

A 6/2019.(IV.26.)Ö. sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E FÜ

2.melléklet

Címszám	Alcímszám	Előirányzat	Kiemelt előir. szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2018. évi kiadási előirányzat	2018. évi kiadási módosított előirányzat	2018. évi kiadási teljesítés	2018. évi bevételei előirányzat	2018. évi bevételei módosított előirányzat	2018. évi bevételei teljesítés
1.	/1.	1.		Önkormányzati jogalkotás		011130							
				Működési költségvetés									
		1.		Személyi juttatások				10 601	10 888	10 888		1 429	1 429
		2.		Szociális hozzájárulási adó				2 332	2 132	2 132			
		3.		Dologi kiadások				7 134	33 744	16 418			
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA				225	0	0			
		5.		Működési célú pe-átadás államh.kivüire				2 000	0	0			
	/1.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				22 292	46 764	29 438	0	1 429	1 429
	/2.	1.		Foglalkoztatottak atlaglétszáma (fő)				8,00	8,00	8,00			
				Adóigazgatás									
		1.		Működési költségvetés								42 255	66 599
		1.		Felhalmozási költségvetés								2 641	3 225
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0	0	44 896	69 824	69 824
	/3.	1.		Közfelvilágítás									
				Működési költségvetés									
		1.		Dologi kiadások				10 160	10 160	5 189			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				10 160	10 160	5 189	0	0	0
	/4.	1.		Város és községházakodás									
				Működési költségvetés								7 600	17 600
		1.		Személyi juttatások				13 406	23 915	21 002			3 122
		2.		Szociális hozzájárulási adó				2 610	4 065	4 065			
		3.		Dologi kiadások				25 638	39 913	23 016			
		4.		Pénzeszköz átadás				1 300	345	345			
		2.		Felhalmozási bevétel									
		1.		Beruházás-tárgyi eszköz beszerzés					19	19			
	/4.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				42 954	68 257	48 447	7 600	17 600	3 122
	/5.	1.		Foglalkoztatottak atlaglétszáma (fő)				7,00	7,00	7,00			
				Köztisztviselők munkaadójának megnevezése									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Személyi juttatások				2 166	2 166	2 126			
		2.		Szociális hozzájárulási adó				423	423	419			
		3.		Dologi kiadások				191	191	0			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				2 780	2 780	2 545	0	0	0
	/5.			Foglalkoztatottak atlaglétszáma (fő)				1,00	1,00	1,00			
	/6.	1.		Háziorvosi ügyeleti ellátás									
				Működési költségvetés									
		1.		Személyi juttatások				1 710	3 695	3 695		648	648
		2.		Szociális hozzájárulási adó				337	898	898			
		3.		Dologi kiadások				10 632	3 002	3 002			
		2.		Felhalmozási költségvetés									
		1.		Beruházás- Tárgyi eszköz beszerzés					175	175			
	/6.			SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				12 679	7 770	7 770	2 606	648	648
				Foglalkoztatottak atlaglétszáma (fő)				1,00	1,00	1,00			
	/7.	1.		Fogorvosi alapellátás									
				Működési költségvetés									
		1.		Személyi juttatások				0	0	0		5 640	7 145
		2.		Szociális hozzájárulási adó				0	0	0			
		3.		Dologi kiadások				6 021	6 605	6 605			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				6 021	6 605	6 605	5 640	7 145	7 145
	/7.			Foglalkoztatottak atlaglétszáma (fő)				0,00	0,00	0,00			

					Munkaadókat terhelő járulékok			1 585	1 193	1 193			
					Dologi kiadások			3 620	0	0			
	2.				Felhalmozási költségvetés							3 227	
	3.				Felújítás								3 227
	2.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 400	3 400	3 400			
/16.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			15 694	15 694	15 694	16 945	14 704	14 704
/17.					Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	104051		12,00	12,00	12,00			
					Működési költségvetés						500	0	0
	1.				Önkormányzat által folyósított ellátások			500	232	232			
	1.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	232	232	500	0	0
/18.					Köztetetés	107060							
					Működési költségvetés						500	98	98
	1.				Önkormányzat által folyósított ellátások			500	211	211			
/19.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	211	211	500	98	98
					Települési támogatás								
					Működési költségvetés								
	1.				Önkormányzat által folyósított ellátások			3 000	1 630	1 630			
	1.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 000	1 630	1 630	0	0	0
/20.					Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018010							
					Működési költségvetés								
	1.				Feladat finanszírozási támogatás			12 777	12 777	12 777			
	2.				Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől						220 264	239 310	239 310
/21.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			199 874	200 832	200 832	37 325	178 229	178 229
					Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018030					257 569	417 539	417 539
					Működési költségvetés								
	1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása			199 874	200 832	200 832	191 644	191 644	191 644
	1.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			199 874	200 832	200 832	191 644	191 644	191 644
					Önkormányzatok és társulások elszámolásai			539 629	726 599	726 599	674 615	539 629	726 599
					Működési költségvetés			40,00	40,00	40,00			
2.					Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel								
					Működési költségvetés								
/1.					Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130					4 150	15 749	15 749
					Működési költségvetés								
	1.				Személyi juttatások			33 902	42 385	42 385	37 266		
	2.				Szociális hozzájárulási adó			6 182	5 373	5 373	7 246		
	3.				Dologi kiadások			6 369	10 339	10 339	4 841		
/1.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			46 453	58 097	58 097	49 353	15 749	15 749
/2.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			13,00	13,00	13,00			8 921
					Adóigazgatás								
	1.				Működési költségvetés								
	1.				Személyi juttatások			2 807	2 758	2 758	2 758		
	2.				Szociális hozzájárulási adó			499	574	574	574		
/2.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 306	3 332	3 332	3 332	0	0
/3.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
					Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016010							
					Működési költségvetés								
	1.				Személyi juttatások			980	980	980	1 302	1 302	1 302
	2.				Szociális hozzájárulási adó			197	197	197			
	3.				Dologi kiadások			54	54	54			
/3.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	1 231	1 231	1 231	1 302	1 302
/4.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
					Támogatási célú finanszírozási műveletek								
					Működési költségvetés								
	1.				Imézményi támogatás felügyeleti szervtől m.						45 609	45 609	45 609
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	45 609	45 609	45 609
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			49 759	62 660	62 660	53 916	49 759	53 927
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			14,00	14,00	14,00			
3.					GONDOZÁSI KÖZPONT								
/1.					Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023							
					Működési költségvetés						58 968	61 449	61 449
	1.				Személyi juttatások			65 843	62 052	62 052			

					Munkaadókat terhelő járulékok	12 840	12 032	12 032			
	2.				Dologi kiadások	33 235	42 621	32 671			
	3.				Felhajmózási költségvetés						
	2.				Beruházás- Tárgyi eszköz beszerzés		110	110			
	1.					111 918	116 815	106 865	58 968	61 449	61 449
/1.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:						
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	33,00	33,00	33,00			
/2.					Bölcsődei ellátás						
	1.			104031	Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások	9 090	10 655	10 655			
	2.				Szociális hozzájárulási adó	1 773	1 897	1 897			
	3.				Dologi kiadások	150	126	126			
/2.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	11 013	12 678	12 678	0	0	0
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,50	3,50	3,50			
/3.					Gyermekétkeztetés bölcsődében						
	1.			104035	Működési költségvetés						
	1.				Dologi kiadások						
/4.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	1.			104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat						
	1.				Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások	7 139	3 862	3 862			
	2.				Szociális hozzájárulási adó	1 385	891	891			
	3.				Dologi kiadások	33	68	68			
/4.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	8 557	4 821	4 821	0	0	0
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,50	2,50	2,50			
/5.					Szociális étkeztetés						
	1.			107051	Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások	2 248	0	0	2 800	2 800	2 296
	2.				Szociális hozzájárulási adó	438	0	0			
	3.				Dologi kiadások	2 293	1 428	1 428			
	4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
/5.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	4 979	1 428	1 428	2 800	2 800	2 296
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	0,00	0,00			
/6.					Házi segítségnyújtás						
	1.			107052	Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások	4 576	4 556	4 520	1 000	1 000	892
	2.				Szociális hozzájárulási adó	892	890	890			
	3.				Dologi kiadások	60	28	28			
	4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
/6.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	5 528	5 454	5 438	1 000	1 000	892
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	3,00	3,00			
/7.					Támogató szolgáltatás						
	1.			101222	Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások	12 147	14 407	14 407	1 600	1 600	1 355
	2.				Szociális hozzájárulási adó	2 369	3 655	3 655			
	3.				Dologi kiadások	3 568	2 323	2 323			
/7.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	18 082	20 385	20 385	1 600	1 600	1 355
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	5,00	5,00	5,00			
/8.					Falugondnoki, tanügydohokai szolgáltatás						
	1.			107055	Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások	2 626	2 391	2 391			
	2.				Szociális hozzájárulási adó	512	471	471			
	3.				Dologi kiadások	1 219	610	609			
/8.					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	4 357	3 472	3 471	0	0	0
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
/9.					Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	1.			018030	Működési költségvetés						
	1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	0	0	0	100 066	98 204	93 291
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:	164 434	165 053	155 086	164 434	165 053	159 233
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	48,00	48,00	48,00			

KÖZSÉGI ÉTKEZDE										
4.	/1.	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015						
			Működési költségvetés						19 262	12 596
		1.	Személyi juttatások		16 518	23 232	23 232			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		3 221	4 000	4 000			
		3.	Dologi kiadások		21 348	32 850	25 503			
		2.	Felhalmozási költségvetés							
		1.	Beruházás-tárgyi eszköz beszerzés		1 800	1 800	1 800			
	/1.		SAKFELELAT ÖSSZESEN:		41 087	61 882	54 535	19 262	12 596	9 596
	/2.		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
			Gyermekétkeztetés bőlcsődében	104035						
			Működési költségvetés						864	36
			Dologi kiadások		887	1 214	1 214			
	/3.		SAKFELELAT ÖSSZESEN:		887	1 214	1 214	864	36	36
		1.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037						
			Működési költségvetés						240	0
		1.	Dologi kiadások		337	353	353			
			SAKFELELAT ÖSSZESEN:		337	353	353	240	0	0
	/4.		Munkahelyi étkeztetés	562917-1 / 900090						
		1.	Működési költségvetés						50 991	75 858
		1.	Személyi juttatások		5 478	1 848	1 848			
		2.	Szociális hozzájárulási adó		1 068	345	345			
		3.	Dologi kiadások		31 955	42 152	36 101			
	/3.		SAKFELELAT ÖSSZESEN:		38 501	44 345	38 294	50 991	75 858	67 484
			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		3,00	3,00	3,00			
	/4.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.	Működési költségvetés							
		1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						9 455	19 304
			SAKFELELAT ÖSSZESEN:		0	0	0	9 455	19 304	19 304
			KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		80 812	107 794	94 396	80 812	107 794	96 420
			Községi Etkezdénél foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		11,00	11,00	11,00			
5.			Önkormányzati Rendészet							
	/1.	1.	Köztérület rendjének védelme	032030						
			Működési költségvetés						6 607	8 148
		1.	Személyi juttatások		9 624	11 954	9 321			
		2.	Szociális hozzájárulási adó		2 117	2 651	1 836			
		3.	Dologi kiadások		787	63	63			
	/1.		SAKFELELAT ÖSSZESEN:		12 528	14 668	11 220	6 607	8 148	4 739
			Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00			
	/2.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
			Működési költségvetés							
		1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						5 921	6 520
			SAKFELELAT ÖSSZESEN:		0	0	0	5 921	6 520	6 520
			ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN:		12 528	14 668	11 220	12 528	14 668	11 259
			Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00			
6.			Fábianszebestényi Arany János Óvoda,							
			Közművelődési Intézmény és Könyvtár							
	/1	1.	Óvodai nevelés, ellátás	091110						
			Működési költségvetés							
		1.	Személyi juttatások		27 780	27 369	27 369			
		2.	Szociális hozzájárulási adó		5 418	5 467	5 467			
			SAKFELELAT ÖSSZESEN:		33 198	32 836	32 836	0	0	0
	/1		Foglalkoztatottak állaglétszáma (fő)		11,00	11,00	10,00			
	/2.	1.	Óvodai nevelés, ellátás	091140						
			Működési költségvetés							
		1.	Dologi kiadások		2 451	4 113	1 210			
			SAKFELELAT ÖSSZESEN:		2 451	4 113	1 210	0	0	0
	/3.		Közművelődési intézmények, községi szintűek	082092						

2. KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
/1.	1.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130								
		Működési költségvetés						4 150	15 749	8 921
	1.	Személyi juttatások	33 902	42 385	37 266					
	2.	Szociális hozzájárulási adó	6 182	5 373	7 246					
	3.	Dologi kiadások	6 359	10 339	4 841					
		SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	46 453	58 097	49 353			4 150	15 749	8 921
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00	13,00	13,00					
/2.	1.	Adóigazgatás								
		Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatások	2 807	2 758	2 758					
	2.	Szociális hozzájárulási adó	499	574	574					
		SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	3 306	3 332	3 332			0	0	0
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00					
/3.	1.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								
		Működési költségvetés							1 302	1 302
	1.	Személyi juttatások		980	980					
	2.	Szociális hozzájárulási adó		197	197					
	3.	Dologi kiadások		54	54					
		SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	0	1 231	1 231			0	1 302	1 302
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
/4.	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
		Működési költségvetés								
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.						45 609	45 609	43 704
		SAKFELEDAT ÖSSZESEN:	0	0	0			45 609	45 609	43 704
		KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	49 759	62 660	53 916			49 759	62 660	53 927
		Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	14,00	14,00	14,00					

5. Önkormányzati Rendészet											
/1.											
1.				9 624	11 954				6 607	8 148	4 739
2.				2 117	2 651						
3.				787	63						
				12 528	14 668			11 220	6 607	8 148	4 739
/1.				4,00	4,00			4,00			
/2.											
1.											
1.									5 921	6 520	6 520
									5 921	6 520	6 520
				12 528	14 668		0	11 220	12 528	14 668	11 259
				4,00	4,00		4,00	4,00			