

Az 7/2020.(VI.10.) sz. rendelethez  
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E FŰ

2.melléklet

Címsszám	Alcímsszám	Előirányzat Csoportszáma	Kiemelt előir. szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2019. évi kiadási előirányzat	2019. évi módosított kiadási előirányzat	2019. évi költségvetés I kiadás teljesítés	2019. évi bevételi előirányzat	2019. évi módosított bevételi előirányzat	2019. évi költségvetési bevétel teljesítés
<b>1.</b>							<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>						
/1.		1.				Működési költségvetés	011130					3 086	566
			1.			Személyi juttatások		10 601	15 295	10 096			
			2.			Szociális hozzájárulási adó		2 067	2 456	2 197			
			3.			Dologi kiadások		8 007	9 053	8 434			
			4.			Normatíva visszafizetés		12 000	0	0			
						Felhalmozási költségvetés				357		2 865	60
/1.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>32 675</b>	<b>26 804</b>	<b>21 084</b>	<b>0</b>	<b>5 951</b>	<b>628</b>
/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
						<b>Adóigazgatás</b>	900020						
			1.			Működési költségvetés							
						Felhalmozási költségvetés					60 770	55 668	50 777
			1.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194</b>	<b>3 079</b>	<b>2 765</b>
/3.						<b>Közvilágítás</b>	064010					<b>58 747</b>	<b>53 642</b>
						Működési költségvetés							
						Dologi kiadások		11 104	12 224	8 520			
/4.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	066020	<b>11 104</b>	<b>12 224</b>	<b>8 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Város és községüzemeltetés</b>							
			1.			Működési költségvetés							
						Személyi juttatások		14 994	20 458	20 458		1 850	1 296
			2.			Szociális hozzájárulási adó		2 924	3 604	3 604			
			3.			Dologi kiadások		18 082	22 427	11 761			
						Felhalmozási költségvetés		351	637	280			
/4.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>36 381</b>	<b>47 126</b>	<b>36 103</b>	<b>1 850</b>	<b>2 712</b>	<b>1 296</b>
/5.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		6,00	6,00	6,00			
						<b>Közterület rendelték védtelme</b>	031030						
						Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások		2 340	2 340	2 326			
			2.			Szociális hozzájárulási adó		454	454	434			
			3.			Dologi kiadások		0	0	0			
/5.						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			





KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130											
2.											
/1.	1.	Működési költségvetés							8 340	14 446	10 294
	1.	Személyi juttatások	42 486	44 932	42 779						
	2.	Szociális hozzájárulási adó	8 392	8 487	8 135						
	3.	Dologi kiadások	3 710	7 676	4 483						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>54 588</b>	<b>61 095</b>	<b>55 397</b>				<b>8 340</b>	<b>14 446</b>	<b>10 294</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00	13,00	13,00						
/2.		Adóigazgatás									
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások	3 028	3 028	3 036						
	2.	Szociális hozzájárulási adó	592	592	589						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>3 625</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00						
/3.		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz 016010									
	1.	Működési költségvetés								5 106	3 107
	1.	Személyi juttatások		3 352	2 508						
	2.	Szociális hozzájárulási adó		289	459						
	3.	Dologi kiadások		9	211						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>3 178</b>				<b>0</b>	<b>5 106</b>	<b>3 107</b>
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
/4.		Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.							49 868	48 803	48 803
	2.	Maradvány								10	10
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>49 868</b>	<b>48 813</b>	<b>48 813</b>
		<b>KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>58 208</b>	<b>68 365</b>	<b>62 200</b>				<b>58 208</b>	<b>68 365</b>	<b>62 214</b>
		Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	14,00	14,00	14,00						
3.		<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>									
		Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása									
/1.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások	61 309	65 424	67 165						
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 178	12 143	12 834						
	3.	Dologi kiadások	53 404	39 735	31 587						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>127 891</b>	<b>117 302</b>	<b>111 586</b>				<b>66 096</b>	<b>66 850</b>	<b>65 395</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	32,50	32,50	32,50						
/2.		Bölcsődai ellátás									
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatások	10 053	9 149	12 190						
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 915	1 915	2 396						
	3.	Dologi kiadások	152	2 031	1 014						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>12 120</b>	<b>13 095</b>	<b>15 600</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,50	3,50	3,50						
/3.		Gyermekékeztetés bölcsődében									
	1.	Működési költségvetés									
	1.	Dologi kiadások									
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





KÖZSÉGI ÉTKEZDE												
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
096015												
/1.												
	1.	Működési költségvetés								10 739	13 637	8 860
		Személyi juttatások	24 195						20 467			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 717						3 121			
	3.	Dologi kiadások	18 475						28 107			
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>47 377</b>						<b>51 695</b>			<b>8 860</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00						11,00			
/2.		Gyermekétkeztetés bőségszabályozásában										
	1.	Működési költségvetés								64	133	133
		Dologi kiadások	887						1 369			
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>887</b>						<b>1 369</b>			<b>133</b>
/3.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										
	1.	Működési költségvetés								0	0	0
		Dologi kiadások	337						377			
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>337</b>						<b>377</b>			<b>0</b>
/4.		Munkahelyi étkeztetés										
	1.	Működési költségvetés								74 198	69 249	67 684
		Személyi juttatások	4 476						8 090			
	2.	Szociális hozzájárulási adó	698						1 137			
	3.	Dologi kiadások	68 008						40 640			
		Felhalmozási költségvetés	1 016						1 721			
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>74 198</b>						<b>51 588</b>			<b>67 684</b>
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00						2,00			
/5.		Támogatási célú finanszírozási műveletek										
	1.	Működési költségvetés								6 000		
		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől								37 798	37 798	26 444
	2.	Maradvány								2 024	2 024	2 024
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>37 798</b>	<b>45 822</b>	<b>28 468</b>
		<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:</b>	<b>122 799</b>						<b>105 029</b>	<b>122 799</b>	<b>128 841</b>	<b>105 165</b>
		Közégségi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	13,00						13,00			
5.		<b>Önkormányzati Rendszert</b>										
/1.		Közterület rendjének védelme										
		Működési költségvetés								9 033	11 481	9 765
	1.	Személyi juttatások	9 960						9 902			
	2.	Szociális hozzájárulási adó	1 943						1 848			
	3.	Dologi kiadások	724						70			
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>12 627</b>						<b>11 820</b>			<b>9 765</b>
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00						4,00			
/2.		Támogatási célú finanszírozási műveletek										
	1.	Működési költségvetés										
		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől								3 594	2 102	2 102
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>3 594</b>	<b>2 102</b>	<b>2 102</b>
		<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERT ÖSSZESEN:</b>	<b>12 627</b>						<b>11 820</b>	<b>12 627</b>	<b>13 583</b>	<b>11 867</b>
		Önkormányzati Rendszertnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00						4,00			

6. Fábianszabó Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár											
Közművelődési Intézmény és Könyvtár											
091110											
Óvodai nevelés, ellátás											
/1											
	1.	Működési költségvetés								209	718
	2.	Személyi juttatások	33 626	28 855	28 439						
	3.	Szociális hozzájárulási adó	6 499	5 542	5 388						
		dologi kiadások	0	0	5						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>40 125</b>	<b>34 397</b>	<b>33 832</b>					<b>209</b>	<b>718</b>
/1		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	9,00	9,00						
/2.		<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>									
	1.	Működési költségvetés									311
	2.	Dologi kiadások	3 854	6 080	2 843						
		Felhalmozási költségvetés	0	71	110						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 854</b>	<b>6 151</b>	<b>2 953</b>					<b>311</b>	<b>1</b>
/3.		<b>Közművelődési Intézmények, közösségi színterek</b>									
	1.	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	883	1 353	1 827						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>883</b>	<b>1 353</b>	<b>1 827</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
/4.		<b>Könyvtári szolgáltatások</b>									
	1.	Működési költségvetés									100
	2.	Személyi juttatások	2 460	2 460	2 446						
	3.	Szociális hozzájárulási adó	480	480	534						
		Dologi kiadások	70	1 022	364						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 010</b>	<b>3 962</b>	<b>3 344</b>					<b>100</b>	<b>88</b>
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00						
/5.		<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>									
	1.	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	237	257	115						
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>237</b>	<b>257</b>	<b>115</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
/6.		<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>									
	1.	Működési költségvetés									
		maradvány									188
	2.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől									240
		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>								<b>48 009</b>	<b>41 108</b>
		Fábianszabó Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	48 109	46 120	42 071					48 109	42 155
		Intézményi foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	11,00	10,00	10,00						
		<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>862 964</b>	<b>1 501 858</b>	<b>1 396 545</b>					<b>862 964</b>	<b>1 501 858</b>
		Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	127,00	119,00	119,00						
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-250 747	-233 573	-209 370					-250 747	-209 370
		<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>612 217</b>	<b>1 268 285</b>	<b>1 187 175</b>					<b>612 217</b>	<b>1 268 285</b>
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	250 747	233 573	209 370					250 747	209 370
		<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>862 964</b>	<b>1 501 858</b>	<b>1 396 545</b>					<b>862 964</b>	<b>1 501 858</b>
		Foglalkoztatottak létszáma:	127,00	119,00	119,00						
		Ebből:									
		» közalkalmazottak	64,00	62,00	62,00						
		» köztisztviselők	11,00	11,00	11,00						
		» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	12,00	5,00	5,00						
		» társadalmi megbízatás	8,00	8,00	8,00						
		» megbízási szerződéssel	8,00	8,00	8,00						
		» munkaszervezővel foglalkozt.	24,00	25,00	25,00						