

A 9/2020.(VI.10.) Ö. rendelethez  
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E FV/

3.melléklet

Címszám	Alcímszám	Előirányzat m.	Kiemelt előir. szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2020. évi kiadási előirányzat	2020.évi módosított kiadási előirányzat	2020. évi bevételi előirányzat	2020. évi módosított bevételi előirányzat
<b>1.</b>							<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
	/1.	1.				Működési költségvetés	011130				
			1.			Személyi juttatások		8 233	8 233		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		1 441	1 441		
			3.			Dologi kiadások		8 230	8 230		
			4.			Normatíva visszafizetés		6 700	6 700		
	/1.					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>24 604</b>	<b>24 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		7,00	7,00		
	/2.	1.				<b>Adóigazgatás</b>	<b>900020</b>				
			1.			Működési költségvetés					
						Felhalmozási költségvetés				57 493	63 030
										2 770	2 770
	/3.					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 263</b>	<b>65 800</b>
						<b>Közvilágítás</b>	<b>064010</b>				
			1.			Működési költségvetés					
						Dologi kiadások		8 529	8 529		
	/4.					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>8 529</b>	<b>8 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>066020</b>				
			1.			Működési költségvetés				1 300	1 300
						Személyi juttatások		18 644	18 644		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		3 263	3 263		
			3.			Dologi kiadások		13 584	13 584		
						Felhalmozási költségvetés		381	381		
	/4.					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>35 872</b>	<b>35 872</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
						Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		7,00	7,00		
	/5.	1.				<b>Településfejlesztési projektek</b>	<b>062020</b>				
						Felhalmozási költségvetés				4 162	4 073
						Beruházás		4 162	4 073		
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 162</b>	<b>4 073</b>	<b>4 162</b>	<b>4 073</b>

/6.					Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás	074031								
					Működési költségvetés									
	1.		1.		Személyi juttatások			3 970	3 970		3 948		3 948	
			2.		Szociális hozzájárulási adó			695	695					
			3.		Dologi kiadás			170	170					
	2.		1.		Felhalmozási költségvetés									
					Beruházás ( tárgyi eszköz)			64	64					
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>4 899</b>	<b>4 899</b>		<b>3 948</b>		<b>3 948</b>	
/6.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					
/7.					<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>			<b>013350</b>						
			1.		Működési költségvetés									
			2.		Dologi kiadások			381	381		3 200		3 200	
			1.		Felhalmozási költségvetés felújítás									
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>381</b>	<b>381</b>		<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	
/8.					Forgatási célú finanszírozási műveletek									
			1.		Működési költségvetés									
					likvid hitel			28 000	120 000		28 000		120 000	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>28 000</b>	<b>120 000</b>		<b>28 000</b>		<b>120 000</b>	
/9.					<b>Tűz- és katasztrófa védelem</b>			<b>032020</b>						
			1.		Működési költségvetés									
			1.		Személyi juttatások			10 418	10 418		170		170	
			2.		Szociális hozzájárulási adó			2 075	2 075					
			3.		Dologi kiadások			1 535	1 535					
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>14 028</b>	<b>14 028</b>		<b>170</b>		<b>170</b>	
/9.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>					
/10.					<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>			<b>081030</b>						
			1.		Működési költségvetés									
			1.		Személyi juttatások			1 080	1 080		5 620		5 620	
			2.		Szociális hozzájárulási adó			189	189					
			3.		Dologi kiadások			3 771	3 771					
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>5 040</b>	<b>5 040</b>		<b>5 620</b>		<b>5 620</b>	
/10.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					
/11.					<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>			<b>013320</b>						
			1.		Működési költségvetés									
			1.		Személyi juttatások			966	966		100		100	
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok			169	169					
			3.		Dologi kiadások			67	67					
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>1 202</b>	<b>1 202</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
/11.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>					

			Közművelődés		082091					
/12.		1.	Működési költségvetés							100
		1.	Személyi juttatások					0		0
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok					0		
		3.	Dologi kiadások					3 248		3 248
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					3 248		3 248
/12.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				0,00			100
/13.			<b>Mintaprogram</b>							
		1.	Működési költségvetés		041237					7 606
		1.	Személyi juttatások					4 892		4 892
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok					428		428
		3.	Dologi kiadások							
		2.	Felhalmozási költségvetés							
			Felújítás					2 286		2 286
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					7 606		7 606
/13.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				5,00		5,00	
/14.			<b>Ellátások</b>			107060				
		1.	Működési költségvetés							500
		1.	Önkormányzat által folyósított ellátások					3 210		3 210
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					3 210		3 210
/15.			Háziorvosi ügyeleti ellátás			072112				
		1.	Működési költségvetés							
		1.	Dologi kiadás					238		238
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					238		238
/16.			Civil szervezetek támogatása			084031				0
		1.	Működési költségvetés							
			Támogatások					500		500
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					500		500
/17.			Önkormányzatok és társulások elszámolásai			018010				
		1.	Működési költségvetés							
		1.	Feladat finanszírozási támogatás							236 508
		2.	Működési célú támogatásértékv. bevételek központi költségvetési szervtől							44 476
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					0		280 984
/18.			Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			018030				
		1.	Működési költségvetés							
		1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása					254 434		254 434
		2.	Támogatások							
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					254 434		254 434
/19.			Veszélyhelyzet			074040				0
		1.	Működési költségvetés							0
		1.	Személyi juttatások					905		905
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>					905		905
			<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>					395 953		395 953
			Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)				28,00		28,00	488 769

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

14.					Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042					
					Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások			3 248			
	2.				Szociális hozzájárulási adó			568			
	3.				Dologi kiadások			304			
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			4 120		0	0
14.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00					
15.					Szociális étkeztetés	107051					
					Működési költségvetés				2 600		2 600
	1.				Személyi juttatások			1 220		1 220	
	2.				Szociális hozzájárulási adó			214		214	
	3.				Dologi kiadások			2 604		2 604	
	4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			4 038		2 600	2 600
15.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	1,00					
16.					Házi segítségnyújtás	107052					
					Működési költségvetés					1 106	1 106
	1.				Személyi juttatások			5 303		5 303	
	2.				Szociális hozzájárulási adó			928		928	
	3.				Dologi kiadások			123		123	
	4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			6 354		1 106	1 106
16.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	2,00			2,00		
17.					Támogató szolgáltatás	107122					
					Működési költségvetés					1 470	1 470
	1.				Személyi juttatások			11 412		11 412	
	2.				Szociális hozzájárulási adó			1 997		1 997	
	3.				Dologi kiadások			2 960		2 960	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			16 369		1 470	1 470
17.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	4,00			4,00		
18.					Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107055					
					Működési költségvetés						
	1.				Személyi juttatások			2 751		2 751	
	2.				Szociális hozzájárulási adó			482		482	
	3.				Dologi kiadások			1 017		1 017	
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			4 250		0	0
18.					Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	2,00			2,00		
19.					Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030					
					Működési költségvetés						
	1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől					121 902	121 902
					<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			0		121 902	121 902
					<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>		193 174		193 174	193 174	193 174
					Gonдозási Központonál foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	44,00		44,00			

4. KÖZSÉGI ÉTKEZDE										
/1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015							9 398	9 398
	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások		25 352				25 352			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		4 507				4 507			
3.	Dologi kiadások		23 223				23 223			
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>53 082</b>				<b>53 082</b>		<b>9 398</b>	<b>9 398</b>
/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00				11,00			
/2.	Gyermekétkeztetés költségeiben	104036								
	Működési költségvetés									
1.	Dologi kiadások		1 380				1 380		0	0
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 380</b>				<b>1 380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
/3.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037								
	Működési költségvetés									
1.	Dologi kiadások		328				328		0	0
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>328</b>				<b>328</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
/4.	Munkahelyi étkeztetés	104036								
	Működési költségvetés									
1.	Személyi juttatások		7 292				7 292		69 643	69 643
2.	Szociális hozzájárulási adó		1 276				1 276			
3.	Dologi kiadások		45 271				45 271			
2.	Felhalmozási költségvetés		0				0			
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>53 839</b>				<b>53 839</b>		<b>69 643</b>	<b>69 643</b>
/4.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00				2,00			
/5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								
	Működési költségvetés									
1.	Intézményi támogatás felülegeleti szervtől								29 588	29 588
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>29 588</b>	<b>29 588</b>
	<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:</b>		<b>108 629</b>				<b>108 629</b>		<b>108 629</b>	<b>108 629</b>
	Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		13,00				13,00			
5. <b>Önkormányzati Rendészet</b>										
/1.	Közterület rendjének védelme	032030								
	Működési költségvetés								9 978	9 978
1.	Személyi juttatások		10 829				10 829			
2.	Szociális hozzájárulási adó		1 895				1 895			
3.	Dologi kiadások		724				724			
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>13 448</b>				<b>13 448</b>		<b>9 978</b>	<b>9 978</b>
/1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00				4,00			
/2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								
	Működési költségvetés									
1.	Intézményi támogatás felülegeleti szervtől								3 470	3 470
	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>3 470</b>	<b>3 470</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:</b>		<b>13 448</b>				<b>13 448</b>		<b>13 448</b>	<b>13 448</b>
	Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00				4,00			

Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár									
/1									
	1.		Óvodai nevelés, ellátás	091110					
			Működési költségvetés						
	1.		Személyi juttatások		32 334				32 334
	2.		Szociális hozzájárulási adó		5 606				5 606
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>37 940</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/1			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		10,00				10,00
/2.			Óvodai nevelés, ellátás	091140					
	1.		Működési költségvetés						
			Dologi kiadások		3 560				3 560
	1.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 560</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/3.			Közművelődési intézmények, közösségi színterek	082092					
	1.		Működési költségvetés						
			Személyi juttatások		150				150
			Szociális hozzájárulási adó		26				26
	1.		Dologi kiadások		1 143				1 143
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 319</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/3.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00				1,00
/4.			Könyvtári szolgáltatások	082044					
	1.		Működési költségvetés						
			Személyi juttatások		2 647				2 647
	2.		Szociális hozzájárulási adó		463				463
	3.		Dologi kiadások		358				358
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 468</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
/4.			Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00				1,00
/5.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042					
	1.		Működési költségvetés						
			Dologi kiadások		237				237
	1.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>237</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
/6.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					
	1.		Működési költségvetés						
			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		0				0
	1.		<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>			<b>46 424</b>	<b>46 424</b>
			Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:		46 524			46 524	46 524
			Intézményél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		12,00			12,00	
			<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>814 906</b>			<b>814 906</b>	<b>907 722</b>
			Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		117,00			117,00	
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-254 434			-254 434	-254 434
			<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>560 472</b>			<b>560 472</b>	<b>653 288</b>
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		254 434			254 434	254 434
			<b>PENZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>814 906</b>			<b>814 906</b>	<b>907 722</b>
			Foglalkoztatottak létszám:		117,00			117,00	
			Ebből:						
			» közalkalmazottak		58,00			58,00	
			» köztisztviselők		13,00			13,00	
			» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak		5,00			5,00	
			» társadalmi megbízatás		7,00			7,00	
			» megbízási szerződéssel		6,00			6,00	
			» munkaszerződéssel foglalkozt.		28,00			28,00	