Az ...../2018.(.....) sz. rendelethez 2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2018. évi kiadási előirányzat	2018. évi kiadási módosított előirányzat	2018. évi kiadási teljesítés	2018. évi bevételi előirányzat	2018. évi bevételi módosított előirányzat	2018. évi bevételi teljesítés
1.					ÖNKORMÁNYZAT								
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	10 601	20 368	7 234			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 332	8 582	1 408			
			3.				Dologi kiadások	7 134	11 427	10 190			
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	225	225	0			
			5.				Működési célú pe.átadás államh.kívülre	2 000	2 000	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			22 292	42 602	18 832	0	0	0
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00	8,00			
	/2.				Adóigazgatás 900020								
		1.				Működési költségvetés					42 255	62 721	60 238
			1.				Felhalmozási költségvetés				2 641		2 529
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	44 896	62 721	62 767
	/3.				Közvilágítás 064010								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	10 160	10 160	4 692			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 160	10 160	4 692	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020								
		1.				Működési költségvetés					7 600	20 448	3 095
			1.				Személyi juttatások	13 406	21 052	14 264			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 610	3 170	2 735			
			3.				Dologi kiadások	25 638	29 964	18 389			
			4.				Pénzeszköz átadás	1 300	10 584	0			
		2.				Felhalmozási költségvetés			200	19			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			42 954	64 970	35 407	7 600	20 448	3 095
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			7,00	7,00	7,00			
	/5.				Közterület rendjének védelme 031030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 166	2 166	1 444			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	423	423	282			
			3.				Dologi kiadások	191	191	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 780	2 780	1 726	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112								
		1.				Működési költségvetés					2 606	2 721	648
			1.				Személyi juttatások	1 710	3 076	1 754			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	337	337	342			
			3.				Dologi kiadások	10 632	10 632	2 299			
		2.				Felhalmozási költségvetés			115	175			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			12 679	14 160	4 570	2 606	2 721	648
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/7.				Fogorvosi alapellátás 072311								
		1.				Működési költségvetés					5 640	5 640	5 584
			1.				Személyi juttatások	0					
			2.				Szociális hozzájárulási adó	0					
			3.				Dologi kiadások	6 021	6 291	5 262			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			6 021	6 291	5 262	5 640	5 640	5 584
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00	0,00			
	/8.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031								
		1.				Működési költségvetés					4 142	4 172	3 113

			1.				Személyi juttatások	4 769	4 769	3 246				
			2.				Szociális hozzájárulási adó	930	930	631				
			3.				Dologi kiadások	209	209	163				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 908	5 908	4 040	4 142	4 172	3 113	
	/8.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/9.						Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092							
		1.					Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	0	0	0				
			2.				Szociális hozzájárulási adó	0	0	0				
			3.				Dologi kiadások	0	0	2 817				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	2 817	0	0	0	
	/9.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00				
	/10.						Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 680001							
		1.					Működési költségvetés				1 760	1 760	3 868	
			1.				Bér	2 641	2 641	0				
			2.				Járulékok	515	515	0				
			3.				Dologi kiadások	1 664	2 910	915				
		2.					Felhalmozási költségvetés							
			1.				felújítás	165 100	188 252	180 464				
			2.				felhalmozási maradvány				165 100			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	169 920	194 318	181 379	166 860	1 760	3 868	
	/11.						Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060							
		1.					Működési költségvetés				28 000	114 100	110 821	
			3.				likvid hitel	28 000	114 100	91 658				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	28 000	114 100	91 658	28 000	114 100	110 821	
	/12.						Tüz- és katasztrófa védelem 032020							
		1.					Működési költségvetés				256	256	143	
			1.				Személyi juttatások	9 624	9 624	7 495				
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 877	1 877	1 422				
			3.				Dologi kiadások	1 858	1 858	1 683				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	13 359	13 359	10 600	256	256	143	
	/12.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00	7,00				
	/13.						Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030							
		1.					Működési költségvetés				3 500	7 340	5 599	
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 080	720				
			2.				Szociális hozzájárulási adó	211	211	111				
			3.				Dologi kiadások	2 040	3 195	2 634				
		2.					Felhalmozási költségvetés			120				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 331	4 486	3 585	3 500	7 340	5 599	
	/13.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/14.						Köztemető-fenntartás és működtetés 013320							
		1.					Működési költségvetés				40	40	15	
			1.				Személyi juttatások	828	828	699				
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				
			3.				Dologi kiadások	23	23	9				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	851	851	708	40	40	15	
	/14.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/15.						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
		1.					Működési költségvetés				555	555	716	
			1.				Személyi juttatások	489	489	652				
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	66	66	64				
			3.				Dologi kiadások	0						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	555	555	716	555	555	716	
	/15.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/16.						Mintaprogram 041237							
		1.					Működési költségvetés				16 945	16 945	10 288	
			1.				Személyi juttatások	11 740	11 740	7 811				
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	1 585	1 585	795				
			3.				Dologi kiadások	3 620	3 620	0				
		2.					Felhalmozási költségvetés							
			2.				Felújítás		1 227	3 400		1 227	3 227	

					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			16 945	18 172	12 006	16 945	18 172	13 515
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			12,00	12,00	12,00			
	/17.				Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 104051								
		1.				Működési költségvetés					500	0	0
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	500	500	150			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	500	150	500	0	0
	/18.				Köztemetés 107060								
		1.				Működési költségvetés					500	1 000	98
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	500	500	127			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	500	127	500	1 000	98
	/19.				Települési támogatás 107060								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	3 000	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 000	3 000	0	0	0	0
	/20.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010								
		1.				Működési költségvetés			223	264			
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				220 264	220 477	175 968
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				37 325	85 602	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	223	264	257 589	306 079	175 968
	/21.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	199 874	213 169	152 971			
							Működési maradvány						
							Felhalmozási maradvány					165 100	156 473
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			199 874	213 169	152 971	0	165 100	156 473
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			539 629	710 104	531 510	539 629	710 104	542 423
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			40,00	40,00	40,00			
2.					*KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*								
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130								
		1.				Működési költségvetés					4 150	11 865	8 875
			1.				Személyi juttatások	33 902	33 636	22 364			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 182	6 251	4 277			
			3.				Dologi kiadások	6 369	8 803	3 849			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			46 453	48 690	30 490	4 150	11 865	8 875
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			13,00	13,00	13,00			
	/2.				Adóigazgatás 011220								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 807	2 750	1 628			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	499	556	341			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 306	3 306	1 969	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020								
		1.				Működési költségvetés						977	1 302
			1.				Személyi juttatások		977	979			
			2.				Szociális hozzájárulási adó		197	197			
			3.				Dologi kiadások		54	54			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	1 228	1 230	0	977	1 302
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				45 609	40 382	26 409
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	45 609	40 382	26 409
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			49 759	53 224	33 689	49 759	53 224	36 586
					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	60 879	45 333
			1.				Személyi juttatások	65 843	65 943	41 883			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	12 840	12 840	8 666			
			3.				Dologi kiadások	33 235	41 894	24 566			

		2.				Felhalmozási költségvetés			300	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			111 918	120 977	75 115	58 968	60 879	45 333
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			33,00	33,00	33,00			
	/2.				Bölcsődei ellátás		104031						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	9 090	9 105	7 064			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 773	1 773	1 347			
			3.				Dologi kiadások	150	140	97			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			11 013	11 018	8 508	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,50	3,50	3,50			
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében		104035						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat		104042						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	7 139	7 139	2 874			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 385	1 385	582			
			3.				Dologi kiadások	33	33	70			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8 557	8 557	3 526	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,50	2,50	2,50			
	/5.				Szociális étkeztetés		107051						
		1.				Működési költségvetés					2 800	2 800	1 689
			1.				Személyi juttatások	2 248	2 248	0			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	438	438	0			
			3.				Dologi kiadások	2 293	2 293	819			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 979	4 979	819	2 800	2 800	1 689
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/6.				Házi segítségnyújtás		107052						
		1.				Működési költségvetés					1 000	1 000	682
			1.				Személyi juttatások	4 576	4 576	3 036			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	892	892	592			
			3.				Dologi kiadások	60	60	13			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 528	5 528	3 641	1 000	1 000	682
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/7.				Támogató szolgáltatás		101222						
		1.				Működési költségvetés					1 600	1 900	975
			1.				Személyi juttatások	12 147	12 327	9 372			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 369	2 369	1 789			
			3.				Dologi kiadások	3 566	3 466	1 637			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			18 082	18 162	12 798	1 600	1 900	975
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 626	2 626	1 621			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	512	512	316			
			3.				Dologi kiadások	1 219	1 219	462			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 357	4 357	2 399	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				100 066	100 066	68 762
			2.				Előző évi költségvetési maradvány					6 933	6 933
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	100 066	106 999	75 695
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			164 434	173 578	106 806	164 434	173 578	124 374
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			48,00	48,00	48,00			
4.					*KÖZSÉGI ÉTKEZDE*								
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096015						

		1.				Működési költségvetés				19 262	19 262	5 955
			1.				Személyi juttatások	16 518	16 518	15 594			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	3 221	3 221	2 657			
			3.				Dologi kiadások	21 348	45 009	32 316			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		41 087	64 748	50 567	19 262	19 262	5 955
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
	/2.					Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035						
						Működési költségvetés					864	864	12
							Dologi kiadások	887	887	0			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		887	887	0	864	864	12
	/3.					Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037						
		1.				Működési költségvetés					240	240	92
			1.				Dologi kiadások	337	337	117			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		337	337	117	240	240	92
	/4.					Munkahelyi étkeztetés	562917-1 / 900090						
		1.				Működési költségvetés					50 991	51 346	46 376
			1.				Személyi juttatások	5 478	5 478	1 163			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 068	1 068	221			
			3.				Dologi kiadások	31 955	24 211	19 830			
		2.				Felhalmozási költségvetés			50	0			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		38 501	30 807	21 214	50 991	51 346	46 376
	/3.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	3,00	3,00			
	/4.					Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				9 455	23 655	22 856
			2.				Költségvetési maradvány működési					1 412	1 412
						KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		80 812	96 779	71 898	80 812	96 779	76 703
						Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00	11,00	11,00			
5.						*Önkormányzati Rendészet*							
	/1.					Közterület rendjének védelme	032030						
		1.				Működési költségvetés					6 607	6 107	0
			1.				Személyi juttatások	9 624	9 974	6 296			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 117	2 117	1 228			
			3.				Dologi kiadások	787	1 937	38			
		2.				Felhalmozási költségvetés			50	0			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12 528	14 078	7 562	6 607	6 107	0
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00			
	/2.					Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				5 921	7 971	7 970
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	5 921	7 971	7 970
						ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:		12 528	14 078	7 562	12 528	14 078	7 970
						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	27 780	27 780	18 699			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 418	5 418	3 620			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		33 198	33 198	22 319	0	0	0
	/1					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00	11,00	11,00			
	/2.					Óvodai nevelés, ellátás	091140						
		1.				Működési költségvetés						98	0
			1.				Dologi kiadások	2 451	4 966	1 140			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 451	4 966	1 140	0	98	0
	/3.					Közművelődési intézmények, közösségi színterek	082092						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	531	531	450			
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		531	531	450	0	0	0

	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044								
		1.				Működési költségvetés					390	390	173
			1.				Személyi juttatások	2 286	2 286	1 524			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	446	446	297			
			3.				Dologi kiadások	64	64	99			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 796	2 796	1 920	390	390	173
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/5.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	237	227	214			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			237	227	214	0	0	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				38 823	41 230	27 397
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	38 823	41 230	27 397
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:			39 213	41 718	26 043	39 213	41 718	27 570
					Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			12,00	12,00	12,00			
					ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			886 375	1 089 481	777 508	886 375	1 089 481	815 626
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			129,00	129,00	129,00			
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			-199 874	-213 169	-152 971	-199 874	-213 169	-152 971
					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			686 501	876 312	624 537	686 501	876 312	662 655
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			199 874	213 169	152 971	199 874	213 169	152 971
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			886 375	1 089 481	777 508	886 375	1 089 481	815 626
					Foglalkoztatott létszám:			129,00	129,00	129,00			
							Ebből:						
							» közalkalmazottak	62,00	62,00	62,00			
							» köztisztviselők	11,00	11,00	11,00			
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	18,00	18,00	18,00			
							» társadalmi megbízatás	8,00	8,00	8,00			
							» megbízási szerződéssel	9,00	9,00	9,00			
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	21,00	21,00	21,00			