Az ...../2019.(.....) 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.				Onkormányzati jogalkotás		011130						
		1.				Működési költségvetés						1 429	1 429
			1.				Személyi juttatások	10 601	10 888	10 888			
			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.kívülre	2 000	0	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			22 292	46 764	29 438	0	1 429	1 429
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00	8,00			
	/2.				Adóigazgatás		900020						
		1.				Működési költségvetés					42 255	66 599	66 599
			1.			Felhalmozási költségvetés					2 641	3 225	3 225
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	44 896	69 824	69 824
	/3.				Közvilágítás		064010						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	10 160	10 160	5 189			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 160	10 160	5 189	0	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás		066020						
		1.				Működési költségvetés					7 600	17 600	3 122
			1.				Személyi juttatások	13 406	23 915	21 002			
			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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			42 954	68 257	48 447	7 600	17 600	3 122
	/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	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 átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/6.				Háziorvosi ügyeleti ellátás		072112						
		1.				Működési költségvetés					2 606	648	648
			1.				Személyi juttatások	1 710	3 695	3 695			
			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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			12 679	7 770	7 770	2 606	648	648
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/7.				Fogorvosi alapellátás		072311						
		1.				Működési költségvetés					5 640	7 145	7 145
			1.				Személyi juttatások	0	0	0			
			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 átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00	0,00			

/8.				Család- és növedelmi egészségügyi gondozás	074031							
	1.				Működési költségvetés					4 142	4 151	4 151
		1.				Személyi juttatások	4 769	5 368	5 368			
		2.				Szociális hozzájárulási adó	930	1 045	1 045			
		3.				Dologi kiadások	209	239	239			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 908	6 652	6 652	4 142	4 151	4 151
/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
/9.				Ifjúság-egészségügyi gondozás	809042							
	1.				Működési költségvetés							
		1.				Személyi juttatások	0	0	0			
		2.				Szociális hozzájárulási adó	0	0	0			
		3.				Dologi kiadások						
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	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	22 376	9 344
		1.				Bér	2 641	0	0			
		2.				Járulékok	515	0	0			
		3.				Dologi kiadások	1 664	3 096	3 096			
	2.				Felhalmozási költségvetés						680	680
		1.				felújítás	165 100	165 767	165 767			
		2.				beruházás		5 500	5 500			
		3.				felhalmozási maradvány				165 100	0	0
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			169 920	174 363	174 363	166 860	23 056	10 024
/11.				Forgatási célú finanszírozási műveletek	9000060							
	1.				Működési költségvetés					28 000	164 453	150 444
		3.				likvid hitel	28 000	150 444	150 444			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			28 000	150 444	150 444	28 000	164 453	150 444
/12.				Tűz- és katasztrófa védelem	032020							
	1.				Működési költségvetés					256	231	231
		1.				Személyi juttatások	9 624	10 805	10 805			
		2.				Szociális hozzájárulási adó	1 877	2 067	2 067			
		3.				Dologi kiadások	1 858	1 843	1 843			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			13 359	14 715	14 715	256	231	231
/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			7,00	7,00	7,00			
/13.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030							
	1.				Működési költségvetés					3 500	4 878	4 878
		1.				Személyi juttatások	1 080	1 080	1 080			
		2.				Szociális hozzájárulási adó	211	176	176			
		3.				Dologi kiadások	2 040	3 203	2 749			
	2.				Felhalmozási költségvetés							
						Beruházás		120	120			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 331	4 579	4 125	3 500	4 878	4 878
/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
/14.				Köztemető-fenntartás és működtetés	013320							
	1.				Működési költségvetés					40	38	38
		1.				Személyi juttatások	828	1 042	1 042			
		2.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0			
		3.				Dologi kiadások	23	17	17			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			851	1 059	1 059	40	38	38
/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
/15.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233							
	1.				Működési költségvetés					555	805	805
		1.				Személyi juttatások	489	979	979			
		2.				Munkaadókat terhelő járulékok	66	96	96			
		3.				Dologi kiadások	0	0	0			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			555	1 075	1 075	555	805	805
/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
/16.				Mintaprogram	041237							
	1.				Működési költségvetés					16 945	11 477	11 477
		1.				Személyi juttatások	11 740	11 101	11 101			

			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	1 585	1 193	1 193			
			3.				Dologi kiadások	3 620	0	0			
		2.				Felhalmozási költségvetés						3 227	3 227
			2.				Felújítás		3 400	3 400			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			16 945	15 694	15 694	16 945	14 704	14 704
	/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	232	232			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	232	232	500	0	0
	/18.				Köztemetés		107060						
		1.				Működési költségvetés					500	98	98
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	500	211	211			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			500	211	211	500	98	98
	/19.				Települési támogatás		107060						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	1 630	1 630			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 000	1 630	1 630	0	0	0
	/20.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai		018010						
		1.				Működési költségvetés			12 777	12 777			
			1.				Feladat finanszírozási támogatás				220 264	239 310	239 310
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				37 325	178 229	178 229
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	12 777	12 777	257 589	417 539	417 539
	/21.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel		018030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	199 874	200 832	191 644			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			199 874	200 832	191 644	0	0	0
					ONKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			539 629	726 599	674 615	539 629	726 599	685 080
					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	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	6 369	10 339	4 841			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			46 453	58 097	49 353	4 150	15 749	8 921
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			13,00	13,00	13,00			
	/2.				Adóigazgatás		011220						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	2 807	2 758	2 758			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	499	574	574			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 306	3 332	3 332	0	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		016010						
		1.				Működési költségvetés						1 302	1 302
			1.				Személyi juttatások		980	980			
			2.				Szociális hozzájárulási adó		197	197			
			3.				Dologi kiadások		54	54			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	1 231	1 231	0	1 302	1 302
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				45 609	45 609	43 704
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	45 609	45 609	43 704
					KÖZÖS 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			
3.					*GONDOZÁSI KÖZPONT*								
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása		102023						
		1.				Működési költségvetés					58 968	61 449	61 449
			1.				Személyi juttatások	65 843	62 052	62 052			

			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	12 840	12 032	12 032			
			3.				Dologi kiadások	33 235	42 621	32 671			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás- Tárgyi eszköz beszerzés		110	110			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			111 918	116 815	106 865	58 968	61 449	61 449
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			33,00	33,00	33,00			
	/2.				Bölcsődei ellátás		104031						
		1.				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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			11 013	12 678	12 678	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	3 862	3 862			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 385	891	891			
			3.				Dologi kiadások	33	68	68			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8 557	4 821	4 821	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,50	2,50	2,50			
	/5.				Szociális étkeztetés		107051						
		1.				Működési költségvetés					2 800	2 800	2 296
			1.				Személyi juttatások	2 248	0	0			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	438	0	0			
			3.				Dologi kiadások	2 293	1 428	1 428			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 979	1 428	1 428	2 800	2 800	2 296
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	0,00	0,00			
	/6.				Házi segítségnyújtás		107052						
		1.				Működési költségvetés					1 000	1 000	892
			1.				Személyi juttatások	4 576	4 536	4 520			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	892	890	890			
			3.				Dologi kiadások	60	28	28			
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 528	5 454	5 438	1 000	1 000	892
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	3,00	3,00			
	/7.				Támogató szolgáltatás		101222						
		1.				Működési költségvetés					1 600	1 600	1 355
			1.				Személyi juttatások	12 147	14 407	14 407			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 369	3 655	3 655			
			3.				Dologi kiadások	3 566	2 323	2 323			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			18 082	20 385	20 385	1 600	1 600	1 355
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00	5,00			
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		107055						
		1.				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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 357	3 472	3 471	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				100 066	98 204	93 291
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	100 066	98 204	93 291
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			164 434	165 053	155 086	164 434	165 053	159 283
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			48,00	48,00	48,00			

4.					KÖZSÉGI ÉTKEZDE						
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		1.			Működési költségvetés				19 262	12 596	9 596
			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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	41 087	61 882	54 535	19 262	12 596	9 596
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	8,00	8,00	8,00			
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035						
					Működési költségvetés				864	36	36
					Dologi kiadások	887	1 214	1 214			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	887	1 214	1 214	864	36	36
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
		1.			Működési költségvetés				240	0	0
			1.		Dologi kiadások	337	353	353			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	337	353	353	240	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 562917-1 / 900090						
		1.			Működési költségvetés				50 991	75 858	67 484
			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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	38 501	44 345	38 294	50 991	75 858	67 484
	/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	19 304	19 304
					SZAKFELADAT 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 Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	11,00			
5.					Önkormányzati Rendészet						
	/1.				Közterület rendjének védelme 032030						
		1.			Működési költségvetés				6 607	8 148	4 739
			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			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	12 528	14 668	11 220	6 607	8 148	4 739
	/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	6 520	6 520
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	5 921	6 520	6 520
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	12 528	14 668	11 220	12 528	14 668	11 259
					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	27 369	27 369			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	5 418	5 467	5 467			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	33 198	32 836	32 836	0	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00	10,00			
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Dologi kiadások	2 451	4 113	1 210			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 451	4 113	1 210	0	0	0
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092						

		1.				Működési költségvetés						
			1.			Dologi kiadások	531	663	663			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		531	663	663	0	0	0
	/4.				Könyvtári szolgáltatások	082044						
		1.				Működési költségvetés				390	612	341
			1.			Személyi juttatások	2 286	2 257	2 257			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	446	406	406			
			3.			Dologi kiadások	64	73	73			
		2.				Felhalmozási bevétel						
						Beruházás- Tárgyi eszköz beszerzés		171	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 796	2 907	2 736	390	612	341
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/5.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Dologi kiadások	237	249	250			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		237	249	250	0	0	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				38 823	40 156	37 593
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	38 823	40 156	37 593
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:		39 213	40 768	37 695	39 213	40 768	37 934
					Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		12,00	12,00	11,00			
					ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		886 375	1 117 542	1 026 928	886 375	1 117 542	1 043 903
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		129,00	129,00	128,00			
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-199 874	-200 832	-191 644	-199 874	-200 832	-191 644
					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		686 501	916 710	835 284	686 501	916 710	852 259
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		199 874	200 832	191 644	199 874	200 832	191 644
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		886 375	1 117 542	1 026 928	886 375	1 117 542	1 043 903
					Foglalkoztatott létszám:		129,00	129,00	128,00			
					Ebből:							
						» közalkalmazottak	62,00	62,00	65,00			
						» köztisztviselők	11,00	11,00	11,00			
						» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	18,00	18,00	13,00			
						» társadalmi megbízatás	8,00	8,00	8,00			
						» megbízási szerződéssel	9,00	9,00	8,00			
						» munkaszerződéssel foglalkozt.	21,00	21,00	23,00			