

A 2/2021.(II.10.) Ö. rendelethez  
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E FŰ

3.melléklet

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat Csoport-száma	Kiemelt előir. szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat Csoport-név	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2021.év kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat
<b>1.</b>				<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>					
	/1.	1.		<b>Önkormányzati jogalkotás</b> <b>011130</b>					
			1.			Működési költségvetés			
			2.			Személyi juttatások		8 483	
			3.			Szociális hozzájárulási adó		1 315	
						Dologi kiadások		12 430	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>22 228</b>	<b>0</b>
	/1.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				8,00	
	/2.	1.		<b>Adóigazgatás</b> <b>900020</b>					
			1.			Működési költségvetés			45 385
						Felhalmozási költségvetés			2 804
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>48 189</b>
	/3.	1.		<b>Köztisztviselők</b> <b>064010</b>					
			1.			Működési költségvetés			
						Dologi kiadások		5 382	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>5 382</b>	<b>0</b>
	/4.	1.		<b>Város és községgazdálkodás</b> <b>066020</b>					
			1.			Működési költségvetés			1 200
			2.			Személyi juttatások		21 822	
			3.			Szociális hozzájárulási adó		3 483	
						Dologi kiadások		11 060	
		2.				Felhalmozási költségvetés		572	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>36 937</b>	<b>1 200</b>
	/4.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				9,00	
	/5.	1.		<b>Településfejlesztési projektek</b> <b>062020</b>					
			1.			Felhalmozási költségvetés			
			2.			Beruházás		1 900	
			3.			Felújítás		14 313	
						Felhalmozási maradvány			13 915
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>16 213</b>	<b>13 915</b>
	/6.	1.		<b>Család- és névelési egészségügyi gondozás</b> <b>074031</b>					
			1.			Működési költségvetés			5 700
			2.			Személyi juttatások		4 544	
			3.			Szociális hozzájárulási adó		705	
						Dologi kiadások		174	
		2.				Felhalmozási költségvetés			
			1.			Beruházás ( tárgyi eszköz)		38	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>5 461</b>	<b>5 700</b>
	/6.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				1,00	
	/7.	1.		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b> <b>013350</b>					
			1.			Működési költségvetés			
			2.			Dologi kiadások		508	
			1.			Felhalmozási költségvetés			2 800
						felújítás			
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>508</b>	<b>2 800</b>
	/8.	1.		<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek</b> <b>9000060</b>					
			1.			Működési költségvetés			
						likvid hitel		200 000	200 000
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	/9.	1.		<b>Tűz- és katasztrófa védelem</b> <b>032020</b>					
			1.			Működési költségvetés			190
			2.			Személyi juttatások		8 894	
			3.			Szociális hozzájárulási adó		845	
						Dologi kiadások		1 305	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>11 044</b>	<b>190</b>
	/9.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				6,00	
	/10.	1.		<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b> <b>081030</b>					
			1.			Működési költségvetés			510
			2.			Személyi juttatások		1 080	
			3.			Szociális hozzájárulási adó		42	
						Dologi kiadások		534	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 656</b>	<b>510</b>
	/10.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				1,00	
	/11.	1.		<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b> <b>013320</b>					
			1.			Működési költségvetés			35
			2.			Személyi juttatások		1 005	
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok		156	
						Dologi kiadások		127	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 288</b>	<b>35</b>
	/11.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				1,00	
	/12.	1.		<b>Közművelődés</b> <b>082091</b>					
			1.			Működési költségvetés			
			2.			Személyi juttatások			
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi kiadások		3 937	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 937</b>	<b>0</b>
	/12.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
	/13.	1.		<b>Mintaprogram</b> <b>041237</b>					
			1.			Működési költségvetés			5 610
			2.			Személyi juttatások		4 892	
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok		429	
						Dologi kiadások		289	
		2.				Felhalmozási költségvetés			1 593
			2.			Felújítás		1 593	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>7 203</b>	<b>7 203</b>
	/13.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				5,00	
	/14.	1.		<b>Ellátások</b> <b>107060</b>					
			1.			Működési költségvetés			300
						Önkormányzat által folyósított ellátások		3 600	
						<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 600</b>	<b>300</b>

/15.	1.		Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112					
			Működési költségvetés						
		1.	Dologi kiadás			1 262			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>1 262</b>	<b>0</b>		
/16.	1.		Civil szervezetek támogatása	084031					
			Működési költségvetés						
		1.	Támogatások			600			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>600</b>	<b>0</b>		
/17.	1.		Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018010					
			Működési költségvetés						
		1.	Feladat finanszírozási támogatás				275 753		
		2.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				37 638		
		3.	Normatíva visszafizetés			9 800			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>9 800</b>	<b>313 391</b>		
/18.	1.		Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	018030					
			Működési költségvetés						
		1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása			265869			
		2.	Támogatások						
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>265 869</b>	<b>0</b>		
/19.	1.		Veszélyhelyzet	074040					
			Működési költségvetés						
		1.	Dologi kiadás			445			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>445</b>	<b>0</b>		
			<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			<b>593 433</b>	<b>593 433</b>		
			Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			31,00			
2.			<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>						
/1.	1.		Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130					
			Működési költségvetés				3 890		
		1.	Személyi juttatások			32 771			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			5 012			
		3.	Dologi kiadások			4 730			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>42 513</b>	<b>3 890</b>		
/1.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			10,00			
/2.	1.		Adóigazgatás	011220					
			Működési költségvetés						
		1.	Személyi juttatások			3 275			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			478			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>3 753</b>	<b>0</b>		
/2.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00			
/3.	1.		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020					
			Működési költségvetés						
		1.	Személyi juttatások						
		2.	Szociális hozzájárulási adó						
		3.	Dologi kiadások						
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
/3.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0			
/4.	1.		Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					
			Működési költségvetés						
		1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			42 376			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>42 376</b>		
			<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			<b>46 266</b>	<b>46 266</b>		
			Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00			
3.			<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>						
/1.	1.		Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023					
			Működési költségvetés				72 270		
		1.	Személyi juttatások			83 913			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 400			
		3.	Dologi kiadások			46 717			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>144 030</b>	<b>72 270</b>		
/1.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			31,00			
/2.	1.		Bölcsődei ellátás	104031					
			Működési költségvetés						
		1.	Személyi juttatások			11 563			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			2 057			
		3.	Dologi kiadások			610			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>14 230</b>	<b>0</b>		
/2.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00			
/3.	1.		Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035					
			Működési költségvetés						
		1.	Dologi kiadások						
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
/4.	1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042					
			Működési költségvetés						
		1.	Személyi juttatások			3 589			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			556			
		3.	Dologi kiadások			64			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>4 209</b>	<b>0</b>		
/4.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00			
/5.	1.		Szociális étkeztetés	107051					
			Működési költségvetés				2 988		
		1.	Személyi juttatások			3 589			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			557			
		3.	Dologi kiadások			2 988			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>7 134</b>	<b>2 988</b>		
/5.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00			
/6.	1.		Házi segítségnyújtás	107052					
			Működési költségvetés				1 100		
		1.	Személyi juttatások			5 820			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			902			
		3.	Dologi kiadások			0			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>6 722</b>	<b>1 100</b>		
/6.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00			
/7.	1.		Támogató szolgáltatás	101222					
			Működési költségvetés				550		
		1.	Személyi juttatások			12 740			
		2.	Szociális hozzájárulási adó			1 941			
		3.	Dologi kiadások			976			
			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>			<b>15 657</b>	<b>550</b>		
/7.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00			

	/8.			<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>107055</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		3 036	
			2.	Szociális hozzájárulási adó		471	
			3.	Dologi kiadások		972	
	/8.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 479</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	
	/9.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>081030</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			119 553
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>119 553</b>
				<b>GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>		<b>196 461</b>	<b>196 461</b>
				Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		44,00	
4.				<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE</b>			
	/1.			<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>096015</b>		
		1.		Működési költségvetés			7 620
			1.	Személyi juttatások		28 746	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok		3 238	
			3.	Dologi kiadások		24 145	
	/1.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>56 129</b>	<b>7 620</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		10,00	
	/2.			<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>	<b>104035</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Dologi kiadások		1 449	
	/3.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 449</b>	<b>0</b>
				<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>104037</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Dologi kiadások		624	
	/4.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>624</b>	<b>0</b>
				<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>104036</b>		
		1.		Működési költségvetés			85 845
			1.	Személyi juttatások		7 546	
			2.	Szociális hozzájárulási adó		1 156	
			3.	Dologi kiadások		54 565	
		2.		Felhalmozási költségvetés		1 270	
	/4.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>64 537</b>	<b>85 845</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		4,00	
	/5.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			29 274
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>29 274</b>
				<b>KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:</b>		<b>122 739</b>	<b>122 739</b>
				Közégségi Étkezdénél foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		14,00	
5.				<b>Önkormányzati Rendészet</b>			
	/1.			<b>Köztérület rendjének védelme</b>	<b>032030</b>		
		1.		Működési költségvetés			3 780
			1.	Személyi juttatások		10 912	
			2.	Szociális hozzájárulási adó		1 692	
			3.	Dologi kiadások		1 804	
			1.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Beruházás-jármű, eszköz beszerzés		8 890	
	/1.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>23 298</b>	<b>3 780</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		4,00	
	/2.			<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			19 518
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>19 518</b>
				<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:</b>		<b>23 298</b>	<b>23 298</b>
				Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		4,00	
6.				<b>Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>			
	/1			<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	<b>091110</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		37 728	
			2.	Szociális hozzájárulási adó		5 792	
			3.	Dologi kiadások		1 804	
			1.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Beruházás-jármű, eszköz beszerzés		8 890	
	/1.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>43 520</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		11,00	
	/2.			<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	<b>091140</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Dologi kiadások		5 864	
		2.		Felhalmozási költségvetés		960	
	/3.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>6 824</b>	<b>0</b>
				<b>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek</b>	<b>082092</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		657	
			1.	Szociális hozzájárulási adó		102	
			1.	Dologi kiadások		660	
	/3.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 419</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	
	/4.			<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>082044</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások		2 751	
			2.	Szociális hozzájárulási adó		427	
			3.	Dologi kiadások		172	
	/4.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>3 350</b>	<b>0</b>
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)		1,00	
	/5.			<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	<b>082042</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Dologi kiadások		35	
	/6.			<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>35</b>	<b>0</b>
				<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030</b>		
		1.		Működési költségvetés			
			1.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			55 148
				<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>55 148</b>
				<b>Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közmű. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:</b>		<b>55 148</b>	<b>55 148</b>
				Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		13,00	

<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:</b>				<b>1 037 345</b>	<b>1 037 345</b>
			<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:</b>	<b>117,00</b>	
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-265 869	-265 869
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>771 476</b>	<b>771 476</b>
			Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	265 869	265 869
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>1 037 345</b>	<b>1 037 345</b>
			<b>Foglalkoztatott létszám:</b>	<b>117,00</b>	
			<b>Ebből:</b>		
			» közalkalmazottak	59,00	
			» köztisztviselők	11,00	
			» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00	
			» társadalmi megbízatás	7,00	
			» megbízási szerződéssel	10,00	
			» munkaszerződéssel foglalkozt	25,00	