

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I. 30.)
rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-9 alcím, Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2. cím, 1-64-ig alcím;
- b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-11-ig alcím; Községi Étkezdé 4. cím 1-6-ig alcím; Fábiánsebestyén Községi Vízmű 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-7-ig alcím

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Második rész

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2014. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 1.158.740 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.158.740 ezer forintban állapítja meg, hitel felvétele nélkül.

A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2014. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	376.942
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	173.116
szociális hozzájárulási adó:	45.482
dologi jellegű kiadások:	158.344
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	241.158
Ebből:	
Intézményi támogatás:	222.360
Egyéb szervek támogatása:	2.350
Önkormányzat által folyósított ellátások:	15.548
ellátottak pénzbeli juttatásai:	200
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:	700

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 763.000 ezer forint.

Megnevezés	e Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	763.000
Ebből:	
Intézményi beruházások:	
fejlesztési célú hiteltörlesztés :	
Intézményi beruházás	763.000
Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú kamat	

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *6. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 122 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- b) 122 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a *3. számú mellékletben* feltüntetettek szerint állapítja meg.

Harmadik rész

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2014. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzkötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014.01.01-től 38.650.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. rendelkezését átvéve.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részlelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

Negyedik rész

Záró rendelkezések

24. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 11. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

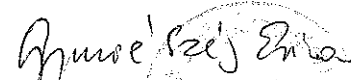
Fábiánsebestyén, 2014. január 27.

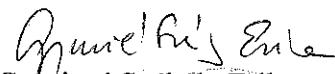

Dr. Kósz György
Polgármester



A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2014. január 30.


Gyurisné Székely Erika
jegyző


Gyurisné Székely Erika
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2014. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, 8 §-ához, 9 §-ához, az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2014. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről,
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához az önkormányzat 2014. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban,
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 21. §-ához, az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási terve,
9. számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek alakulását bemutató külön mérleg (gördülő költségvetés)
10. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait mutatja kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában

Az 1/2014 (I.30.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN
 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CIM SZAM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2013.évi módosított költségvetés előirányzat	2014. évi költségvetés	2014/2013 változás %-ban
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
				Működési bevételek				184 218	175 189	95,1
			1.					145 544	139 385	95,8
			2.					38 674	35 804	92,6
			2.1.					33 000	31 000	93,9
			2.2.					4 822	4 100	85,0
			2.3.					672	500	74,4
			2.4.					180	204	113,3
			2.5.					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								186 977	147 282	78,8
								186 977	147 282	78,8
			1.1					184 424	147 282	79,9
			1.2					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			1.3					259	0	0,0
			1.4					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			1.5					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			1.6					2 294	0	0,0
			1.7					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
			1.8					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								3 094	2 700	87,3
								394	0	0,0
			2.					2 700	2 700	100,0
								295 974	1 055 869	356,7
			1.					281 949	292 869	103,9
			2.					14 025	8 232	133,7
								0	763 000	5 440,3
								60	60	100,0
								41 021	0	0,0
			1.					41 021	0	0,0
			2.					9 000	0	0,0
			1.					9 000	0	0,0
			2.					0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								720 344	1 381 100	191,7
								-254 674	-222 360	87,3
								465 670	1 158 740	248,3
								0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								465 670	1 158 740	248,3
								0	0	#ZÉROOSZTÓ!
								1 158 740	1 158 740	100,0

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2013.évi módosított költségvetés előirányzat	2014. évi költségvetés	2014/2013 változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
		I.		Működési kiadások				402 507	376 942	93,6
			1.	Személyi juttatások				199 463	173 116	86,8
			2.	Szociális hozzájárulási adó				44 935	45 482	101,2
			3.	Dologi kiadások				158 409	158 344	100,0
		II.		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				272 554	241 158	88,5
			1.	Intézményi támogatás				254 674	222 360	87,3
			2.	Egyéb szervek támogatása				403	2 350	583,1
			3.	Többcélú kistérségi társulás támogatása				0	0	#ZÉROOSZTÓI
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás				700	700	100,0
			5.	Normatíva visszatérítés				0	0	#ZÉROOSZTÓI
			6.	Önkormányzat által folyósított ellátások				16 577	15 548	93,8
			7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				200	200	100,0
		III.		Felhalmozási kiadások				44 983	763 000	1 696,2
			1.	» pénzeszközátadás államháztartáson kívüli				0	0	#ZÉROOSZTÓI
			2.	» intézményi beruházások				1 284	763 000	59 423,7
			3.	» fejlesztési célú hiteleiörlesztés				1 258	0	0,0
			4.	» felújítási kiadások				42 351	0	0,0
			5.	» intézményi támogatás				90	0	0,0
			6.	» szellemi termékek				0	0	#ZÉROOSZTÓI
			7.	» jármű vásárlás				0	0	#ZÉROOSZTÓI
			8.	» felhalmozási célú kamat				0	0	#ZÉROOSZTÓI
		IV.		Tartalékok				0	0	#ZÉROOSZTÓI
				Céltartalék				0	0	#ZÉROOSZTÓI
				Általános tartalék				0	0	#ZÉROOSZTÓI
		V.		Finanszírozási kiadások				0	0	#ZÉROOSZTÓI
				Hitel törlesztés				0	0	#ZÉROOSZTÓI
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				720 344	1 381 100	191,7
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-254 674	-222 360	87,3
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				465 670	1 158 740	248,8
				Kiegészítő, függő, áttűrt kiadások				0	0	#ZÉROOSZTÓI
				PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN				465 670	1 158 740	248,8

Az 1/2014 (I.30.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat Csoport szá m.	Kiemelt előir. szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat Csoport név	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2014. évi kiadási előirányzat	2014. évi bevételi előirányzat
1.							ÖNKORMÁNYZAT		
	/1.	1.					841112		
							Önkormányzati jogalkotás		
		1.					Működési költségvetés		
		2.					Személyi juttatások		
		3.					Szociális hozzájárulási adó	3 000	
							Dologi kiadások		
		2.					Felhalmozási költségvetés		
							Beruházás		
		1.					SZAKFELELŐT ÖSSZESEN	3 000	0
	/2.	1.					Köztisztviselők		
							Működési költségvetés		
		1.					Dologi kiadások	3 429	
							SZAKFELELŐT ÖSSZESEN	3 429	0
	/3.	1.					Városi közszolgáltatások		
							Működési költségvetés		
		1.					Személyi juttatások		
		2.					Szociális hozzájárulási adó		
		3.					Dologi kiadások	2 868	
							Felhalmozási költségvetés		
		2.					Beruházás		
		1.					SZAKFELELŐT ÖSSZESEN	763 000	763 000
	/4.	1.					Működési költségvetés	763 000	763 000
							Önkormányzatok és társulások elszámolása		
							Működési költségvetés	841907	
		1.					Feladatfinanszírozási támogatás		37 639
		2.					Önkormányzatok sajátos működési bevételei		147 282
							Felhalmozási költségvetés		35 804
		1.					Magánszemélyek komm. Adója		2 700
							SZAKFELELŐT ÖSSZESEN	0	223 425
	/5.	1.					Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel	841907	
							Működési költségvetés		
		1.					Irányítás alá tart. ktvsz. szervek működési tám.		
		2.					Felhalmozási költségvetés	222 360	
							Irányítás alá tart. ktvsz. szervek működési tám.		
		1.					SZAKFELELŐT ÖSSZESEN	222 360	0

/6.	1.	Működési költségvetés	862102			2 216
	2.	Felhalmozási költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			0	2 216
/7.	1.	Fogorvosi alapellátás	862301			2 760
	2.	Működési költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			0	2 760
/8.	1.	Család- és névadási ügyszolgálati gonnyozás	863041			3 256
	2.	Működési költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			0	3 256
/9.	1.	START munkajár. Téli közfoglalkoztatás	890441			11 608
	2.	Működési költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			11 608	11 608
/9.	1.	Személyi juttatások			10 227	
	2.	Szociális hozzájárulási adó			1 381	
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:				
/9.	1.	Irányítás alá tart. ktsv. szervek felhalm. tám.			12,00	
	2.	Működési költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			12,00	12,00
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				1 006 265
		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				12,00
		Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				12,00
		POLGÁRMESTERI HIVATAL				
/11.	1.	Növénytermesztés, állattenyésztés	070000			3 600
	2.	Működési költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:				
/11.	1.	Személyi juttatások			6 476	
	2.	Szociális hozzájárulási adó			1 749	
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			445	445
/11.	1.	Felújítás			6 670	
	2.	Működési költségvetés				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			6,00	6,00
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				370 000
/12.	1.	Személyi juttatások			2 832	
	2.	Szociális hozzájárulási adó			765	
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			1 066	1 066
/12.	1.	Felhalmozási költségvetés				
	2.	Beruházás-gép, berend. egyéb				
		SAKFELELADAT ÖSSZESEN:			4 663	4 663
		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				2,00

/3.				Települési hulladék (vegyesi) begyűjtése	387103		
	1.			Működési költségvetés			4 826
		1.		Személyi juttatások		1 680	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		454	
		3.		Dologi kiadások		934	
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		1.		Beruházás-gép, berend. egyéb			
		2.		Felújítás			
				SZAKFELELADAT ÖSSZESEN		3 068	4 826
/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/4.				Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	680001		
	1.			Működési költségvetés			950
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			
		3.		Dologi kiadások		84	
		2.		Felújítás			
				SZAKFELELADAT ÖSSZESEN		84	950
/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/5.				Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	680002		
	1.			Működési költségvetés			1 800
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			
		3.		Dologi kiadások		1 328	
		2.		Felújítás			
				SZAKFELELADAT ÖSSZESEN		1 328	1 800
/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/6.				Országos települési és kistérségi önkormányzati tevékenységek	84115		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Szociális hozzájárulási adó			
		3.		Dologi kiadások			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				SZAKFELELADAT ÖSSZESEN		0	0
/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/7.				Országos települési és kistérségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	84116		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Felhalmozási költségvetés			
				SZAKFELELADAT ÖSSZESEN		0	0
/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			

/8.				Európai támogatású képzéssel kapcsolatos tevékenységek	341117		
	1.			Működési költségvetés			
	2.			Felhalmozási költségvetés			
/8.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0	0
/9.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			
				Országos és helyi népszámláláshoz kapcsolódó tevékenységek	841118		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások			
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.		Dologi kiadások			
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		1.		Beruházás-gép, berend. egyéb			
		2.		Felújítás			
/9.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0	0
/10.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			
				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126		
	1.			Működési költségvetés			13 265
		1.		Személyi juttatások		29 071	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		7 385	
		3.		Dologi kiadások		22 931	
		4.		Támogatás nonprofit szervezeteknek		0	
		5.		Tám. ért. műk. kiad. többcélu. kist. társulás.			
		6.		Felügyelet alá tartozó szerv támogatása			
		7.		Előtakarékos pénzügyi juttatásai (BURSA)		200	
		8.		Működési célú pe átadás államh. kívülre		700	
		9.		Műk. célú tám. ért. bev. Önkormányzattól			
		10.		Műk. célú tám. ért. bev. kp. kv-i szervtől			0
	2.			Felhalmozási költségvetés			
		1.		Fejlesztési célú hitel és kamat		0	
		2.		Ügyviteli, számítástechnikai eszköz vásárlás		0	
		3.		Felújítási célú tám. ért. bev. kp. kv. szervtől			0
		4.		Lakáshitel törlesztés			
/10.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN		50 287	13 265
/11.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		13,00	
				Adóigazgatás	841132		
	1.			Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások		1 816	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		438	
		3.		Dologi kiadások			
		2.		Felújítás			
/11.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN		2 254	0
/12.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
				Adó, illeték, közterhelés, presztézés, adóellenőrz.	841133		
	1.			Működési költségvetés			
	2.			Felhalmozási költségvetés			
/12.				SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0	0
				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			

/13.				Államháztartás-gazdasági társasági kezelésű tevékenységű szervezetek működési költségei	841172	
	1.			Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.		Dologi kiadások		
		2.		Felújítás		
				 SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0
/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
/14.				Államháztartás-gazdasági társasági kezelésű tevékenységű szervezetek működési költségei	841172	
	1.			Működési költségvetés		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
/15.				Önkormányzatok központosított költségvetésű szervezetek költségvetésének támogatásai	841201	
	1.			Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.		Dologi kiadások		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
/15.				 SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0
/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
/16.				Városi költségvetés központosított költségvetésű szervezetek költségvetésének támogatásai	841403	
	1.			Működési költségvetés		658
		1.		Személyi juttatások		2 980
		2.		Szociális hozzájárulási adó		805
		3.		Dologi kiadások		1 265
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		1.		Beruházás-gép, berend. egyéb		
		2.		Felújítás		
/16.				 SZAKFELADAT ÖSSZESEN		5 050
/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	
/17.				Önkormányzatok elszámolásait a költségvetési szervezettel	841907	
	1.			Működési költségvetés		110 320
		1.		Irányítás alá tart. kv.szervy muk.célú tám.		
		2.		Inézményi támogatás felügyeleti szervől m.		
		3.		Dologi kiadások		
		2.		Felújítás		
/17.				 SZAKFELADAT ÖSSZESEN		110 320
/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
/18.				Központi költségvetési támogatások	841902	
	1.			Működési költségvetés		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
/18.				 SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0
/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		
/19.				Önkormányzatok másnóva nem sorolható nemzetközi kapcsolatai	842155	
		3.		Dologi kiadások		

				Felújítás		
		2.			0	
				0		
/19.						
/20.						
		3.		Dologi kiadások	342532	
		2.		Felújítás		
/20.				0		
/21.		1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	542541	
				Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások		
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.		Dologi kiadások		
		2.		Felújítás		
				0		
/21.				0		
/22.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		
				Működési költségvetés		
		1.		Minősített ósztázi tevékenységek (kivéve az éb. védelem)	342542	
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	4 976	
		2.		Szociális hozzájárulási adó	1 344	
		3.		Dologi kiadások	4 458	
		2.		Felhalmozási költségvetés		
		1.		Beruházás-gép. berend. egyéb		
		2.		Felújítás		
				0		
/22.				0	10 778	508
/23.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	6,00	
				Működési költségvetés		
		1.		Óvodai nevelési intézmények programjainak, kiegészítő támogatás	851000	
		2.		Működési költségvetés		
		1.		Felhalmozási költségvetés		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
				0		
/23.				0		
/24.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		
				Működési költségvetés		
		3.		Alapok kiadás intézmények programjainak komplex támogatás	852000	
		2.		Dologi kiadások		
		2.		Felújítás		
				0		
/24.				0		
/25.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		
				Működési költségvetés		
		1.		Háztartási ügyelet ellátás	862102	
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	2 015	
		2.		Szociális hozzájárulási adó	544	
		3.		Dologi kiadások	12 376	
		2.		Felújítás		
				0	14 935	0
/25.				0	1,00	
/26.				Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		
				Működési költségvetés		
		1.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)	362301	
		1.		Működési költségvetés		
		1.		Személyi juttatások	3 010	

26.		2.			Szociális hozzájárulási adó			813
		3.			Dologi kiadások			449
		2.			Felújítás			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 272
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00
27.					Család- és névadási eljárásügyi gondozás			
					Működési költségvetés		369 042	
		1.			Személyi juttatások			2 714
		2.			Szociális hozzájárulási adó			733
		3.			Dologi kiadások			27
		2.			Felújítás			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 474
27.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00
28.		1.			Írásbeli költségvetési gondozás		369 042	
					Működési költségvetés			
		1.			Személyi juttatások			1 218
		2.			Szociális hozzájárulási adó			329
		3.			Dologi kiadások			102
		2.			Felhalmozási költségvetés			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 649
28.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00
29.					Gyermekotthoni és gyermekvédelmi bentlakásos szociális			
					ellátás komplex támogatása		87 904,1	
		1.			Működési költségvetés			
		2.			Felhalmozási költségvetés			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0
29.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0
30.					Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex			
					támogatása		87 904,2	
		3.			Dologi kiadások			
		2.			Felújítás			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0
30.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
31.					Bentlakásos napi szociális ellátások komplex tám.		88 000,0	
		3.			Dologi kiadások			
		2.			Felhalmozási költségvetés			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0
31.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
32.		1.			Aktív korúak ellátása		882 111	
					Működési költségvetés			
		1.			Személyi juttatások			
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok			
		3.			Dologi kiadások			
		1.			Onkormányzat által folyósított ellátások			5 928
		2.			Felhalmozási költségvetés			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 928
32.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
33.		1.			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		382 113	
					Működési költségvetés			
		1.			Onkormányzat által folyósított ellátások			7 900
		2.			Felújítás			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			7 900
33.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0

734.					Rendszerezés, gyermekvédelmi, pénzbeli ellátás	882117			
	1.				Működési költségvetés			1 000	1 000
	2.				Önkormányzat által folyósított ellátások				
					Felújítás			1 000	1 000
734.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)				
735.					Ármeneti segély	882122			
	1.				Működési költségvetés				
	2.				Önkormányzat által folyósított ellátások			70	
					Felhalmozási költségvetés				
735.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			70	70
736.					Temetői segély	882123			
	1.				Működési költségvetés				
	2.				Önkormányzat által folyósított ellátások			200	
					Felhalmozási költségvetés				
736.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			200	200
737.					Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124			
	1.				Működési költségvetés				
	2.				Önkormányzat által folyósított ellátások			50	
					Felhalmozási költségvetés				
737.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			50	50
738.					Köztisztaság	882203			
	1.				Működési költségvetés				
	2.				Önkormányzat által folyósított ellátások			400	
					Felújítás				
738.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			400	400
739.					Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (EU-tárral)	931102			
	1.				Működési költségvetés				
	2.				Személyi juttatások			1 416	
	3.				Szociális hozzájárulási adó			383	
					Dologi kiadások			2 413	
	2.				Felújítás				
739.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4 212	4 212
740.					Köztisztaság fenntartás és működtetés	960302			
	1.				Működési költségvetés				
	2.				Személyi juttatások			609	
	3.				Szociális hozzájárulási adó			165	
					Dologi kiadások			21	
740.					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			796	796
					POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				
					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			141 067	141 067
					Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			46 00	46 00

3		GONDOZÁSI KÖZPONT			
/1.	1.	Önkormányzatok élsz költségvetésével	8419073		64 324
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3.	Dologi kiadások			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb			
	2.	Felújítás			
		SZAKFELELDAT ÖSSZESEN		0	64 324
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/2.	1.	Időskorúak tartás bentlakásos szociális ellátása	873011		51 840
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		42 891	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		11 581	
	3.	Dologi kiadások		40 316	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	1.	Beruházás-gép, berend. egyéb			
	2.	Felújítás			
		SZAKFELELDAT ÖSSZESEN		94 788	54 840
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		26,00	
/3.	1.	Idősek napi ellátása	881011		
		Működési költségvetés			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
		SZAKFELELDAT ÖSSZESEN		0	0
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/4.		Idősek foglalkoztatásai eltek egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	881090		
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3.	Dologi kiadások			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
		SZAKFELELDAT ÖSSZESEN		0	0
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/5.	1.	Bérlőházi ellátás	889101		690
		Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		6 058	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		1 636	
	3.	Dologi kiadások		975	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
		SZAKFELELDAT ÖSSZESEN		8 669	690
/5.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	

		Gyerményjóléti szolgáltatások		889201	
/6.	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		1 661	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		439	
	3.	Dologi kiadások		13	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felhalmozási költségvetés		2 113	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN					
/6.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/7.	1.	Működési költségvetés			2 350
	1.	Személyi juttatások		1 416	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		363	
	3.	Dologi kiadások		2 350	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől		0	
	2.	Felhalmozási költségvetés		4 149	2 350
SZAKFELADAT ÖSSZESEN					
/7.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/8.	1.	Házi segítségnyújtás			550
	1.	Működési költségvetés			550
	1.	Személyi juttatások		2 832	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		765	
	3.	Dologi kiadások		60	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felhalmozási költségvetés		3 657	550
SZAKFELADAT ÖSSZESEN					
/8.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	
/9.	1.	Családsegítés			
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		1 416	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		363	
	3.	Dologi kiadások		143	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felhalmozási költségvetés		1 942	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN					
/9.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	
/10.	1.	Támogató szolgáltatás			10 000
	1.	Működési költségvetés			10 000
	1.	Személyi juttatások		6 004	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		1 621	
	3.	Dologi kiadások		3 222	
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felhalmozási költségvetés		10 847	10 000
SZAKFELADAT ÖSSZESEN					
/10.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	
/11.	1.	Felügyeleti kiegészítő szolgáltatások			
	1.	Működési költségvetés			
	1.	Személyi juttatások		1 416	
	2.	Szociális hozzájárulási adó		363	
	3.	Dologi kiadások		1 790	
	2.	Felújítás			
SZAKFELADAT ÖSSZESEN					
/11.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	

		GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		129 754	129 754
4.		Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		40,00	
		KÖZSÉGI ÉTKEZDE			
		Önkormányzatok elsz. ktsz. szerveivel		64 907,9	
/1.	1.	Működési költségvetés			8 152
	2.	Személyi juttatások			
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok			
	2.	Dologi kiadások			
		Felújítás			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	8 152
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/2.	1.	Működési költségvetés	Óvodai intézményi ékeztetés	56 291,2	
	2.	Személyi juttatások			3 810
	3.	Szociális hozzájárulási adó			987
	2.	Dologi kiadások			3 000
		Felújítás			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7 641	3 810
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	
/3.	1.	Működési költségvetés	iskolai intézményi ékeztetés	56 291,3	
	1.	Személyi juttatások			4 006
	2.	Szociális hozzájárulási adó			1 082
	3.	Dologi kiadások			16 360
	2.	Felújítás			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		21 448	13 720
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		3,00	
/4.	1.	Működési költségvetés	Üdülők, tábori ékeztetés	56 291,6	
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3.	Dologi kiadások			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
/5.	1.	Működési költségvetés	Munkahelyi ékeztetés	56 291,7	
	1.	Személyi juttatások			2 982
	2.	Szociális hozzájárulási adó			806
	3.	Dologi kiadások			31 523
	4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			
	2.	Felújítás			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		35 311	38 718
/5.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	
/6.	1.	Működési költségvetés	Egyéb vendéglátás	56 291,9	
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3.	Dologi kiadások			
	2.	Felhalmozási költségvetés			
	1.	Beruházás-gep. berend. egyéb			
	2.	Felújítás			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0
/6.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			
		KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		64 400	64 400
		Községi Étkezdénel foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	

5.		KÖZSÉGI VIZMŰ		Víztermelés, kezelés, ellátás		360000-1	
/1.	1.	Működési költségvetés					
		Személyi juttatások					2 360
		Szociális hozzájárulási adó					1 275
		Dologi kiadások					1 677
		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől					
		Felújítás					
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					5 312
/1.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					4,00
/2.		Önkormányzatok elsz. költség. szerveivel					84 907-9
	1.	Működési költségvetés					
	2.	Személyi juttatások					
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok					
		Dologi kiadások					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					5 312
		KÖZSÉGI VIZMŰ ÖSSZESEN:					5 312
		Községi Vízműnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					4,00
		Községi Vízműnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) ÖSSZESEN:					1 346 798
		Önkormányzat kezelésében lévő intézmények (szakfeladatok) ÖSSZESEN:					110,00
6.		Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:					
		Fabiansebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár					
/1		Működési költségvetés					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
		Bennevezés-gép, berend. egyéb					
/1	1.	Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					
/2.		Önkormányzatok elsz. költség. szerveivel					841907-9
	1.	Működési költségvetés					34 262
	2.	Személyi juttatások					
	3.	Szociális hozzájárulási adó					
	4.	Dologi kiadások					
	2.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől					
		Felújítás					
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					0
/2.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					24 262
/3.		Övodai nevelés, ellátás					851011-1
	1.	Működési költségvetés					
	2.	Személyi juttatások					22 842
	3.	Szociális hozzájárulási adó					6 167
	2.	Dologi kiadások					1 748
		Felhalmozási költségvetés					
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					30 757
/3.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					10,00
/4.		Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása					851012
	1.	Működési költségvetés					
	2.	Felhalmozási költségvetés					
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					0
/4.		Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)					0

		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		9101211	
/5.		Működési költségvetés			50
1.		Személyi juttatások		2 238	
2.		Szociális hozzájárulási adó		605	
3.		Dologi kiadások		54	
2.		Felhalmozási költségvetés			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		2 897	50
/5.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
/6.		Működési költségvetés			
1.		Felhalmozási költségvetés			
2.		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		0	0
/6.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)			
17.		Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése			
		Működési költségvetés			
1.		Személyi juttatások		300	
2.		Szociális hozzájárulási adó		81	
3.		Dologi kiadások		267	
2.		Felhalmozási költségvetés			
1.		Beruházás-gép. berend. egyéb			
2.		Felújítás			
		SZAKFELADAT ÖSSZESEN		648	0
17.		Foglalkoztatottak átlagszáma (fő)		1,00	
		Fabiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár (szakfeladatok) ÖSSZESEN:		34 302	34 302
		AMK foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		12,00	
		ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		1 381 100	1 381 100
		Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:		122,00	
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		-222 360	-222 360
		ONKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 158 740	1 158 740
		Átírtó, kiegészítő, függő kiadások, bevét.		0	0
		Önkormányzat			
		Önkormányzati Hivatal			
		Községi Elkezdő			
		Községi Vízmű			
		Gondozási Központ		0	0
		Arany János AMK			
		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		0	0
		Önkormányzat			
		Önkormányzati Hivatal			
		Községi Elkezdő			
		Községi Vízmű			
		Arany János AMK			
		Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül		222 360	222 360
		PENZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 381 100	1 381 100
		Foglalkoztatott létszám:		122,00	0,00
		Ebből:			
		» közalkalmazottak		60,00	
		» köztisztviselők		8,00	
		» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak		12,00	
		» társadalmi megbízatás		2,00	
		» megbízási szerződéssel		3,00	
		» közcélú foglalkoztatottak		0,00	
		» munkaszerződéssel foglalkozt.		37,00	

Az 1/2014.(I.30.) sz. rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK
2014.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

4.melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
I.	Működési bevételek	175189	I. Működési kiadások	376942
II.	Támogatások	147282	II. Pénzeszköz átadás, támogatás	241158
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök	292869	III. Tartalék előirányzat	0
Működési költségvetési bevételek		615340	Működési költségvetési kiadások	618100
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	2700	IV. Felhalmozási kiadások	763000
V.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	60	Felhalmozási kiadások	763000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	763000		
Felhalmozási költségvetési bevétel		765760		
VII.	Működési célú hitel	0		
VIII.	Felhalmozási célú hitel	0		
Finanszírozási hitel összesen		0		
Működési pénzaradvány		0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1381100	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1381100
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel		-222360	Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás	-222360
Önkormányzati költségvetés bevétel		1158740	Önkormányzati költségvetési kiadás összesen	1158740
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel		0	Működési költségvetési kiadások	0
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel		0	Felhalmozási költségvetési kiadások	0

Az 1/2014. (I.30.) sz.rendelet
 FÁBIÁNSEBESZTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL (E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése	2013.évi költségvetés
Felhalmozási bevételek	
lakásvásárlási kölcsön (hitel) törlesztése	60
kommunális adó	2700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	763000
Összes felhalmozási célú bevétel:	765760
Felhalmozási célú kiadások	
Épület felújítás	0
Felújítás összesen:	0
fejlesztési célú hitel és kamat törlesztés	0
hitel törlesztés (Nissan Cabstar)	120
intézményi beruházás	763000
Beruházás összesen:	763120
Összes felhalmozási célú kiadás	763120

Az 1/2014.(I.30.) sz. rendelethez 6.sz.melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	I.negyedév	II. Negyedév	III. Negyedév	IV. Negyedév	Összesen
Bevételek					
1. Működési bevételek	41 790	45 800	41 799	45 800	175 189
2. Támogatások	37 120	36 720	36 742	36 700	147 282
3. Felhalmozási és tökebevételek	450	930	825	555	2 760
4. Véglegesen átvett pénzeszközök	235 961	277 056	265 684	265 082	1 055 869
5. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
6. Előző havi záró pénzállomány	0	0	0	0	0
7. Bevételek összesen (1-5)	315 321	360 506	345 050	348 137	1 381 100
Kiadások					
8. Működési kiadások	83 300	95 110	89 600	102 889	376 942
9. Pénzeszközn átadás, egyéb tám.	52 021	55 396	65 450	62 248	241 158
10. Felhalmozási kiadások	180 000	210 000	190 000	183 000	763 000
11. Tartalék	0	0	0	0	0
12. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13. Kiadások összesen (7-11)	315 321	360 506	345 050	348 137	1 381 100
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	0	0	0	0
7. és a 13. sor különbsége	0	0	0	0	0

Az 1/2014.(I.30.) sz. rendelethez 7. melléklet
 Fábiansebestyén Község Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó
 feladatainak előirányzata éves bontásban (E Ft)

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből				
		2014. évi terv	2015. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	5.	
Fejlesztési kiadások						
Hiteltörlesztés Nissan Cabstar	78	78	0	0	0	0
Kamat	42	42	0	0	0	0
Összesen:	120	120				

az 1/2014. (I.30.) sz.rendelethez
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FINANSZIROZÁSI ÜTEMTERV (E FT)

Időpont	Finanszírozandó összegek							Összesen:
	Polgármesteri Hivatal	Arany János Óvoda	Községi Elkezdé	Községi Vízmu	Gondozási Központ	Önkormányzat	Önkormányzat	
2012.01.31	10111	3347	4850	476	9125	83170	111079	
2012.02.28	10416	2715	4955	428	10954	83481	112949	
2012.03.31	14562	2767	5415	418	11557	82175	116894	
2012.04.30	11204	2690	5548	463	11087	89243	120235	
2012.05.31	12348	2884	5365	407	11660	83180	103777	
2012.06.30	10535	2614	5496	415	11012	83215	113287	
2012.07.31	10026	3115	5653	402	9642	83632	112470	
2012.08.31	11714	2846	5350	476	11455	82600	114441	
2012.09.30	14620	2648	5657	485	10342	84210	117962	
2012.10.31	11355	2844	5475	415	11000	86470	117559	
2012.11.30	12486	2917	5499	487	11321	84280	116990	
2012.12.31	11690	2915	5137	440	10599	80609	111390	
	141067	34302	64400	5312	129754	1006265	1381100	

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2014-2015-2016 évi alakulását bemutató külön mérleg
(gördülő költséget)

Megnevezés	2014.	2015.	2016.
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	139 385	143 009	146 727
Önkormányzatok sajátos működési bevétele (Gépjárműadó Földhasznóbér)	35 804	36 735	37 690
Önkormányzatok költségvetési támogatása	147 282	151 111	155 040
Működési célú pénzeszköz átvétel	292 869	300 484	308 296
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-
Működési célú bevételek összesen:	615 340	631 339	647 754
Személyi juttatások	173 116	177 617	182 235
Szociális hozzájárulási adó	45 482	46 665	47 878
Dologi kiadások	158 344	162 461	166 685
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	241 158	247 428	253 861
Működési célú kiadások összesen:	618 100	634 171	650 659
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele	2 700	2 770	2 842
Felhalmozási célú támogatás átvétele	763 000	782 838	803 192
Támogatási kölcsön visszatérülés	60	62	63
Felhalmozási bevételek összesen:	765 760	785 670	806 097
Felhalmozási kiadások	763 000	782 838	803 192
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	763 000	782 838	803 192
Tartalék	0	0	0
Önkormányzati bevételek összesen:	1 381 100	1 417 009	1 453 851
Önkormányzati kiadások összesen:	1 381 100	1 417 009	1 453 851
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)	0	0	0

Az 1./2014. (I.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának és Intézményeinek
2014 évi kiadási előirányzata 10. sz. melléklet

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
Személyi juttatások	170 134
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	10 227
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	60 813
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	63 694
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	7 660
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	2 360
Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	25 380
Szociális hozzájárulási adó	44 676
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	1 381
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	15 907
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	17 191
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	2 069
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	1 275
Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	6 853
Dologi kiadások	129 171
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	9 297
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	47 899
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	48 869
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	19 360
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	1 677
Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	2 069
I. Működési költségvetés összesen:	343 981
Felújítások	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	0
Beruházások	763 000
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	763 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	763 000
Költségvetési kiadások összesen I+II :	1 106 981

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
Személyi juttatások	2 982
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	2 982
Szociális hozzájárulási adó	806
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	806
Dologi kiadások	29 173
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	29 173
Egyéb működési célú kiadások	3 050
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	3 050
I. Működési költségvetés összesen:	36 011
Felhalmozási kiadások	0
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen:	0
Költségvetési kiadások összesen I+II :	36 011

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
Ellátottak pénzbeni juttatása	15 748
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	0
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	15 748
I. Működési költségvetés összesen:	15 748

Kiadások mindösszesen:

1 158 740

Az 1./2014. (I.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának és Intézményeinek
2014 évi bevételi előirányzata 10. sz. melléklet

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
1. Működési bevételek	133 597
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	19 840
Fábiánsebestyén Polgármesteri Hivatal	30 747
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ	65 430
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	17 530
Fábiánsebestyén Községi Vízmű	0
Fábiánsebestyeni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár	50
2. Közhatalmi bevételek	35 804
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	35 804
3. Önkormányzatok működési támogatásai	0
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	0
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	184 921
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	184 921
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	765 700
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat	765 700
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 120 022

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft	
<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
Működési bevételek	38 718
Fábiánsebestyén Községi Étkeзде	38 718
Költségvetési bevételek összesen:	38 718

Bevételek mindösszesen:

1 158 740
