Az ...3...../2018.(...V.24.....) sz. rendelethez

2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	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.							ÖNKORMÁNYZAT						
	/1.				Önkormányzati jogalkotás		011130						
		1.				Működési költségvetés							3 021
			1.				Személyi juttatások	10 601	23 324	10 851			
			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.kívülre	2 000	0	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			23 292	61 217	26 543	0	0	3 021
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00	8,00			
	/2.				Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)								
		1.				Működési költségvetés					39 370	41 173	41 173
			1.			Felhalmozási költségvetés					2 994	2 698	2 698
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	42 364	43 871	43 871
	/3.				Közvilágítás		064010						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	7 112	0	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			7 112	0	0	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás		066020						
		1.				Működési költségvetés					600	8 102	8 102
			1.				Személyi juttatások	13 901	23 390	23 390			
			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							
			1.				Beruházás	0	3 300	3 300	0		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			41 397	58 657	58 657	600	8 102	8 102
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			7,00	5,00	5,00			
	/5.				Közterület rendjének védelme		031030						
		1.				Működési költségvetés					5 100	0	0
			1.				Személyi juttatások	1 691	1 656	1 656			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	372	370	370			
			3.				Dologi kiadások	635	175	174			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 698	2 201	2 200	5 100	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112						
		1.				Működési költségvetés					2 674	2 631	2 631
			1.				Személyi juttatások	5 600	5 795	5 795			
			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	15 009	2 674	2 631	2 631
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/7.				Fogorvosi alapellátás		072311						
		1.				Működési költségvetés					3 700	5 034	5 034
			1.				Személyi juttatások	220	973	973			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	48	733	733			
			3.				Dologi kiadások	3 700	4 534	4 534			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 968	6 240	6 240	3 700	5 034	5 034
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00	0,00			
	/8.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		074031						
		1.				Működési költségvetés					3 533	3 520	3 520
			1.				Személyi juttatások	3 706	4 560	4 560			

			2.				Szociális hozzájárulási adó	815	1 053	1 053			
			3.				Dologi kiadások	64	235	235			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				beruházások	0	30	30			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 585	5 878	5 878	3 533	3 520	3 520
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/9.				Ifjúság-egészségügyi gondozás		074032						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	111	291	291			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	25	36	36			
			3.				Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			136	327	327	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00	0,00			
	/10.				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		013350 680001						
		1.				Működési költségvetés					650	515	515
			3.				Dologi kiadások	150	148	148			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			150	148	148	650	515	515
	/11.				Önkormányzti vagyonnal való gazdálkodás		013350 680002						
		1.				Működési költségvetés					1 050	1 755	1 755
			1.				Személyi juttatások		1 321	1 321			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok		290	290			
			3.				Dologi kiadások	1 514	1 233	1 233			
		2.				Felhalmozási költségvetés						184 500	184 500
			1.				Felújítás		214 346	5 870		4 905	4 905
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 514	217 190	8 714	1 050	191 160	191 160
	/12.				Tűz- és katasztrófa védelem		032020						
		1.				Működési költségvetés					130	257	257
			1.				Személyi juttatások	9 276	9 956	9 956			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 041	1 924	1 924			
			3.				Dologi kiadások	2 369	1 950	1 950			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			13 686	13 830	13 830	130	257	257
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			7,00	4,00	4,00			
	/13.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		081030						
		1.				Működési költségvetés					3 500	3 742	3 742
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 089	1 089			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	238	222	222			
			3.				Dologi kiadások	3 193	2 257	2 257			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 511	3 568	3 568	3 500	3 742	3 742
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/14.				Köztemető-fenntartás és működtetés		013320						
		1.				Működési költségvetés					40	27	27
			1.				Személyi juttatások	765	960	960			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások	23	3	3			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			788	963	963	40	27	27
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/15.				Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev.		016020						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások		70	70			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	70	70	0	0	0
	/16.				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082091						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások		379	379			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	379	379	0	0	0
	/17.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233						
		1.				Működési költségvetés					2 591	1 553	1 553
			1.				Személyi juttatások	2 283	2 153	2 153			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	308	208	208			
			3.				Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 591	2 361	2 361	2 591	1 553	1 553
	/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/18.				Mintaprogram		041237						
		1.				Működési költségvetés					22 929	19 161	19 161

			1.				Személyi juttatások	16 383	15 015	15 015			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	2 212	1 881	1 881			
			3.				Dologi kiadások	4 058	741	742			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			2.				Felújítás	276	3 365	3 365		1 371	1 371
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			22 929	21 002	21 003	22 929	20 532	20 532
	/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			16,00	16,00	16,00			
	/19.				Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	104051							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	500	306	306	500	306	306
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	306	306	500	306	306
	/20.				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	500	1 515	1 515	500	0	0
			2.				Dologi kiadások		8 950	8 950			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	10 465	10 465	500	0	0
	/22.				Települési támogatás	107060							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	736	736	0	75	75
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 000	736	736	0	75	75
	/23.				Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	0	1 002	1 002			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	1 002	1 002	0	0	0
	/24.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018010							
		1.				Működési költségvetés			11 671	11 671			
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				195 127	351 104	261 404
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				56 393	8 271	8 271
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	11 671	11 671	251 520	359 375	269 675
	/25.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030							
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek, nonpr. társ.működési tám.	190 560	207 480	207 480	0		
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			190 560	207 480	207 480	0	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			341 381	640 700	397 550	341 381	640 700	554 021
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			45,00	40,00	40,00			

2.					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	34 843	31 888	31 466	7 664	7 637	4 284
			2.		Szociális hozzájárulási adó	7 182	7 774	7 774			
			3.		Dologi kiadások	7 064	9 416	6 062			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházások				0		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	49 089	49 078	45 302	7 664	7 637	4 284
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00	13,00	13,00			
	/2.				Adóigazgatás 011220						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	2 693	2 406	2 406			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	537	570	570			
			3.		Dologi kiadások		16	16			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 230	2 992	2 992	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/3.				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 016010						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Szociális hozzájárulási adó						
			3.		Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			
	/4.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok 016020						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások		165	165			
			2.		Szociális hozzájárulási adó		40	40			
			3.		Dologi kiadások	0					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	205	205	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/5.				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350						
		1.			Működési költségvetés				0	89	89
			1.		Dologi kiadások	0					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	89	89
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				44 655	44 549	44 549
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől fh.						
			2.		Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	44 655	44 549	44 549
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	52 319	52 275	48 499	52 319	52 275	48 922
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	14,00	14,00	14,00			

3.				GONDOZÁSI KÖZPONT							
	/1.			Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023							
		1.		Működési költségvetés				58 968	59 098	57 710	
			1.	Személyi juttatások	59 542	59 046	56 490				
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 100	13 984	13 984				
			3.	Dologi kiadások	33 235	33 145	25 692				
				Felhalmozási költségvetés							
			1.	Beruházás	0		0				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	105 877	106 175	96 166	58 968	59 098	57 710	
	/1.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	30,00	33,00	33,00				
	/2.			Bölcsődei ellátás 104031							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások	8 420	8 731	8 731				
			2.	Szociális hozzájárulási adó	1 852	1 941	1 941				
			3.	Dologi kiadások	60	146	146				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 332	10 818	10 818	0	0	0	
	/2.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,50	3,50	3,50				
	/3.			Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Dologi kiadások		0	0				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/4.			Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások	6 197	5 027	5 027				
			2.	Szociális hozzájárulási adó	1 355	1 917	1 917				
			3.	Dologi kiadások	33	16	16				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 585	6 960	6 960	0	0	0	
	/4.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,50	2,50	2,50				
	/5.			Szociális étkeztetés 107051							
		1.		Működési költségvetés				2 800	2 438	2 438	
			1.	Személyi juttatások	2 014	1 388	1 388				
			2.	Szociális hozzájárulási adó	443	341	341				
			3.	Dologi kiadások	2 794	2 291	2 291				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 251	4 020	4 020	2 800	2 438	2 438	
	/5.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/6.			Házi segítségnyújtás 107052							
		1.		Működési költségvetés				600	980	980	
			1.	Személyi juttatások	4 078	4 015	4 015				
			2.	Szociális hozzájárulási adó	897	891	891				
			3.	Dologi kiadások	60	8	8				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 035	4 914	4 914	600	980	980	
	/6.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00	2,00				
	/7.			Támogató szolgáltatás 101222							
		1.		Működési költségvetés				1 600	1 476	1 476	
			1.	Személyi juttatások	11 201	11 490	11 490				
			2.	Szociális hozzájárulási adó	2 464	3 211	3 211				
			3.	Dologi kiadások	2 931	2 814	2 814				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	16 596	17 515	17 515	1 600	1 476	1 476	
	/7.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00				
	/8.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások	2 212	2 180	2 180				
			2.	Szociális hozzájárulási adó	487	487	487				
			3.	Dologi kiadások	1 219	1 050	1 051				
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 918	3 717	3 718	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						1 172	1 172
			1.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				90 626	88 955	87 268
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	90 626	90 127	88 440
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		154 594	154 120	144 111	154 594	154 120	151 044
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		45,00	48,00	48,00			

4.					KÖZSÉGI ÉTKEZDE						
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		1.			Működési költségvetés				24 747	19 245	19 045
			1.		Személyi juttatások	15 174	10 007	10 007			
			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 bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 104035						
		1.			Működési költségvetés					688	688
			1.		Személyi juttatások						
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.		Dologi kiadások		1 584	1 584			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	1 584	1 584	0	688	688
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
		1.			Működési költségvetés				240	202	202
			1.		Dologi kiadások	337	117	117			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	337	117	117	240	202	202
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 562917-1/ 900020						
		1.			Működési költségvetés				53 475	51 646	48 504
			1.		Személyi juttatások	4 992	8 448	8 448			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	1 348	2 511	2 511			
			3.		Dologi kiadások	34 023	36 100	31 346			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	40 363	47 059	42 305	53 475	51 646	48 504
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.			Működési költségvetés			0		34	34
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				8 218	27 349	27 349
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	8 218	27 383	27 383
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	86 680	99 164	94 410	86 680	99 164	95 822
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00			
5.					*Önkormányzati Rendészet*						
	/1.				Közterület rendjének védelme 031030						
		1.			Működési költségvetés				2 557	5 429	5 429
			1.		Személyi juttatások	8 508	8 321	8 321			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	1 872	1 873	1 873			
			3.		Dologi kiadások	787	278	278			
		2.			Felhalmozási költségvetés				0	0	0
			1.		Felújítás			0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 167	10 472	10 472	2 557	5 429	5 429
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				8 610	5 026	5 026
			2.		Pénzmaradvány					17	17
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	8 610	5 043	5 043
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	11 167	10 472	10 472	11 167	10 472	10 472
					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.		Személyi juttatások	27 214	26 824	26 824			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	5 987	6 028	6 028			
					Dologi kiadások		46	46			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	33 201	32 898	32 898	0	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	10,00	10,00			
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	2 451	3 822	1 942			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás		18	18			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 451	3 840	1 960	0	0	0
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	531	909	909			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	531	909	909	0	0	0
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044						
		1.			Működési költségvetés				390	96	96
			1.		Személyi juttatások	1 932	2 077	2 077			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	425	1 118	1 118			
			3.		Dologi kiadások	64	195	195			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 421	3 390	3 390	390	96	96
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/5.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	237	26	26			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	237	26	26	0	0	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				38 451	40 831	38 951
			2.		Pénzmaradvány					136	136
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	38 451	40 967	39 087
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	38 841	41 063	39 183	38 841	41 063	39 183
					Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	12,00	11,00	11,00			
					ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	684 982	997 794	734 225	684 982	997 794	899 464
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	131,00	128,00	128,00			
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-190 560	-207 264	-202 397	-190 560	-207 264	-202 397
					ÖNKORMANYZATI KIADASOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	494 422	790 530	531 828	494 422	790 530	697 067
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	190 560	207 264	202 397	190 560	207 264	202 397
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	684 982	997 794	734 225	684 982	997 794	899 464
					Foglalkoztatott létszám:	131,00	128,00	128,00			
					Ebből:						
					» közalkalmazottak	62,00	69,00	69,00			
					» köztisztviselők	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			
					» munkaszerződéssel foglalkozt.	23,00	18,00	18,00			