
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 221
		3.	Dologi kiadások	21 348
			ÖSSZESEN:	41 087
	/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		8,00
	/2.	Gyermekéktetés pótlásában	104035	
		Működési költségvetés		
			Dologi kiadások	887
			ÖSSZESEN:	887
	/3.	Intézményen kívüli gyermekéktetés	104037	
		Működési költségvetés		
		1.	Dologi kiadások	337
		ÖSSZESEN:	337	
/4.	Munkahelyi éktetés	562917-1 / 900090		
	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	5 478	
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 068	
	3.	Dologi kiadások	31 955	
		ÖSSZESEN:	38 501	
/3.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		3,00	
/4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	Működési költségvetés			
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szerviől	9 455	
		ÖSSZESEN:	0	
		KÖZSEGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	80 812	
		Községi Etkezdénél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	11,00	
5.		Önkormányzati Rendészet		
/1.	Köztérület rendjének védelme	032030		
	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	9 624	
	2.	Szociális hozzájárulási adó	2 117	
	3.	Dologi kiadások	787	
		ÖSSZESEN:	12 528	
/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		4,00	
/2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	Működési költségvetés			
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szerviől	5 921	
		ÖSSZESEN:	0	
		ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN:	12 528	
		Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00	
6.		Fabiánsebestyéni Arany János Óvoda,		
		Közművelődési Intézmény és Könyvtár		
/1	Óvodai nevelés, ellátás	091110		
	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások	27 780	

/2.			Ovodai nevelés, ellátás	091140		
			Működési költségvetés			
	1.		Dologi kiadások		2 451	
		1.			2 451	0
/3.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			
			Közművelődési intézmények, közösségi szintek	082092		
			Működési költségvetés			
	1.		Dologi kiadások		531	
		1.			531	0
/4.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			
			Könyvtári szolgáltatások	082044		
			Működési költségvetés			390
	1.		Személyi juttatások		2 286	
	2.		Szociális hozzájárulási adó		446	
	3.		Dologi kiadások		64	
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 796	390
/4.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
/5.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042		
			Működési költségvetés			
	1.		Dologi kiadások		237	
		1.			237	0
/6.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			
			Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
			Működési költségvetés			
	1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			38 823
		1.			0	38 823
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			
			Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár	ÖSSZESEN:	39 213	39 213
			Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő)	ÖSSZESEN:	12,00	
			ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:		886 375	886 375
			Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		129,00	
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-199 874	-199 874
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		686 501	686 501
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		199 874	199 874
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		886 375	886 375
			Foglalkoztatott létszám:		129,00	
			Ebből:			
			» közalkalmazottak		62,00	
			» köztisztviselők		11,00	
			» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak		18,00	
			» társadalmi megbízatás		8,00	
			» megbízási szerződéssel		9,00	
			» munkaszerződéssel foglalkozt.		21,00	