

Az/2018.(.....) sz. rendelethez
**FABIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS / E Ft**

3.melléklet

Címszám	Alcím szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnév	Kiemelt előir. szám	Előirányzat Csoportszá m.	Alcím szám	Kiemelt előir. szám	Címnev	Előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi módosított kiadási előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat teljesítés	2017. évi bevételi előirányzat	2017. évi módosított bevételi előirányzat	2017. évi bevételi előirányzat teljesítés
1.	/1.	Önkormányzati jogalkotás		011130												
		Működési költségvetés														
	1.	Személyi juttatások								10 601	23 324		10 851			3 021
	2.	Szociális hozzájárulási adó								2 332	5 112		2 178			
	3.	Dologi kiadások								8 134	32 781		13 514			
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA								225	0		0			
	5.	Működési célú pe. átadás államh. kívüire								2 000	0		0			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								23 292	61 217	0	26 543	0	0	3 021
	/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								8,00	8,00		8,00			
	/2.	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)												39 370	41 173	41 173
	1.	Működési költségvetés												2 994	2 698	2 698
		Felhalmozási költségvetés												42 364	43 871	43 871
	/3.	Köztisztviselők														
	1.	Működési költségvetés														
		Dologi kiadások								7 112	0		0			
		066020								7 112	0		0			
	/4.	Város és községvezetők														
	1.	Működési költségvetés														
	1.	Személyi juttatások								13 901	23 390		23 390		600	8 102
	2.	Szociális hozzájárulási adó								3 058	4 789		4 789			
	3.	Dologi kiadások								23 138	27 148		27 148			
	4.	Pénzeszköz átadás								1 300	30		30			
	2.	Felhalmozási költségvetés														
		Beruházás								0	3 300		3 300		0	0
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								41 397	58 657	0	58 657	600	8 102	8 102
	/4.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								7,00	5,00		5,00			
	/5.	Köztisztviselők														
	1.	Működési költségvetés														
	1.	Személyi juttatások								1 691	1 656		1 656		5 100	0
	2.	Szociális hozzájárulási adó								372	370		370			
	3.	Dologi kiadások								635	175		174			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								2 698	2 201	0	2 200	5 100	0	0
	/5.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								1,00	1,00		1,00			
	/6.	Háziorvosi ügyeleti ellátás														
	1.	Működési költségvetés														
	1.	Személyi juttatások								5 600	5 795		5 795		2 674	2 631
	2.	Szociális hozzájárulási adó								1 232	1 298		1 298			
	3.	Dologi kiadások								10 632	7 916		7 916			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								17 464	15 009	0	15 009	2 674	2 631	2 631
	/6.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								1,00	1,00		1,00			
	/7.	Fogorvosi alapellátás														
	1.	Működési költségvetés														
	1.	Személyi juttatások								220	973		973		3 700	5 034
	2.	Szociális hozzájárulási adó								48	733		733			
	3.	Dologi kiadások								3 700	4 534		4 534			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								3 968	6 240	0,00	6 240	3 700	5 034	5 034
	/7.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								0,00	0,00		0,00			
	/8.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás														
	1.	Működési költségvetés														
	1.	Személyi juttatások								3 706	4 560		4 560		3 533	3 520

	2.		Szociális hozzájárulási adó	815	1 053	1 053	
	3.		Dologi kiadások	64	235	235	
	2.		Felhalmozási költségvetés				
	1.		beruházások	0	30	30	
/8.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 585	5 878	5 878	3 520
/9.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	
	1.		Iffúság-egészségügyi gondozás				
			Működési költségvetés				
	1.		Személyi juttatások	111	291	291	
	2.		Szociális hozzájárulási adó	25	36	36	
	3.		Dologi kiadások				
/9.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	136	327	327	0
/10.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	
	1.		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
			Működési költségvetés				
	3.		Dologi kiadások	150	148	148	515
/11.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	150	148	148	515
	1.		Önkormányzati/vagyonnal való gazdálkodás				
			Működési költségvetés				
	1.		Személyi juttatások		1 321	1 321	1 755
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok		290	290	
	3.		Dologi kiadások	1 514	1 233	1 233	
	2.		Felhalmozási költségvetés				
	1.		Felújítás		214 346	5 870	184 500
/12.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 514	217 190	8 714	1 050
	1.		Tűz- és katasztrófa védelem				
			Működési költségvetés		4,00	4,00	
	1.		Személyi juttatások	9 276	9 956	9 956	257
	2.		Szociális hozzájárulási adó	2 041	1 924	1 924	
	3.		Dologi kiadások	2 369	1 950	1 950	
/12.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	13 686	13 830	13 830	257
/13.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	7,00	4,00	4,00	
	1.		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
			Működési költségvetés				
	1.		Személyi juttatások	1 080	1 089	1 089	3 742
	2.		Szociális hozzájárulási adó	238	222	222	
	3.		Dologi kiadások	3 193	2 257	2 257	
/13.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 511	3 568	3 568	3 742
/14.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	
	1.		Köztemető-fenntartás és működtetés				
			Működési költségvetés				
	1.		Személyi juttatások	765	960	960	27
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok				
	3.		Dologi kiadások	23	3	3	
/14.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	788	963	963	27
/15.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00	
	1.		Országos és helyi népszavazásai Kapcs. Tev.				
			Működési költségvetés				
	1.		Dologi kiadások	0	70	70	0
/16.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	70	70	0
	1.		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
			Működési költségvetés				
	1.		Dologi kiadások	0	379	379	0
/17.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	379	379	0
	1.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
			Működési költségvetés				
	1.		Személyi juttatások	2 263	2 153	2 153	1 553
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	308	208	208	
	3.		Dologi kiadások				
/17.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 591	2 361	2 361	1 553
/18.			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00	
	1.		Mintaprogram				
			Működési költségvetés				
					22 929	19 161	19 161

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
/1.	1.	Onkormányzatok és társulások általános végrehajtható igazgatási tevékenysége 011130									
		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások	34 843	31 888	7 664					7 637	4 284
	2.	Szociális hozzájárulási adó	7 182	7 774							
	3.	Dologi kiadások	7 004	9 416							
	2.	Felhalmozási költségvetés									
	1.	Beruházások			0						
	1.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	49 089	49 078	45 302					7 637	4 284
/2.	1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00	13,00	13,00						
	1.	Adóigazgatás				011220					
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások	2 693	2 406	2 406						
	2.	Szociális hozzájárulási adó	537	570							
	3.	Dologi kiadások		16							
	2.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 230	2 992	2 992					0	0
/2.	1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00						
/3.	1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				016010					
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások									
	2.	Szociális hozzájárulási adó									
	3.	Dologi kiadások									
	3.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:									
/3.	1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00					0	0
/4.	1.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok				016020					
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások		165						165	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		40						40	
	3.	Dologi kiadások									
	4.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		205						205	0
/4.	1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
/5.	1.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013350					
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Dologi kiadások									89
	6.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:									89
/6.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030					
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.							44 655	44 549	
	2.	Felhalmozási költségvetés									
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.									
	2.	Felújítás									
	6.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:									
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	52 319	52 275	48 499				44 655	44 549	44 549
		Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	14,00	14,00	14,00				52 319	52 275	48 922

/10.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							1 172	1 172	
				Működési költségvetés										
	1.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.								88 955	88 955	87 268
				SZAKFELADATI ÖSSZESEN:								90 626	90 626	88 440
				GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:								0	0	0
				Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								154 594	154 594	154 120
												45,00	48,00	48,00

4. KÖZSEGI ÉTKEZDE										
/1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015								
	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások		15 174	10 007	10 007		24 747	19 245	19 045	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		3 338	2 301	2 301					
3.	Dologi kiadások		27 468	38 096	38 096					
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		45 980	50 404	50 404		24 747	19 245	19 045	
/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00					
/2.	Gyermekétkeztetés pólusdóbjában, fogyatékosok nappali intézményében	104035								
	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások							688	688	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok									
3.	Dologi kiadások			1 584	1 584					
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	1 584	1 584	0	688	688	688	
/2.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
/3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037								
	Működési költségvetés									
1.	Dologi kiadások		337	117	117		240	202	202	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		337	117	117	240	202	202	202	
/4.	Munkahelyi étkeztetés	562917-1/ 900020								
	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások		4 992	8 448	8 448		53 475	51 646	48 504	
2.	Szociális hozzájárulási adó		1 348	2 511	2 511					
3.	Dologi kiadások		34 023	36 100	31 346					
	Felhalmozási költségvetés									
1.	Beruházás									
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		40 363	47 059	42 305	53 475	51 646	48 504	48 504	
/4.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	3,00	3,00					
/5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								
	Működési költségvetés									
1.	Imézményi támogatás felügyeleti szervtől						8 218	27 349	27 349	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	8 218	27 383	27 383	27 383	
	KÖZSEGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		86 680	99 164	94 410	86 680	99 164	95 822	95 822	
	Közégségi Etkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00	11,00	11,00					
	Önkormányzati Rendészet									
	Köztérületi rendjének védelme	031030								
	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások		8 508	8 321	8 321		2 557	5 429	5 429	
2.	Szociális hozzájárulási adó		1 872	1 873	1 873					
3.	Dologi kiadások		787	278	278					
	Felhalmozási költségvetés									
1.	Felújítás									
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		11 167	10 472	10 472	2 557	5 429	5 429	5 429	
/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00					
/2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								
	Működési költségvetés									
1.	Imézményi támogatás felügyeleti szervtől						8 610	5 026	5 026	
2.	Pénzmaradvány									
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	8 610	5 043	5 043	5 043	
	ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN:		11 167	10 472	10 472	11 167	10 472	10 472	10 472	
	Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00					

6. Fábiansabestényi Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár									
/1	Óvodai nevelés, ellátás	091110							
	Működési költségvetés								
1.	Személyi juttatások		27 214		26 824				
2.	Szociális hozzájárulási adó		5 987		6 028				
	Dologi kiadások				46				
	SAKFELELATAT ÖSSZESEN:		33 201		32 898		0		0
/1	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		11,00		10,00				
/2.	Óvodai nevelés, ellátás	091140							
	Működési költségvetés								
1.	Dologi kiadások		2 451		3 822		1 942		
2.	Felhalmozási költségvetés								
1.	Beruházás				18				
	SAKFELELATAT ÖSSZESEN:		2 451		3 840		1 960		0
/3.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	082092							
	Működési költségvetés								
1.	Dologi kiadások		531		909				
	SAKFELELATAT ÖSSZESEN:		531		909		0		0
/4.	Könyvtári szolgáltatások	082044							
	Működési költségvetés								
1.	Személyi juttatások		1 932		2 077			390	96
2.	Szociális hozzájárulási adó		425		1 118				
3.	Dologi kiadások		64		195				
	SAKFELELATAT ÖSSZESEN:		2 421		3 390			390	96
/4.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00		1,00				
/5.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042							
	Működési költségvetés								
1.	Dologi kiadások		237		26				
	SAKFELELATAT ÖSSZESEN:		237		26			0	0
/6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							
	Működési költségvetés								
1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől								
2.	Pénzmaradvány								
	SAKFELELATAT ÖSSZESEN:							38 451	38 951
	Fábiansabestényi Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:		38 841		41 063		39 183		136
	Intézményi foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		12,00		11,00				40 967
	ONKORMANYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		684 982		997 794		734 225		684 982
	Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		131,00		128,00		128,00		997 794
	Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-190 560		-202 264		-202 397		-190 560
	ONKORMANYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		494 422		790 530		531 828		494 422
	Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		190 560		207 264		202 397		190 560
	PENZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		684 982		997 794		734 225		684 982
	Foglalkoztatottak létszám:		131,00		128,00		128,00		997 794
	Ebből:								
	» közalkalmazottak		62,00		69,00		69,00		
	» közisztviselők		11,00		10,00		10,00		
	» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak		18,00		18,00		18,00		
	» társadalmi megbízatás		8,00		8,00		8,00		
	» megbízási szerződéssel		9,00		5,00		5,00		
	» munkaszerveződéssel foglalkozt.		23,00		18,00		18,00		