

AZ 4/2019.(II.07.)Ö. sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

3.melléklet

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előir. szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2019. évi kiadási előirányzat	2019. évi bevételi előirányzat
1.									
	/1.						Önkormányzati jogalkotás 011130		
		1.				Működési költségvetés			
			1.			Személyi juttatások		10 601	
			2.			Szociális hozzájárulási adó		2 067	
			3.			Dologi kiadások		8 007	
			4.			Normatíva visszafizetés		12 000	
	/1.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		32 675	0
	/2.					Adóigazgatás Működési költségvetés	900020	8,00	
		1.				Felhalmozási költségvetés			60 770
			1.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN: Közvilágítás		0	63 964
	/3.					Működési költségvetés	064010		
		1.				Dologi kiadások		11 104	
	/4.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN: Város és községüzemeltetés		11 104	0
		1.				Működési költségvetés	066020		
			1.			Személyi juttatások		14 994	1 850
			2.			Szociális hozzájárulási adó		2 924	
			3.			Dologi kiadások		18 082	
		2.				Felhalmozási költségvetés		381	
	/4.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		36 381	1 850
	/5.					Közütemintésrendezés Működési költségvetés	032030	6,00	
		1.				Személyi juttatások		2 340	
			2.			Szociális hozzájárulási adó		454	
			3.			Dologi kiadások		0	
	/5.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN: Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2 794	0
								1,00	

/6.	1.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031							4 085
		Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatások							5 162	
	2.	Szociális hozzájárulási adó							988	
	3.	Dologi kiadások							324	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							6 474	4 085
/6.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)						1,00		
/7.		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350 680001							6 500
	1.	Működési költségvetés								
		Dologi kiadások							2 884	
	2.	Felhalmozási költségvetés								
		felújítás							15 000	
	1.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							17 884	6 500
/8.		Forgatási célú finanszírozási műveletek	9000060							
	1.	Működési költségvetés								
		likvid hitel							28 000	28 000
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							28 000	28 000
/9.		Tűz- és katasztrófa védelem	032020							
	1.	Működési költségvetés								256
	1.	Személyi juttatások							10 291	
	2.	Szociális hozzájárulási adó							1 417	
	3.	Dologi kiadások							1 940	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							13 648	256
/9.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)						7,00		
/10.		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030							
	1.	Működési költségvetés								5 000
	1.	Személyi juttatások							1 080	
	2.	Szociális hozzájárulási adó							211	
	3.	Dologi kiadások							2 294	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							3 585	5 000
/10.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)						1,00		
/11.		Köztemető-fenntartás és működtetés	013320							
	1.	Működési költségvetés								40
	1.	Személyi juttatások							894	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok							0	
	3.	Dologi kiadások							42	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							936	40
/11.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)						1,00		

		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233	
/12.	1.	Működési költségvetés			555
	1.	Személyi juttatások		489	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		66	
	3.	Dologi kiadások		0	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		555	555
/12.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		0,00	
/13.		Mintaprogram	041237		
	1.	Működési költségvetés			16 945
	1.	Személyi juttatások		11 740	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 585	
	3.	Dologi kiadások			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	2.	Fejlesztés		3 620	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		16 945	16 945
/13.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		12,00	
/14.	1.	Ellátások	107060		
		Működési költségvetés			500
	1.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 969	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		14 969	500
/15.		Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018010		
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Feladat finanszírozási támogatás			215 351
	2.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			83 231
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	298 582
/16.		Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	018030		
	1.	Működési költségvetés			12 720
	1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása		250 747	
	2.	Támogatások		2 300	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		253 047	12 720
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		438 997	438 997
		Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		37,00	

2.		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
/1.	1.	Onkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130		
		Működési költségvetés		8 340
	1.	Személyi juttatások	42 486	
	2.	Szociális hozzájárulási adó	8 392	
	3.	Dologi kiadások	3 710	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	54 588	8 340
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	13,00	
/2.	1.	Adóigazgatás	011220	
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	3 028	
	2.	Szociális hozzájárulási adó	592	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 620	0
/2.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00	
/3.	1.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020		
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások		
	2.	Szociális hozzájárulási adó		
	3.	Dologi kiadások		0
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0
/3.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		
/4.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		Működési költségvetés		
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.		49 868
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	49 868
		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	58 208	58 208
		Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	14,00	
3.		GONDOZASI KOZPONT		
/1.	1.	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023		
		Működési költségvetés		66 096
	1.	Személyi juttatások	61 309	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 178	
	3.	Dologi kiadások	53 404	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	127 891	66 096
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	32,50	
/2.	1.	Bölcsődei ellátás 104031		
		Működési költségvetés		
	1.	Személyi juttatások	10 053	
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 915	
	3.	Dologi kiadások	152	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 120	0
/2.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	3,50	
/3.	1.	Gyermekékeztetés bölcsődében 104035		
		Működési költségvetés		
	1.	Dologi kiadások		0
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0

/4.			Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042		
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások		5 011	
		2.	Szociális hozzájárulási adó		977	
		3.	Dologi kiadások		69	
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 057	0
/4.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2,00	
/5.			Szociális étkeztetés	107051		
	1.		Működési költségvetés			2 300
		1.	Személyi juttatások		2 427	
		2.	Szociális hozzájárulási adó		474	
		3.	Dologi kiadások		2 301	
		4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 202	2 300
/5.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
/6.			Házi segítségnyújtás	107052		
	1.		Működési költségvetés			900
		1.	Személyi juttatások		4 924	
		2.	Szociális hozzájárulási adó		961	
		3.	Dologi kiadások		216	
		4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 101	900
/6.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2,00	
/7.			Támogató szolgáltatás	101222		
	1.		Működési költségvetés			1 450
		1.	Személyi juttatások		12 504	
		2.	Szociális hozzájárulási adó		2 439	
		3.	Dologi kiadások		3 118	
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		18 061	1 450
/7.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		5,00	
/8.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055		
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások		4 971	
		2.	Szociális hozzájárulási adó		970	
		3.	Dologi kiadások		851	
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 792	0
/8.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2,00	
/9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek			
			Működési költségvetés			
	1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			111 478
			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	111 478
			GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		182 224	182 224
			Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		48,00	

KÖZSÉGI ÉTKEZDE			
4.	/1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015
		Működési költségvetés	10 739
		1. Személyi juttatások	24 185
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 717
		3. Dologi kiadások	18 475
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	47 377
	/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	11,00
	/2.	Gyermekétkeztetés bőségszabályozásában	104036
		Működési költségvetés	64
		1. Dologi kiadások	887
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	887	
/3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	
	Működési költségvetés	0	
	1. Dologi kiadások	337	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	337	
/4.	Munkahelyi étkeztetés	562917-1 / 900090	
	Működési költségvetés	74 198	
	1. Személyi juttatások	4 476	
	2. Szociális hozzájárulási adó	698	
	3. Dologi kiadások	68 008	
	2. Felhalmozási költségvetés	1 016	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	74 198	
/4.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	2,00	
/5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
	Működési költségvetés	37 798	
	1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől	0	
	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	37 798	
	KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:	122 799	
	Közégségi Étkezdénél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	13,00	
5.		Önkormányzati Rendészet	
		Köztérület rendjének védelme	
/1.		032030	
	1.	Működési költségvetés	9 033
		1. Személyi juttatások	9 960
		2. Szociális hozzájárulási adó	1 943
		3. Dologi kiadások	724
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 627
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00
/2.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
		Működési költségvetés	
		1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől	3 594
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 594
		ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN:	12 627
		Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00

6.					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	
	/1				Ovodai nevelés, ellátás	091110
		1.			Működési költségvetés	
			1.		Személyi juttatások	33 626
			2.		Szociális hozzájárulási adó	6 499
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	40 125
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00
	/2.				Ovodai nevelés, ellátás	091140
		1.			Működési költségvetés	
			1.		Dologi kiadások	3 854
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 854
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi szintek	082092
		1.			Működési költségvetés	
			1.		Dologi kiadások	883
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	883
	/4.				Könyvtári szolgáltatások	082044
		1.			Működési költségvetés	100
			1.		Személyi juttatások	2 460
			2.		Szociális hozzájárulási adó	480
			3.		Dologi kiadások	70
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 010
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00
	/5.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042
		1.			Működési költségvetés	
			1.		Dologi kiadások	237
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	237
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030
		1.			Működési költségvetés	
			1.		Intézményi támogatás felülyeleti szervtől	48 009
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	48 109
					Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	11,00
					ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	862 964
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	127,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-250 747
					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	612 217
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	250 747
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	862 964

Foglalkoztatott létszám:		127,00
	Ebből:	
	» közalkalmazottak	64,00
	» közisztviselők	11,00
	» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	12,00
	» társadalmi megbízatás	8,00
	» megbízási szerződéssel	8,00
	» munkaszerződéssel foglalkozt.	24,00