

A 2 /2020.(II.14.) Ö. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszá m.	Kiemelt előir. szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnev	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2020. évi kiadási előirányzat	2020. évi bevételi előirányzat
1.									
	/1.						ÖNKORMÁNYZAT		
		1.					Önkormányzati jogalkotás		
			1.				Működési költségvetés		
			2.				Személyi juttatások	8 233	
			3.				Szociális hozzájárulási adó	1 441	
			4.				Dologi kiadások	8 230	
							Normativa visszatérítés	6 700	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	24 604	0
	/1.						Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	7,00	
	/2.						Adóigazgatás		
		1.					Működési költségvetés		57 493
			1.				Felhalmozási költségvetés		2 770
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	60 263
	/3.						Közüllátás		
		1.					Működési költségvetés		
			1.				Dologi kiadások	8 529	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 529	0
	/4.						Város és községgazdálkodás		
		1.					Működési költségvetés		1 300
			1.				Személyi juttatások	18 644	
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 263	
			3.				Dologi kiadások	13 584	
							Felhalmozási költségvetés	381	
		2.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	35 872	1 300
	/4.						Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	7,00	
	/5.						Településfejlesztési projektek		
		1.					Felhalmozási költségvetés		4 162
							Beruházás	4 162	
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 162	4 162

2.		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
/1.	1.	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130		
		Működési költségvetés			4 128
	1.	Személyi juttatások		40 757	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		7 112	
	3.	Dologi kiadások		4 606	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		52 475	4 128
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		15,00	
/2.		Adóigazgatás	011220		
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		3 994	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		709	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 703	0
/2.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
/3.		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020		
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Szociális hozzájárulási adó			
	3.	Dologi kiadások			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0
/3.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			
/4.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
		Működési költségvetés			
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			53 050
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	53 050
		Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		57 178	57 178
3.		GONDOZÁSI KÖZPONT		16,00	
/1.	1.	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023		
		Működési költségvetés			66 096
	1.	Személyi juttatások		82 119	
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		14 415	
	3.	Dologi kiadások		44 806	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		141 340	66 096
/1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		30,00	
/2.		Bölcsődei ellátás	104031		
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		13 564	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		2 373	
	3.	Dologi kiadások		766	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		16 703	0
/2.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		4,00	
/3.		Gyermekékeztetés bölcsődében	104035		
		Működési költségvetés			
	1.	Dologi kiadások			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0

/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		3 248	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		568	
		3.		Dologi kiadások		304	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 120	0
/4.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
/5.				Szociális étkeztetés	107051		
	1.			Működési költségvetés			2 600
		1.		Személyi juttatások		1 220	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		214	
		3.		Dologi kiadások		2 604	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 038	2 600
/5.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
/6.				Házi segítségnyújtás	107052		
	1.			Működési költségvetés			1 106
		1.		Személyi juttatások		5 303	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		928	
		3.		Dologi kiadások		123	
		4.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 354	1 106
/6.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2,00	
/7.				Támogató szolgáltatás	101222		
	1.			Működési költségvetés			1 470
		1.		Személyi juttatások		11 412	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		1 997	
		3.		Dologi kiadások		2 960	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		16 369	1 470
/7.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		4,00	
/8.				Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107055		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		2 751	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		482	
		3.		Dologi kiadások		1 017	
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 250	0
/8.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2,00	
/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	1.			Működési költségvetés			121 902
		1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		0	121 902
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			193 174
				GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			193 174
				Gonдозási Központnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		44,00	

KÖZSÉGI ÉTKEZDE				
4.	/1.	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096015	
		Működési költségvetés		9 398
		1. Személyi juttatások		25 352
		2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 507
		3. Dologi kiadások		23 223
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		53 082
	/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		11,00
	/2.	Gyermekéktetés bőlsődében	104036	
		Működési költségvetés		0
		1. Dologi kiadások		1 380
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 380
	/3.	Intézményen kívüli gyermekéktetés	104037	
		Működési költségvetés		0
		1. Dologi kiadások		328
	5.	/4.	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	104036
		Munkahelyi éktetés		
		Működési költségvetés		69 643
		1. Személyi juttatások		7 292
		2. Szociális hozzájárulási adó		1 276
		3. Dologi kiadások		45 271
		Felhalmozási költségvetés		0
/4.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	53 639	69 643
/5.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		2,00
		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
		Működési költségvetés		
		1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		29 588
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		29 588
		KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		108 629
		Közégi Etkezdenél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		13,00
Önkormányzati Rendészet				
5.	/1.	Közterület rendjének védelme	032030	
		Működési költségvetés		9 978
		1. Személyi juttatások		10 829
		2. Szociális hozzájárulási adó		1 895
		3. Dologi kiadások		724
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		13 448
	/1.	Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		4,00
	/2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	
		Működési költségvetés		
		1. Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		3 470
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 470
		ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN:		13 448
		Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		4,00

6.		Fábiansebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár			
/1		Ovodai nevelés, ellátás	091110		
	1.	Működési költségvetés			
	2.	Személyi juttatások		32 334	
		Szociális hozzájárulási adó		5 606	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		37 940	0
/1		Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		10,00	
/2.		Ovodai nevelés, ellátás	091140		
	1.	Működési költségvetés			
		Dologi kiadások		3 560	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 560	0
/3.		Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	082092		
	1.	Működési költségvetés			
		Személyi juttatások		150	
		Szociális hozzájárulási adó		26	
	1.	Dologi kiadások		1 143	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 319	0
/3.		Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	
/4.		Könyvtári szolgáltatások	082044		
	1.	Működési költségvetés			100
		Személyi juttatások		2 647	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		463	
	3.	Dologi kiadások		358	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 468	100
/4.		Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	
/5.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042		
	1.	Működési költségvetés			
		Dologi kiadások		237	
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		237	0
/6.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	1.	Működési költségvetés			46 424
		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			46 424
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	46 524
		Fábiansebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:		46 524	
		Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		12,00	
		ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		814 906	814 906
		Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		117,00	
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belüli		-254 434	-254 434
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		560 472	560 472
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belüli		254 434	254 434
		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		814 906	814 906

Foglalkoztatott létszám:		117,00
	Ebből:	
	» közalkalmazottak	58,00
	» köztisztviselők	13,00
	» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00
	» társadalmi megbízatás	7,00
	» megbízási szerződéssel	6,00
	» munkaszerződéssel foglalkozt.	28,00