Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (V. 04.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.03.) rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§.(1) bekezdése, valamint a 68.§.(2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak – a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.03.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
2. §. A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2011. április 27.

Dr. Kós György
polgármester

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

dr. Tóth Flórián
jegyző

Polgármesteri Hivatal Fábiánsebestyén

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2011. május 04.

dr. Tóth Flórián
jegyző

Polgármesteri Hivatal Fábiánsebestyén

Az...../..... (.....) sz. határozathoz

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉVI BEVÉTEL- KIADÁS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/

1. Melléklet

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	2010.évi módosított költségvetés előirányzat	2010. évi teljesítés	Módosított előirányzat/ teljesítés %-ában
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
		I					Működési bevételek				
			1.				» Intézményi bevételek	229 884	215 035	211 960	98,6
			2.				» Önkormányzatok sajátos működési bevételek	122 210	105 638	102 589	97,1
			2.1.				» helyi adók	107 674	109 397	109 371	100,0
			2.2.				» átengedett központi adók	25 000	27 625	27 626	100,0
			2.3.				» bírság, pótlék, egyéb bevételek	81 714	80 917	80 917	100,0
			2.4.				» kommunális adó	960	855	828	96,8
		II					Támogatások	0	0	0	###########
			1.				Önkormányzatok költségvetési támogatása	134 111	199 875	199 875	100,0
			1.1				» normatív támogatások	**134 111**	**199 875**	**199 875**	**100,0**
			1.2.				» központosított előirányzatok	134 111	156 414	156 414	100,0
			1.3.				» ÖNHIKI támogatás, működésképesség megő. tám.	0	25 959	25 959	100,0
			1.4				» normatív kötött felhaszn.támogatás	0	10 000	10 000	100,0
			1.5.				» egyéb központi támogatás	0	0	0	###########
			1.6.				» előző évi közp-i kv-i kiegészítés visszatérítés	0	0	0	###########
			1.7.				» fejlesztési célú támogatás	0	0	0	###########
		III.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	7 502	7 502	100,0
			1.				» Tárgyi eszköz értékesítés	2 600	2 750	2 717	98,8
			2.				» Önkormányzat sajátos felh.bevétel -kommunális adó	0	150	150	100,0
		IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök	2 600	2 600	2 567	98,7
			1.				Működési célú pénzeszköz átvétel	228 960	379 046	349 564	92,2
							» Ebből OEP-től átvett	228 960	199 218	169 734	85,2
			2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 600	6 963	6 876	98,8
							» Ebből OEP-től átvett	0	179 828	179 830	100,0
		V.					Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	###########
		VI.					Pénzforgalom nélküli bevételek	300	300	258	86,0
			1.				» előző évi működési pénzmaradvány	0	2 729	2 729	100,0
			2.				» előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	2 729	2 729	100,0
		VII.					Finanszírozási bevételek	0	0	0	###########
			1.				» működési célú hitelek	104 037	107 610	81 248	75,5
			2.				» felhalmozási célú hitelek	89 537	93 110	67 262	72,2
							Önkormányzat összesen:	14 500	14 500	13 986	96,5
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás			699 892	907 345	848 351	93,5
					ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL			-143 862	-143 862	-123 491	85,8
					Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			556 030	763 483	724 860	94,9
					PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:			0	0	-12 904	###########
								556 030	763 483	711 956	93,3

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	2010.évi módosított költségvetés előirányzat	2010.évi teljesítés	Módosított előirányzat/ teljesítés %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
		I.			Működési kiadások						
			1.				Személyi juttatások	476 468	489 733	465 338	95,0
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	218 461	239 517	233 947	97,7
			3.				Dologi kiadások	59 942	62 130	60 642	97,6
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			198 065	188 086	170 749	90,8
			1.				Intézményi támogatás (Arany János ÁMK)	205 424	176 697	155 870	88,2
			2.				Egyéb szervek támogatása	143 862	143 862	123 491	85,8
			3.				Többcélú kistérségi társulás támogatása	2 500	590	590	100,0
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás	51 490	2 454	2 454	100,0
			5.				Normatíva visszafizetés	0	0	0	##########
			6.				Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	##########
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 272	29 521	29 065	98,5
		III.			Felhalmozási kiadások			300	270	270	100,0
			1.				» pénzeszközátadás államháztartáson kívül	18 000	240 915	240 660	99,9
			2.				» intézményi beruházások	0	0	0	##########
			3.				» fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	21 874	21 621	98,8
			4.				» felújítási kiadások	3 500	13 512	13 511	100,0
			5.				» intézményi támogatás (Arany János ÁMK)	14 500	201 707	201 706	100,0
			6.				» immateriális javak	0	0	0	##########
			7.				» felhalmozási célú kamat	0	3 822	3 822	100,0
		IV.			Tartalék			0	0	0	##########
							Céltartalék	0	0	0	##########
							Általános tartalék	0	0	0	##########
		V.			Finanszírozási kiadások			0	0	0	##########
							Hitel törlesztés	0	0	0	##########
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				0	0	0	##########
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (Arany János ÁMK)			699 892	907 345	861 868	95,0
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				-143 862	-143 862	-123 491	85,8
				Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások				556 030	763 483	738 377	96,7
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				0	0	6 986	##########
								556 030	763 483	745 363	97,6

Az..../..... (.....) sz. rendeletéhez 2.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2010. évi kiadási előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	2010. évi bevételi előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1.					*POLGÁRMESTERI HIVATAL*								
	/1.				Növénytermesztési szolgáltatás 016100								
		1.				Működési költségvetés					1 550	1 626	1 626
			1.				Személyi juttatások	2 642	2 676	2 582			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	667	667	649			
			3.				Dologi kiadások	262	315	286			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 571	3 658	3 517	1 550	1 626	1 626
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/2.						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000						
		1.				Működési költségvetés					2 875	2 715	2 599
			1.				Személyi juttatások	2 024	2 036	2 028			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	526	526	514			
			3.				Dologi kiadások	1 418	1 454	1 428			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 968	4 016	3 970	2 875	2 715	2 599
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/3.				Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,								
							szállítása, átrakása 381103						
		1.				Működési költségvetés					3 500	2 750	2 746
			1.				Személyi juttatások	2 031	2 628	2 613			
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	530	563	260			
			3.				Dologi kiadások	1 626	2 284	2 532			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 187	5 475	5 405	3 500	2 750	2 746
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/4.						Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382101						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/5.						Távolsági közúti személyszállítás 493901						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/6.						Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. 522110						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								

	/7.				Parkoló, garázs üzemeltetése,fenntartása 522130							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/8.				Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 552002							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/9.				Egyéb máshova nem sorolh. szálláshely-szolg. 559099							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés				563	175	174	
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	563	175	174	
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/10.				Munkahelyi étkeztetés 562917							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/11.				Egyéb vendéglátás 562920							
		1.			Működési költségvetés				4 000	2 310	2 306	
			1.		Személyi juttatások	931	1 164	1 086				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	242	283	281				
			3.		Dologi kiadások	2 523	1 712	1 708				
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 696	3 159	3 075	4 000	2 310	2 306	
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00				
	/12.				Italszolgáltatás 563000							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/13.				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001							
		1.			Működési költségvetés				700	580	571	
			1.		Személyi juttatások							
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.		Dologi kiadások	2 853	1 053	1 050				
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 853	1 053	1 050	700	580	571	
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/14.				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002							
		1.			Működési költségvetés				550	609	609	
			1.		Személyi juttatások							
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.		Dologi kiadások	3 585	4 697	4 691				
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 585	4 697	4 691	550	609	609	
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/15.				Önkormányzati jogalkotás 841112							

		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/16.				Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841114								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások		351	350		583	584
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok		93	91			
			3.				Dologi kiadások		79	75			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	523	516	0	583	584
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/17.				Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások		285	285		538	584
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok		79	77			
			3.				Dologi kiadások		183	181			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	547	543	0	538	584
	/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/18.				Országos Települési és ter. Kisebbségi önk. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841116								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások					83	83
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
		2.				Felhalmozási költségvetés			84	84			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	84	84	0	83	83
	/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/19.				Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 841118								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/19.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/20.				Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841126								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	37 030	37 729	37 719	3 308	5 508	5 663
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	10 206	9 595	9 534			
			3.				Dologi kiadások	51 494	61 986	60 877			
			4.				Támogatás nonprofit szervezeteknek	2 500	590	589			
			5.				Tám.ért. műk.kiad.többcélú kist. társulás.	51 490	2 454	2 454			
			6.				Felügyelet alá tartozó szerv.támogatása	143 862	0	0			
			7.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	300	270	270			
			8.				Működési célú hitel				89 537	0	0
			9.				Műk.célú tám.ért. bev. Önkormányzattól				8 160	8 545	1 495
			10.				műk.célú tám.ért.bev. Többcélú kist.társ.				64 179	14 594	14 594
			11.				Műk.célú tám. ért.bev.közp.kv.szervtől					7 698	7 570
			12.				Műk.célú tám. ért.bev. Elk. Áll.pa-tól					253	253

			13.				Önkormányzatok sajátos működési bevétele						111 997	111 938
			14.				Önkormányzatok költségvetési támogatása						199 875	199 875
		2.				Felhalmozási költségvetés							179 730	179 581
			1.				Fejlesztési célú hitel	3 500	13 512	13 511	14 500	0	0	
			2.				Felújítás	14 500	201 707	201 706				
			3.				Beruházás-gép, berend. egyéb		14 413	14 412				
			4.				Immateriális javak beszerzése		3 822	3 821				
			5.				Beruházás-ügyviteli számítástech.eszk.vásárlás		626	625				
			6.				Beruházás- jármű vásárlás		4 391	4 141				
			7.				Lakáshitel törlesztés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			314 882	351 095	349 659	179 984	528 500	521 227	
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			14,00	14,00	14,00				
	/21.				Adóigazgatás 841132									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/22.				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. 841133									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	
	/22.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/23.				Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 841172									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	
	/23.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/24.				Közvilágítás 841402									
		1.			Működési költségvetés									
			1.			Személyi juttatások								
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok								
			3.			Dologi kiadások								
		2.			Felhalmozási költségvetés			10 030	5 317	5 299				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			10 030	5 317	5 299	0	0	0	
	/24.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/25.				Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841354									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	
	/25.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/26.				Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás 841401									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	
	/26.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/27.				Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások 841403									
		1.			Működési költségvetés									
			1.			Személyi juttatások		19 762	21 875	21 782	1 670	1 898	241	

			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	5 171	5 143	5 126			
			3.				Dologi kiadások	2 751	2 462	2 451			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			27 684	29 480	29 359	1 670	1 898	241
	/27.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			22,00	15,00	15,00			
	/28.				Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901								
		1.			Működési költségvetés								
			1.				Személyi juttatások				236 719	0	0
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Támogatás ÁMK						
		2.			Felhalmozási költségvetés				143 862	123 491			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	143 862	123 491	7 666	0	0
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						244 385	0	0
	/29.				Finanszírozási műveletek 841906								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés							93 098	67 251
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	14 500	13 986
	/29.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							107 598	81 237
	/30.				Önkormányzatok másnóvá nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 842155								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/30.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/31.				A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása 842532								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/31.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/32.				Ár- és belvízvédelemmel összefüg. tevékenységek 842541								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/32.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/33.				Minősített időszaki tevékenységek 842542								
		1.			Működési költségvetés								
			1.				Személyi juttatások	3 848	5 672	4 544		419	420
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	992	1 001	998			
			3.				Dologi kiadások	4 202	3 628	4 622			
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			9 042	10 301	10 164	0	419	420
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	3,00	3,00			
	/34.				Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak, komplex támogatása 851000								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/34.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/35.				Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak								

					komplex támogatása 852000							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/35.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/36.				Háziorvosi alapellátás 862101							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/36.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/37.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102							
		1.			Működési költségvetés					2 300	2 300	2 212
			1.			Személyi juttatások	2 582	5 076	5 069			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	687	1 372	1 370			
			3.			Dologi kiadások	7 033	5 750	5 746			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		10 302	12 198	12 185	2 300	2 300	2 212
	/37.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/38.				Fogorvosi alapellátás 862301							
		1.			Működési költségvetés						539	540
			1.			Személyi juttatások						
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.			Dologi kiadások		354	354			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	354	354	0	539	540
	/38.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/39.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041							
		1.			Működési költségvetés					2 300	4 124	4 125
			1.			Személyi juttatások	2 550	2 666	2 649			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	710	707			
			3.			Dologi kiadások	54	2 290	2 287			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 671	5 666	5 643	2 300	4 124	4 125
	/39.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/40.				Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042							
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások	1 039	1 149	1 149			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	270	299	298			
			3.			Dologi kiadások	394	751	745			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 703	2 199	2 192	0	0	0
	/40.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/41.				Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása 879041							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/41.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/42.				Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 879042							
		1.			Működési költségvetés							

		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/42.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/43.				Bentlakás nélküli szoc. ellátások komplex tám.		880000						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/43.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/44.				Rendszeres szociális segély		882111						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	838	8 542	8 541			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			838	8 542	8 541	0	0	0
	/44.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/45.				Időskorúak járadéka		882112						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	148	1 476	1 476			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			148	1 476	1 476	0	0	0
	/45.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/46.				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		882113						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	384	3 912	3 911			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			384	3 912	3 911	0	0	0
	/46.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/47.				Helyi rendszeres lakásfenntaetási támogatás		882114						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/47.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/48.				Ápolási díj alanyi alapon		882115						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	81	790	790			
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	334	4 692	4 691			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			415	5 482	5 481	0	0	0
	/48.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/49.				Ápolási díj méltányossági alapon		882116						
		1.				Működési költségvetés							

			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	550	550	282			
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 291	791	356			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 841	1 341	638	0	0	0
	/49.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/50.						Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások				1 276	1 310	1 311
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	1 276	8 164	8 164			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 276	8 164	8 164	1 276	1 310	1 311
	/50.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/51.						Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/51.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/52.						Óvodáztatási támogatás 882119						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/52.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/53.						Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882121						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/53.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/54.						Átmeneti segély 882122						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	400	449	449			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	400	449	449	0	0	0
	/54.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/55.						Temetési segély 882123						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások	200	300	300			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	200	300	300	0	0	0
	/55.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/56.						Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						

			2.				Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások							
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
		2.				Felhalmozási költségvetés		200	145	145				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			200	145	145	0	0	0	
	/56.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/57.				Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125									
		1			Működési költségvetés									
			1.				Személyi juttatások				221	0	0	
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások							
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
		2.				Felhalmozási költségvetés		221	235	235				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			221	235	235	221	0	0	
	/57.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/58.				Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129									
		1.			Működési költségvetés									
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások							
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
		2.				Felhalmozási költségvetés		150	24	24				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			150	24	24	0	0	0	
	/58.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/59.				Közgyógyellátás 882202									
		1.			Működési költségvetés									
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások							
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
		2.				Felhalmozási költségvetés		650	611	610				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			650	611	610	0	0	0	
	/59.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/60.				Köztemetés 882203									
		1.			Működési költségvetés									
			1.				Személyi juttatások					295	295	
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások							
			4.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
		2.				Felhalmozási költségvetés		180	180	163				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			180	180	163	0	295	295	
	/60.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/61.				Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889942									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	
	/61.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)									
	/62.				Közmunka 890443									
		1.			Működési költségvetés									
		2.			Felhalmozási költségvetés									
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	

	/62.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/63.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931102								
		1.			Működési költségvetés								
			1.		Személyi juttatások								
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok								
			3.		Dologi kiadások								
		2.			Felhalmozási költségvetés	738	908	968					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	738	908	968	0	0	0		
	/63.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/64.				Köztemető fenntartás és működtetés 960302								
		1.			Működési költségvetés								
			1.		Személyi juttatások	490	538	537	30	36	36		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	122	136	134					
			3.		Dologi kiadások	65	61	56					
		2.			Felhalmozási költségvetés								
			1.		Beruházás-gép, berend. egyéb								
			2.		Felújítás								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	677	735	727	30	36	36		
	/64.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00					
	/65.	Gondozási központ			Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 873000								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0		
	/65.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/66.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873011								
		1.			Működési költségvetés								
			1.		Személyi juttatások	18 552	21 984	21 978	19 800	19 867	19 391		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 863	5 764	5 761					
			3.		Dologi kiadások	12 539	10 297	10 290					
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	35 954	38 045	38 029	19 800	19 867	19 391		
	/66.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	12,00	12,00	12,00					
	/67.				Idősek nappali ellátása 881011								
		1.			Működési költségvetés								
			1.		Személyi juttatások	3 449	3 758	3 755	688	688	82		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	899	899	886					
			3.		Dologi kiadások	1 062	113	111					
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5 410	4 770	4 752	688	688	82		
	/67.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	2,00	2,00					
	/68.				Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 881090								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0		
	/68.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/69.				Bölcsődei ellátás 889101								
		1.			Működési költségvetés								
			1.		Személyi juttatások	4 132	2 933	3 180	650	927	929		
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	1 062	827	826					

			3.				Dologi kiadások	700	812	809			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 894	4 572	4 815	650	927	929
	/69.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	3,00	3,00			
	/70.				Gyermekjóléti szolgáltatás 889201								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások		783	1 111	860			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		207	390	388			
			3.			Dologi kiadások		6	92	89			
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			996	1 593	1 337	0	0	0
	/70.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,50	0,50	0,50			
	/71.				Szociális étkeztetés 889921								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások					2 000	2 403	2 405
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.			Dologi kiadások							
		2.			Felhalmozási költségvetés			2 000	2 423	2 423			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 000	2 423	2 423	2 000	2 403	2 405
	/71.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/72.				Házi segítségnyújtás 889922								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások		2 064	2 310	2 307	520	581	582
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		536	624	620			
			3.			Dologi kiadások		163	33	32			
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 763	2 967	2 959	520	581	582
	/72.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00	2,00			
	/73.				Családsegítés 889924								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások		867	974	972			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		207	67	64			
			3.			Dologi kiadások		6	26	25			
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 080	1 067	1 061	0	0	0
	/73.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,50	0,50	0,50			
	/74.				Támogató szolgáltatás 889925								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások		5 003	6 057	6 043	9 118	9 391	9 384
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		1 286	1 319	1 315			
			3.			Dologi kiadások		2 421	4 391	4 383			
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8 710	11 767	11 741	9 118	9 391	9 384
	/74.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/75.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások		1 073	1 123	1 122			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		281	294	293			
			3.			Dologi kiadások		1 963	836	831			
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 317	2 253	2 246	0	0	0

	/75.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/76.	Étkezde			Rendezvényi étkeztetés 562100						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/76.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/77.				Óvodai intézményi étkeztetés 562912						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások				4 500	4 130	4 119
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.		Dologi kiadások						
		2.			Felhalmozási költségvetés	4 500	4 130	4 119			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 500	4 130	4 119	4 500	4 130	4 119
	/77.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/78.				Iskolai intézményi étkeztetés 562913						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások				7 625	8 345	8 345
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.		Dologi kiadások						
		2.			Felhalmozási költségvetés	7 625	8 345	8 345			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7 625	8 345	8 345	7 625	8 345	8 345
	/78.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/79.				Üdülői, tábori étkeztetés 562916						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/79.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/80.				Munkahelyi étkeztetés 562917						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	11 148	12 242	12 236	41 250	33 090	33 075
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 912	3 131	3 128			
			3.		Dologi kiadások	36 113	29 501	29 493			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	50 173	44 874	44 857	41 250	33 090	33 075
	/80.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	9,00	9,00			
	/81.				Egyéb vendéglátás 562919						
		1.			Működési költségvetés						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/81.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/82.	Vízmű			Víztermelés, -kezelés, -ellátás 360000						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	3 050	3 225	3 203	18 813	16 613	16 470
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	792	873	844			
			3.		Dologi kiadások	8 112	7 929	7 925			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.		Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	11 954	12 027	11 972	18 813	16 613	16 470
	/82.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
	/83.				Vízi létesítmény építése 429100						

		1.				Működési költségvetés						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/83.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:						550 868	755 023	731 685	550 868	755 023	718 308
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		90,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
2.					ARANY JÁNOS AMK							
	/1				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/2.				Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841901							
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások						
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.			Dologi kiadások						
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.			Felhalmozási költségvetés					143 862	143 862	123 491
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	143 862	143 862	123 491
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/3.				Óvodai nevelés, ellátás 851011							
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások	17 331	17 938	12 931		33	33
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	4 540	4 711	4 706			
			3.			Dologi kiadások	6 578	5 833	6 006			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		28 449	28 482	23 643	0	33	33
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		10,00	10,00	10,00			
	/4.				Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 851012							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/5.				Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 852000							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/6.				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852011							
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások	13 660	15 244	15 163		16	15
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	3 553	3 899	3 878			
			3.			Dologi kiadások	6 440	4 526	1 338			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADATOK ÖSSZESEN:		23 653	23 669	20 379	0	16	15

	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		7,00	5,00	5,00			
	/7.				Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1- 4. évfolyam)	852012						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,50				
	/8.				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5- 8. évfolyam)	852021						
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások	31 880	36 829	36 823		2 768	2 765
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	7 959	9 740	9 728			
			3.			Dologi kiadások	12 507	8 545	4 002			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		52 346	55 114	50 553	0	2 768	2 765
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		13,65	13,65	13,65			
	/9.				Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5- 8. évfolyam)	852022						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,50				
	/10.				Sport, szabadidős képzés	855100						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/11.				Kulturális képzés	855200						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/12.				Általános iskolai napközi otthoni nevelés	855911						
		1.			Működési költségvetés							
			1.			Személyi juttatások	5 322	5 077	5 048			
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	1 405	1 405	1 346			
			3.			Dologi kiadások	33	33	27			
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.			Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.			Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		6 760	6 515	6 421	0	0	0
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,74	2,74	2,74			
	/13.				Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	855912						
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/14.				Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése	855915						
		1.			Működési költségvetés							

		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:								
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	
	/15.				Alapfokú művészetoktatás képző és táncmű 852032								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások							
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok		7	7				
			3.			Dologi kiadások							
		2.			Felhalmozási költségvetés			238	237				
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	245	244	0	0	0	
	/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/16.				Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856011								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	
	/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/17.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások	3 010	2 401	2 399	50	50	42	
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	763	647	645				
			3.			Dologi kiadások	11	736	103				
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 784	3 784	3 147	50	50	42	
	/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00				
	/18.				Könyvtári szolgáltatások 910122								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	
	/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/19.				Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501								
		1.			Működési költségvetés								
		2.			Felhalmozási költségvetés								
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	
	/19.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/20.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502								
		1.			Működési költségvetés								
			1.			Személyi juttatások	1 094	1 094	354				
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	286	286	55				
			3.			Dologi kiadások	1 146	1 146	248				
		2.			Felhalmozási költségvetés								
			1.			Beruházás-gép, berend. egyéb							
			2.			Felújítás							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 526	2 526	657	0	0	0	
	/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,20	1,20	1,20				
					FÁBIÁNSEBESTYÉN ÖSSZESEN:		117 518	120 335	105 044	143 912	146 729	126 346	
	/21.				Fábiánsebestyénen foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		35,59	34,59	33,59	0,00	0,00	0,00	
		1.			Óvodai nevelés, ellátás 851011								
			1.		Működési költségvetés								
			2.			Személyi juttatások	6 284	6 463	6 460	1 194	494	1	
						Munkaadókat terhelő járulékok	1 614	1 781	1 778				

			3.				Dologi kiadások	1 194	848	323			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			9 092	9 092	8 561	1 194	494	1
	/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	3,00	3,00			
	/22.				Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása		851012						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/22.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/23.				Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása		852000						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/23.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/24.				Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)		852011						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások	7 847	7 847	7 076	2 172	2 872	2 800
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	2 005	2 005	1 834			
			3.				Dologi kiadások	2 172	2 172	260			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADATOK ÖSSZESEN:			12 024	12 024	9 170	2 172	2 872	2 800
	/24.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00	4,00			
	/25.				Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)		852012						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/25.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/26.				Sport, szabadidős képzés		855100						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/26.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/27.				Kulturális képzés		855200						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/27.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/28.				Általános iskolai napközi otthoni nevelése		855911						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/29.				Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése		855912						
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0

	/29.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/30.				Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 856915							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/30.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/31.				Szakmai továbbképzések 855935							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/31.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/32.				Pedagógiai szolgáltató tevékenység 856011							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/32.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/33.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121							
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	899	899	312	572	572	142	
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	198	198	83				
			3.		Dologi kiadások	572	572	138				
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.		Beruházás-gép, berend. egyéb							
			2.		Felújítás							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1 669	1 669	533	572	572	142	
	/33.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	2,00	0,00	0,00				
	/34.				Könyvtári szolgáltatások 910122							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/34.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/35.				Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910501							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/35.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
	/36.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502							
		1.			Működési költségvetés							
		2.			Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	
	/36.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
					ÁRPÁDHALOM ÖSSZESEN:	22 785	22 785	18 264	3 938	3 938	2 943	
					Árpádhalmon foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	9,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	
	/37.				Óvodai nevelés, ellátás 851011							
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások	6 084	6 084	4 259	1 174	1 655	754	
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok	1 463	1 463	1 054				
			3.		Dologi kiadások	1 174	1 655	1 562				
		2.			Felhalmozási költségvetés							

			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8 721	9 202	6 875	1 174	1 655	754
	/37.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	0,00	0,00			
	/38.				Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 851012								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/38.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/39.				Szakmai továbbképzés 855935								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/39.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
					NAGYTŐKE ÖSSZESEN:			8 721	9 202	6 875	1 174	1 655	754
					Nagytőkén foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ÁMK és Könyvtár kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:			149 024	152 322	130 183	149 024	152 322	130 043
					ÁMK foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			47,59	41,59	40,59	0,00	0,00	0,00
					ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			699 892	907 345	861 868	699 892	907 345	848 351
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			137,59	123,59	122,59	0,00	0,00	0,00
					Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül ÁMK			**-143 862**	**-143 682**	**-123 491**	**-143 862**	**-143 682**	**-123 491**
					ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			556 030	763 663	738 500	556 030	763 663	724 860
					Átfutó, kiegyenlítő, függő kiadások, bevét.			**0**	**0**	**6 986**	**0**	**0**	**-12 904**
						» Polgármesteri Hivatal				9 549			-13 206
						» Arany János ÁMK				-2 563			302
						»Szakfeladatra fel nem osztott kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							» Polgármesteri Hivatal						
							» Arany János ÁMK						
					Arany János ÁMK-nak pénzeszköz átadás:			**143 862**	**143 682**	**123 491**	**143 862**	**143 682**	**123 491**
					PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			699 892	907 345	868 977	699 892	907 345	835 447
					Foglalkoztatott létszám:			137,59	123,59	122,59	0,00	0,00	0,00
							Ebből:						
							» közalkalmazottak	**87,59**	69,59	68,59			
							» köztisztviselők	**8,00**	8,00	8,00			
							» közhasznú foglalkoztatottak	**0,00**	1,00	1,00			
							» társadalmi megbízatás	**2,00**	2,00	2,00			
							» megbízási szerződéssel	**0,00**	0,00	0,00			
							» közcélú foglalkoztatottak	**10,00**	8,00	8,00			
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	**30,00**	35,00	35,00			