

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszá m.	Kiemelt előir. szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat Csoportnev	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2024.év módosított kiadási előirányzat	2024.év kiadási előirányzat teljesítése	2024. évi módosított bevételi előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat teljesítése
1.				ÖNKORMÁNYZAT							
	/1.			Önkormányzati jogalkotás							
		1.					011130			94	94
			1.				Működési költségvetés				
			2.				Személyi juttatások	14 132	14 132		
			3.				Szociális hozzájárulási adó	555	555		
							Dologi kiadások	6 490	6 490		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	21 177	21 177	94	94
	/1.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	8,00	8,00		
	/2.						Adóigazgatás				
		1.					900020				
			1.				Működési költségvetés			98 531	98 531
							Felhalmozási költségvetés			2 823	2 823
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	101 354	101 354
	/3.						Közüllágítás				
		1.					064010				
			1.				Működési költségvetés				
							Dologi kiadások	19 649	12 162		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	19 649	12 162	0	0
	/4.						Város és községgazdálkodás				
		1.					066020				
			1.				Működési költségvetés			2 255	2 255
			2.				Személyi juttatások	45 934	45 934		
			3.				Szociális hozzájárulási adó	6 330	6 330		
							Dologi kiadások	21 754	14 418		
		2.					Felhalmozási költségvetés			5	5
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	74 018	66 682	2 260	2 260
	/4.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00		
	/5.						Településfejlesztési projektek				
		1.					062020				
			1.				Működési költségvetés			137	137
			2.				Személyi juttatások	250	250		
			3.				Szociális hozzájárulási adó	172	172		
							Dologi kiadások	372	372		
		2.					Felhalmozási költségvetés	806	806	6 943	6 943
			1.				Beruházás	6 814	6 814		
			2.				Felújítás	3 069	3 069		
			3.				Felhalmozási maradvány				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 483	11 483	7 080	7 080
	/6.						Ifjúság-egészségügyi gondozás				
		1.					074032				
			1.				Működési költségvetés				
			2.				Személyi juttatások	2 778	2 778		
			3.				Szociális hozzájárulási adó	182	182		
							Dologi kiadások				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 960	2 960		
	/6.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00		
	/7.						Család- és névvelmi egészségügyi gondozás				
		1.					074031				
			1.				Működési költségvetés			1 561	1 561
			2.				Személyi juttatások	0	0		
			3.				Szociális hozzájárulási adó	0	0		
							Dologi kiadás	514	514		
		2.					Felhalmozási költségvetés				
			1.				Beruházás (tárgyi eszköz)				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	514	514	1 561	1 561
	/8.						Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
		1.					013350				
			1.				Működési költségvetés			7 191	6 518
							Dologi kiadások				
		2.					Felhalmozási költségvetés			175	175
			1.				felújítás				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	7 366	6 693
	/9.						Forgatási célú finanszírozási műveletek				
		1.					9000060				
			1.				Működési költségvetés				
			2.				likvid hitel	331 604	331 604	331 604	331 604
							felhalmozási hitel	0	0	0	0
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	331 604	331 604	331 604	331 604
	/10.						Tűz- és katasztrófa védelem				
		1.					032020				
			1.				Működési költségvetés			77	77
			2.				Személyi juttatások	12 568	12 568		
			3.				Szociális hozzájárulási adó	938	938		
							Dologi kiadások	1 954	1 954		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	15 460	15 460	77	77
	/10.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00		
	/11.						Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				
		1.					081030				
			1.				Működési költségvetés			1 257	1 257
			2.				Személyi juttatások				
			3.				Szociális hozzájárulási adó				
							Dologi kiadások	1 377	1 377		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 377	1 377	1 257	1 257
	/12.						Köztemető-fenntartás és működtetés				
		1.					013320				
			1.				Működési költségvetés			285	285
			2.				Személyi juttatások	0	0		
			3.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
							Dologi kiadások	181	181		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	181	181	285	285
	/13.						Közművelődés				
		1.					082091				
			1.				Működési költségvetés			427	427
			2.				Személyi juttatások	0	0		
			3.				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
							Dologi kiadások	696	696		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	696	696	427	427
	/14.						Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		1.					041233				
			1.				Működési költségvetés			3 161	3 161
			2.				Személyi juttatások	2 927	2 927		
			3.				Munkaadókat terhelő járulékok	196	196		
							Dologi kiadások				
		2.					Felhalmozási költségvetés				
			1.				Felújítás				
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 123	3 123	3 161	3 161
	/14.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00		
	/15.						Ellátások				
		1.					107060				
			1.				Működési költségvetés			55	55
			2.				Dologi kiadások	70	70		
							Önkormányzat által folyósított ellátások	2 207	1 255		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 277	1 325	55	55
	/16.						Háziorvosi alapellátás				
		1.					072111				
			1.				Működési költségvetés			7 960	7 960
			2.				Személyi juttatások	6 218	6 218		
			3.				Munkaadókat terhelő járulékok	493	493		
							Dologi kiadások	3 372	3 372		
		2.					Felhalmozási költségvetés				
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb	44	44		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	10 127	10 127	7 960	7 960
	/16.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00		
	/17.						Háziorvosi ügyeleti ellátás				
		1.					072112				
			1.				Működési költségvetés				
							Dologi kiadás	2 604	2 604		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 604	2 604	0	0
	/18.						Civil szervezetek támogatása				
		1.					084031				
			1.				Működési költségvetés				
							Támogatások	0	0		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0
	/19.						Önkormányzatok és társulások elszámolásai				
		1.					018010				
			1.				Működési költségvetés				
			2.				Dologi kiadás	2 067	2 067		
			3.				Feladat finanszírozási támogatás			515 805	515 805
			4.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			0	0
			5.				Megelőlekezés	15 527	15 527	15 983	15 983
							Normatíva visszafizetés	10 939	8 180		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	28 533	25 774	531 788	531 788
	/20.						Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel				
		1.					018030				
			1.				Működési költségvetés				
			2.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	478729	473277		
			3.				Támogatások	1 100	1 100		
							Maradvány			9 969	9 969
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	479 829	474 377	9 969	9 969
	/21.						Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása				
		1.					102023				
			1.				Működési költségvetés				
							Dologi kiadás	650	650		
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	650	650	0	0

	/22.				Fogorvosi alapellátás	072311						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	0	0					
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					
			3.		Dologi kiadások	36	36					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	36	36	0	0			
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 006 298	982 312	1 006 298	1 005 625			
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	25,00	25,00					
2.					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130						
		1.			Működési költségvetés			9 209	255			
			1.		Személyi juttatások	46 571	40 508					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	6 220	5 400					
			3.		Dologi kiadások	7 584	5 493					
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.		Beruházás	252	252					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	60 627	51 653	9 209	255			
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00					
	/2.				Adóigazgatás	011220						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	7 789	7 789					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	1 035	1 035					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 824	8 824	0	0			
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00					
	/3.				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	016010						
		1.			Működési költségvetés			3 429	3 429			
			1.		Személyi juttatások	2 735	2 735					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	376	376					
			3.		Dologi kiadások	297	297					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 408	3 408	3 429	3 429			
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			60 221	60 221			
			2.		Egyéb működési célú támogatások (elszámolás alapján)							
			3.		Pénzmaradvány			0	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	60 221	60 221			
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	72 859	63 885	72 859	63 905			
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	11,00	11,00					
3.					GONDOZASI KÖZPONT							
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023						
		1.			Működési költségvetés			91 094	91 094			
			1.		Személyi juttatások	142 380	142 380					
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	17 428	17 428					
			3.		Dologi kiadások	85 907	84 790					
		2.			Felhalmozási költségvetés			1 015	1 015			
			1.		Beruházás	369	369					
			2.		Felújítás	9 636	9 636					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	255 720	254 603	92 109	92 109			
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	29,00	29,00					
	/2.				Bölcsődei ellátás	104031						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	19 750	19 750					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	2 608	2 608					
			3.		Dologi kiadások	57	57					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 415	22 415	0	0			
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00					
	/3.				Gyermekekétkeztetés bölcsődében	104035						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Dologi kiadások							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0			
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	6 013	6 013					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	755	755					
			3.		Dologi kiadások	20	20					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 788	6 788	0	0			
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00					
	/5.				Szociális étkeztetés	107051						
		1.			Működési költségvetés			2 410	2 410			
			1.		Személyi juttatások	4 512	4 512					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	587	587					
			3.		Dologi kiadások	2 912	2 912					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 011	8 011	2 410	2 410			
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00					
	/6.				Házi segítségnyújtás	107052						
		1.			Működési költségvetés			1 016	1 016			
			1.		Személyi juttatások	13 802	13 802					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	1 794	1 794					
			3.		Dologi kiadások	0	0					
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.		Beruházás	100	100					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	15 696	15 696	1 016	1 016			
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	2,00					
	/7.				Támogató szolgáltatás	101222						
		1.			Működési költségvetés			1 064	1 064			
			1.		Személyi juttatások	18 681	18 681					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	2 389	2 389					
			3.		Dologi kiadások	1 773	1 773					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	22 843	22 843	1 064	1 064			
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00					
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	4 416	4 416					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	574	574					
			3.		Dologi kiadások	730	730					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 720	5 720	0	0			
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00					
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			239 684	239 684			
			2.		Pénzmaradvány			910	910			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	240 594	240 594			
					GONDOZASI KÖZPONT ÖSSZESEN:	337 193	336 076	337 193	337 193			
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	42,00	42,00					
4.					KÖZSÉGI ETKEZDE							
	/1.				Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015						
		1.			Működési költségvetés			12 554	12 554			
			1.		Személyi juttatások	23 722	23 722					
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 778	2 778					
			3.		Dologi kiadások	38 464	38 464					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	64 964	64 964	12 554	12 554			
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	7,00	7,00					
	/2.				Gyermekekétkeztetés bölcsődében	104035						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Dologi kiadások	1 894	1 894					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 894	1 894	0	0			
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Dologi kiadások	1 051	1 051					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 051	1 051	0	0			
	/4.				Munkahelyi étkeztetés	104036						
		1.			Működési költségvetés			105 303	102 689			
			1.		Személyi juttatások	23 347	23 347					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	1 531	1 531					
			3.		Dologi kiadások	101 384	78 984					
		2.			Felhalmozási költségvetés			251 984	97 818			
			1.		Tárgyi eszköz beszerzés	69 177	61					
			2.		Felújítás	144 798	0					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	340 237	103 923	357 287	200 507			
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00					
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			38 089	38 089			
			2.		Pénzmaradvány			216	216			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	38 305	38 305			
					KÖZSÉGI ETKEZDE ÖSSZESEN:	408 146	171 832	408 146	251 366			
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00					

5.						Önkormányzati Rendészet				
	/1.					Közfürdő rendjének védelme	032030			
		1.				Működési költségvetés			4 494	4 494
			1.			Személyi juttatások	16 140	14 767		
			2.			Szociális hozzájárulási adó	2 215	1 915		
			3.			Dologi kiadások	512	512		
						Felhalmozási költségvetés				
			1.			Beruházás-jármű, eszköz beszerzés	600	600		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	19 467	17 794	4 494	4 494
	/1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00		
	/2.					Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			
		1.				Működési költségvetés				
			1.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			14 944	14 944
			2.			Pénzmaradvány			29	29
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	14 973	14 973
						ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:	19 467	17 794	19 467	19 467
						Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00		
6.						Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár				
	/1					Óvodai nevelés, ellátás	091110			
		1.				Működési költségvetés				
			1.			Személyi juttatások	92 969	92 969		
			2.			Szociális hozzájárulási adó	10 928	10 928		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	103 897	103 897	0	0
	/1					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	12,00	12,00		
	/2.					Óvodai nevelés, ellátás	091140			
		1.				Működési költségvetés			13	13
			1.			Dologi kiadások	14 494	8 881		
			2.			Felhalmozási költségvetés				
			1.			Tárgyi eszköz beszerzés				
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	14 494	8 881	13	13
	/3.					Közművelődési intézmények, közösségi színterek	082092			
		1.				Működési költségvetés			1 614	1 614
			1.			Személyi juttatások	0	0		
			2.			Szociális hozzájárulási adó	0	0		
			3.			Dologi kiadások	1 234	1 234		
			2.			Felhalmozási költségvetés				
			1.			Tárgyi eszköz beszerzés	36	36		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 270	1 270	1 614	1 614
	/3.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00		
	/4.					Könyvtári szolgáltatások	082044			
		1.				Működési költségvetés			149	149
			1.			Személyi juttatások	5 500	5 500		
			2.			Szociális hozzájárulási adó	689	689		
			3.			Dologi kiadások	120	120		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	6 309	6 309	149	149
	/4.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00		
	/5.					Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása	091120			
		1.				Működési költségvetés				
			1.			Személyi juttatások	1 068	1 068		
			2			Szociális hozzájárulási adó	134	134		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 202	1 202	0	0
	/16.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,0	2,0		
	/6.					Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			
		1.				Működési költségvetés				
			1.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			125 791	120 339
			2.			Pénzmaradvány			34	34
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	125 825	120 373
	/7.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042			
		1.				Felhalmozási költségvetés				
			1.			Tárgyi eszköz beszerzés	429	429		
						SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	429	429	0	0
						Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:	127 601	121 988	127 601	122 149
						Intézményénél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	15,00	15,00		
						ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	1 971 564	1 693 887	1 971 564	1 799 705
						Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:	106,00	106,00		
						Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	-478 729	-473 277	-478 729	-473 277
						ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ES BEVETELEK ÖSSZESEN:	1 492 835	1 220 610	1 492 835	1 326 428
						Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül	478 729	473 277	478 729	473 277
						PENZFORGALMI KIADÁSOK ES BEVETELEK ÖSSZESEN:	1 971 564	1 693 887	1 971 564	1 799 705
						Foglalkoztatott létszám:	106,00	106,00		
						Ebből:				
						» közalkalmazottak	43,00	43,00		
						» PUE törvény alapján foglalkoztatottak	11,00	11,00		
						» eü foglalkoztatott	2,00	2,00		
						» köztisztviselők	11,00	11,00		
						» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	2,00	2,00		
						» társadalmi megbízatás	6,00	6,00		
						» megbízási szerződéssel	10,00	10,00		
						» munkaszerződéssel foglalkozt.	21,00	21,00		