

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszá m.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2024.év kiadási előirányzat	2024.év módosított kiadási előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi módosított bevételi előirányzat
1.				ÖNKORMÁNYZAT							
	/1.			Önkormányzati jogalkotás 011130							
		1.				Működési költségvetés				0	94
			1.			Személyi juttatások		14 562	14 132		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		1 893	555		
			3.			Dologi kiadások		9 300	6 490		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				25 755	21 177	0	94
	/1.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				8,00	8,00		
	/2.			Adóigazgatás 900020							
		1.				Működési költségvetés				82 370	98 531
			1.			Felhalmozási költségvetés				2 900	2 823
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0	85 270	101 354
	/3.			Közüvilágítás 064010							
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Dologi kiadások		10 800	19 649		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				10 800	19 649	0	0
	/4.			Város és községgazdálkodás 066020							
		1.				Működési költségvetés				1 000	2 255
			1.			Személyi juttatások		51 065	45 934		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		6 639	6 330		
			3.			Dologi kiadások		22 550	21 754		
		2.				Felhalmozási költségvetés				0	5
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				80 254	74 018	1 000	2 260
	/4.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				14,00	10,00		
	/5.			Településfejlesztési projektek 062020							
		1.				Működési költségvetés					137
			1.			Személyi juttatások		122	250		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		16	172		
			3.			Dologi kiadások		231	372		
		2.				Felhalmozási költségvetés			806	4 580	6 943
			1.			Beruházás		4 442	6 814		
			2.			Felújítás		3 069	3 069		
			3.			Felhalmozási maradvány				3 300	0
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				7 880	11 483	7 880	7 080
	/6.			Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032							
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások		1 560	2 778		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		203	182		
			3.			Dologi kiadások					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				1 763	2 960		
				Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				1,00	1,00		
	/7.			Család- és növédelmi egészségügyi gondozás 074031							
		1.				Működési költségvetés				1 873	1 561
			1.			Személyi juttatások			0		
			2.			Szociális hozzájárulási adó			0		
			3.			Dologi kiadás		416	514		
		2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.			Beruházás (tárgyi eszköz)					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				416	514	1 873	1 561
	/7.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				0,00	0,00		
	/8.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350							
		1.				Működési költségvetés				6 000	7 191
			1.			Dologi kiadások					
		2.				Felhalmozási költségvetés				125	175
			1.			felújítás					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0	6 125	7 366
	/9.			Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060							
		1.				Működési költségvetés					
			1.			likvid hitel		300 000	331 604	300 000	331 604
			2.			felhalmozási hitel					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				300 000	331 604	300 000	331 604
	/10.			Tűz- és katasztrófa védelem 032020							
		1.				Működési költségvetés				1 000	77
			1.			Személyi juttatások		14 064	12 568		
			2.			Szociális hozzájárulási adó		1 828	938		
			3.			Dologi kiadások		2 860	1 954		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				18 752	15 460	1 000	77
	/10.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				6,00	2,00		
	/11.			Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030							
		1.				Működési költségvetés				9 000	1 257
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Szociális hozzájárulási adó					
			3.			Dologi kiadások		3 000	1 377		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				3 000	1 377	9 000	1 257
	/11.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)							
	/12.			Közütemető-fenntartás és működtetés 013320							
		1.				Működési költségvetés				700	285
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.			Dologi kiadások		200	181		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				200	181	700	285
	/12.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)							
	/13.			Közüművelődés 082091							
		1.				Működési költségvetés				200	427
			1.			Személyi juttatások		300	0		
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		81	0		
			3.			Dologi kiadások		5 550	696		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				5 931	696	200	427
	/13.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				1,00	0,00		
	/14.			Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás 041233							
		1.				Működési költségvetés				3 410	3 161
			1.			Személyi juttatások		3 202	2 927		
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		208	196		
			3.			Dologi kiadások					
		2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.			Felújítás					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				3 410	3 123	3 410	3 161
	/14.			Foglalkoztatottak átlagléttszáma (fő)				2,00	2,00		
	/15.			Ellátások 107060							
		1.				Működési költségvetés				500	55
			1.			Dologi kiadások		0	70		
			2.			Önkormányzat által folyósított ellátások		2 500	2 207		
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				2 500	2 277	500	55

	/16.				Háziorvosi alapellátás	072111				
		1.			Működési költségvetés		0	6 218	0	7 960
			1.		Személyi juttatások					
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		0	493		
			3.		Dologi kiadások		0	3 372		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás-gép, berend. egyéb		0	44		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	10 127	0	7 960
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	2,00		
	/17.				Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadás		5 470	2 604		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 470	2 604	0	0
	/18.				Civil szervezetek támogatása	084031				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Támogatások		500	0		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		500	0	0	0
	/19.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai	018010				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadás		0	2 067		
			2.		Feladat finanszírozási támogatás				494 595	515 805
			3.		Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				65 494	0
			4.		Normatíva visszafizetés		0	10 939		
			5.		Megelőlekezés		0	15 527	0	15 983
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	28 533	560 089	531 788
	/20.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása		509 216	478 729		
			2.		Támogatások		1 200	1 100		
			3.		Maradvány				0	9 969
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		510 416	479 829	0	9 969
	/21.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadás		0	650		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	650	0	0
	/22.				Fogorvosi alapellátás	072311				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		0	0		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		
			3.		Dologi kiadások		0	36		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	36	0	0
					ONKORMANYZAT ÖSSZESEN:		977 047	1 006 298	977 047	1 006 298
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		32,00	25,00		
2.					KÖZÖS ONKORMANYZATI HIVATAL					
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	011130				
		1.			Működési költségvetés				9 561	9 209
			1.		Személyi juttatások		42 878	46 571		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		2 997	6 220		
			3.		Dologi kiadások		9 256	7 584		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		0	252		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		55 131	60 627	9 561	9 209
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		9,00	10,00		
	/2.				Adóigazgatás	011220				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		7 780	7 789		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		1 016	1 035		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		8 796	8 824	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
					Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tev.	016010				
	/3.				Működési költségvetés				0	3 429
		1.			Személyi juttatások		0	2 735		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		0	376		
			3.		Dologi kiadások		0	297		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	3 408	0	3 429
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.				54 366	60 221
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	54 366	60 221
					KÖZÖS ONKORMANYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		63 927	72 859	63 927	72 859
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		10,00	11,00		
3.					GONDOZASI KÖZPONT					
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023				
		1.			Működési költségvetés				93 200	91 094
			1.		Személyi juttatások		153 596	142 380		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		19 967	17 428		
			3.		Dologi kiadások		94 950	85 907		
		2.			Felhalmozási költségvetés		5 101			1 015
			1.		Beruházás		0	369		
			2.		Felújítás		0	9 636		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		273 614	255 720	93 200	92 109
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		31,00	29,00		
	/2.				Bölcsődei ellátás	104031				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		26 536	19 750		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		3 450	2 608		
			3.		Dologi kiadások		1 600	57		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		31 586	22 415	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	4,00		
	/3.				Gyermekeképzetés bölcsődében	104035				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadások					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042				
		1.			Működési költségvetés				2 000	0
			1.		Személyi juttatások		6 708	6 013		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		872	755		
			3.		Dologi kiadások		2 304	20		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		9 884	6 788	2 000	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
	/5.				Szociális étkeztetés	107051				
		1.			Működési költségvetés				2 600	2 410
			1.		Személyi juttatások		4 512	4 512		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		587	587		
			3.		Dologi kiadások		3 175	2 912		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		8 274	8 011	2 600	2 410
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
	/6.				Házi segítségnyújtás	107052				
		1.			Működési költségvetés				1 100	1 016
			1.		Személyi juttatások		8 652	13 802		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		1 125	1 794		
			3.		Dologi kiadások		63	0		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		0	100		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		9 840	15 696	1 100	1 016
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00		

	/7.				Támogató szolgáltatás	101222				
		1.			Működési költségvetés				900	1 064
			1.		Személyi juttatások		18 700	18 681		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		2 431	2 389		
			3.		Dologi kiadások		2 870	1 773		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		24 001	22 843	900	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		1 270	730		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 260	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				263 659	239 684
			2.		Pénzmaradvány				0	910
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	263 659	240 594
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		363 459	337 193	363 459	337 193
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		44,00	42,00		
4.					KÖZSEGI ÉTKEZDE					
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015				
		1.			Működési költségvetés				12 700	12 554
			1.		Személyi juttatások		30 738	23 722		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok		3 580	2 778		
			3.		Dologi kiadások		35 946	38 464		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		70 264	64 964	12 700	12 554
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		7,00	7,00		
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadások		2 797	1 894		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 797	1 894	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Dologi kiadások		1 044	1 051		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 044	1 051	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés	104036				
		1.			Működési költségvetés				95 255	105 303
			1.		Személyi juttatások		13 114	23 347		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		585	1 531		
			3.		Dologi kiadások		73 370	101 384		
		2.			Felhalmozási költségvetés		1 905			251 984
			1.		Tárgyi eszköz beszerzés		0	69 177		
			2.		Felújítás		0	144 798		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		88 974	340 237	95 255	357 287
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	3,00		
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				55 124	38 089
			2.		Maradvány				0	216
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	55 124	38 305
					KÖZSEGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		163 079	408 146	163 079	408 146
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00	10,00		
5.					Önkormányzati Rendészet					
	/1.				Kösterület rendjének védelme	032030				
		1.			Működési költségvetés				2 505	4 494
			1.		Személyi juttatások		15 491	16 140		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		2 014	2 215		
			3.		Dologi kiadások		1 534	512		
					Felhalmozási költségvetés					
			1.		Tárgyi eszköz beszerzés			600		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		19 039	19 467	2 505	4 494
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	3,00		
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				16 534	14 944
			2.		Maradvány				0	29
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	16 534	14 973
					ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET ÖSSZESEN:		19 039	19 467	19 039	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		85 380	92 969		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		11 099	10 928		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		96 479	103 897	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		12,00	12,00		
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás	091140				
		1.			Működési költségvetés				0	13
			1.		Dologi kiadások		8 800	14 494		
		2.			Felhalmozási költségvetés		635	0		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		9 435	14 494	0	13
	/3.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042				
		1.			Működési költségvetés				0	0
			1.		Dologi kiadások					
		2.			Felhalmozási költségvetés		431	429		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		431	429	0	0
	/4.				Közművelődési intézmények, közösségi szinterek	082092				
		1.			Működési költségvetés				0	1 614
					Személyi juttatások		3 912	0		
					Szociális hozzájárulási adó		509	0		
			1.		Dologi kiadások		1 054	1 234		
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Tárgyi eszköz beszerzés		0	36		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 475	1 270	0	1 614
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	0,00		
	/5.				Könyvtári szolgáltatások	082044				
		1.			Működési költségvetés				100	149
			1.		Személyi juttatások		5 600	5 500		
			2.		Szociális hozzájárulási adó		728	689		
			3.		Dologi kiadások		129	120		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 457	6 309	100	149
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00		
	/6.				Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása	091120				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		1 200	1 068		
			2		Szociális hozzájárulási adó		156	134		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 356	1 202	0	0
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00		
	/7.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől				119 533	125 791
			2.		Maradvány				0	34
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	119 533	125 825
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:		119 633	127 601	119 633	127 601
					Intézménynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		16,00	15,00		

ONKORMANYZATI KOLTSEGVETES OSSZESEN:							1 706 184	1 971 564	1 706 184	1 971 564
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		116,00	106,00		
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-509 216	-478 729	-509 216	-478 729
ONKORMANYZATI KIADASOK ES BEVETELEK ÖSSZESEN:							1 196 968	1 492 835	1 196 968	1 492 835
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		509 216	478 729	509 216	478 729
PÉNZFORGALMI KIADASOK ES BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							1 706 184	1 971 564	1 706 184	1 971 564
					Foglalkoztatott létszám:		116,00	106,00		
					Ebből:					
						» közalkalmazottak	45,00	43,00		
						» PUE törvény alapján foglalkoztatottak	11,00	11,00		
						» eü foglalkoztatott	0,00	2,00		
						» köztisztviselők	10,00	11,00		
						» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	2,00	2,00		
						» társadalmi megbízatás	7,00	6,00		
						» megbízási szerződéssel	13,00	10,00		
						» munkaszerződéssel foglalkozt.	28,00	21,00		