Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(IV.22.) Ö. számú rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32 cikk (1)a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény rendelkezéseit, Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.05.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 2.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-30 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati 2. cím, 1-14-ig alcím;

b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-10-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-6-ig alcím; Fábiánsebestyén Községi Vízmű 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-7-ig alcím; Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet 7. cím 1-2-ig alcím

.

2. §

A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 671.923 ezer forintban

b) bevételi főösszegét 671.923 ezer forintban állapítja meg.

3. §

A Rendelet 6.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	528.732

Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	241.373
szociális hozzájárulási adó:	61.547
dologi jellegű kiadások:	225.812
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: Ebből:	194.534
Intézményi támogatás:	176.886
Egyéb szervek támogatása:	2.752
Államháztartási előleg visszafizetés	5.927
Önkormányzat által folyósított ellátások:	8024
ellátottak pénzbeli juttatásai:	145
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak:	800
Finanszírozási kiadás	59.422

4. §

A Rendelet 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 66.121 ezer forint.

Megnevezés	e Ft
Felhalmozási kiadások összesen: Ebből:	66.121
Intézményi beruházások:	56.111
Tárgyi eszköz vásárlás	10.000
Felújítási kiadások	-
Részesedés	10
Felhalmozási célú kamat	-

5. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

7. §

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábiánsebestyén, 2016. április 17.

Dr. Kos György
polgármester

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Gyurisné Székely Erika
jegyző

Községi Önkormányzat Fábiánsebestyén

A rendelet kihirdetve:

Fábiánsebestyén, 2016. április 22.

Gyurisné Székely Erika
jegyző

Községi Önkormányzat Fábiánsebestyén

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (4) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1.	Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
2.	Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ
4.	Fábiánsebestyén Községi Étkezde
5.	Fábiánsebestyén Községi Vízmű
6.	Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár
7.	Fábiánsebestyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet

Az...../2016 ..... (.....) sz. rendelethez

2. Melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2015. évi költségvetés előirányzat	2015.évi módosított költségvetés előirányzat	2015. évi költségvetés teljesítés	2015 teljesítés/2015 módosított előirányzat változás %-ban
I.	I.			KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
		I.			Működési bevételek			194 778	228 864	211 186	92,3
			1.			» Intézményi bevételek		142 974	169 600	160 353	94,5
			2.			» Közhatalmi bevételek		51 804	59 264	50 833	85,8
			2.1.			» helyi adók		47 000	46 674	44 500	95,3
			2.2.			» átengedett központi adók		4 100	6 110	4 359	71,3
			2.3.			» bírság, pótlék, egyéb bevételek		500	6 480	1 974	30,5
			2.4.			» igazgatási szolgáltatási díj		204	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
		II.			Támogatások			162 312	230 504	230 504	100,0
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása			162 312	230 504	230 504	100,0
			1.1			» feladatfinanszírozási támogatás		162 312	194 665	194 665	100,0
			1.2			» normatív támogatások		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			1.3			» központosított előirányzatok		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			1.4			» működésképesség megő. tám.		0	35 839	35 839	100,0
			1.5			» normatív kötött felhaszn.támogatás		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			1.6			» egyéb központi támogatás		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			1.7			» előző évi közp-i kv-i kiegészítés visszatérítés		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			1.8			» fejlesztési célú támogatás		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2 700	3 297	2 877	87,3
			1.			» Értékesítési bevétel		0	198	197	99,5
			2.			» Általános forgalmi adó visszatérítés		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			3.			» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 700	3 099	2 680	86,5
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök			370 441	380 253	308 577	81,2
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel		282 674	244 265	232 353	95,1
						» Ebből OEP-től átvett		10 493	10 136	10 136	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		87 767	135 988	76 224	56,1
						» Ebből OEP-től átvett		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés			30	100	100	100,0
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek			0	5 791	5 791	100,0
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány		0	5 791	5 791	100,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0	#ZEROOSZTO!
		VII.			Finanszírozási bevételek			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			1.			» működési célú hitelek		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			2.			» felhalmozási célú hitelek		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
					Önkormányzat összesen:			730 261	848 809	759 035	89,4
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-179 306	-176 886	-166 517	94,1
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				550 955	671 923	592 518	88,2
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				550 955	671 923	592 518	88,2

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2015. évi költségvetés előirányzat	2015.évi módosított költségvetés előirányzat	2015. évi költségvetés teljesítés	2015 teljesítés/2015 módosított előirányzat változás %-ban
				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
		I.			Működési kiadások			449 901	528 732	485 941	91,9
			1.				Személyi juttatások	214 932	241 373	236 515	98,0
			2.				Szociális hozzájárulási adó	53 353	61 547	59 500	96,7
			3.				Dologi kiadások	181 616	225 812	189 926	84,1
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			190 433	194 534	183 484	94,3
			1.				Intézményi támogatás	179 306	176 886	166 517	94,1
			2.				Egyéb szervek támogatása	1 350	2 752	2 751	100,0
			3.				Működési célú pénzeszköz átadás	700	800	800	100,0
			4.				Államháztartási előleg visszafizetés	0	5 927	5 927	100,0
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	8 857	8 024	7 344	91,5
			6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	220	145	145	100,0
		III.			Felhalmozási kiadások			89 927	66 121	59 900	90,6
			1.				» pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			2.				» intézményi beruházások	87 767	56 111	49 890	88,9
			3.				» fejlesztési célú hiteltörlesztés	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			4.				» felújítási kiadások	1 900	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			5.				» intézményi támogatás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
			6.				» tárgyi eszköz vásárlás	260	10 000	10 000	100,0
			7.				» részesedés	0	10	10	100,0
		IV.			Tartalék			0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
							Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
							Általános tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
		V.			Finanszírozási kiadások			0	59 422	10 788	18,2
							Hitel törlesztés	0	59 422	10 788	18,2
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				730 261	848 809	740 113	87,2
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)			-179 306	-176 886	-166 517	94,1
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				550 955	671 923	573 596	85,4
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				550 955	671 923	573 596	85,4

Az 11/2016(IV.22) sz. rendelethez 3.melléklet

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2015. évi kiadási előirányzat	2015. évi módosított kiadási előirányzat	2015. évi kiadási előirányzat teljesítés	2015. évi bevételi előirányzat	2015. évi módosított bevételi előirányzat	2015. évi bevételi előirányzat teljesítés
1.							*ÖNKORMÁNYZAT*						
	/1.				Önkormányzati jogalkotás		011130						
		1.				Működési költségvetés					0	20 148	18 446
			1.				Személyi juttatások	586	11 189	11 185			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	159	3 491	3 491			
			3.				Dologi kiadások	3 800	32 347	28 719			
			4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA	220	0	0			
			5.				Működési célú pe.átadás államh.kívülre	700	800	800			
			6.				Kamatkiadások	0	29	28			
			7.				Finanszírozási kiadások	0	59 422	10 788		0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			5 465	107 278	55 011	0	20 148	18 446
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	8,00	8,00			
	/2.				Közvilágítás		064010						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Dologi kiadások	2 667	4 287	1 661			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			2 667	4 287	1 661	0	0	0
	/3.				Város és községgazdálkodás		066020						
		1.				Működési költségvetés					658	3 130	3 069
			1.				Személyi juttatások	16 236	16 834	16 832			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	4 384	3 973	3 972			
			3.				Dologi kiadások	17 620	28 049	25 999			
							Működési célú pe.átadás államh.kívülre	1 350	2 752	2 751			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás	87 767	63 371	57 500	87 767	135 988	76 224
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			127 357	114 979	107 054	88 425	139 118	79 293
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	10,00	10,00			
	/4.				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		011220						
		1.				Működési költségvetés							
			2.				Közhatalmi bevételek				0	59 264	50 833
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Magánszemélyek komm. Adója				0	3 099	2 680
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	62 363	53 513
	/5.				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		016010						
		1.				Működési költségvetés					0	26	25
			1.				Önkormányzati támogatások						
			2.				Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	26	25
	/6.				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010						
		1.				Működési költségvetés					52 339	0	0
			1.				Feladatfinaszírozási támogatás				162 312	230 504	230 504
			2.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei				51 804	0	0
			3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 927	5 927			
			4.				Dologi kiadások (előző évi működési bevétel visszafizetés)	0	1 450	1 449			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Magánszemélyek komm. Adója				2 700	0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	7 377	7 376	269 155	230 504	230 504
	/7.				Központi költségvetési befizetések		018020						
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Feladatfinaszírozási támogatás						
			2.				Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	7 401	7 400

		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Magánszemélyek komm. Adója				0	0	0
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	7 401	7 400
	/8.				Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Irányítás alá tart.ktsv.szervek működési tám.	179 306	176 886	166 517			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Irányítás alá tart.ktsv.szervek felhalm. tám.						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		179 306	176 886	166 517	0	0	0
	/9.				Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112						
		1.				Működési költségvetés				2 216	2 619	2 618
			1.			Személyi juttatások	4 140	4 140	4 140			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	1 118	1 115	1 114			
			3.			Dologi kiadások	10 617	10 538	9 767			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		15 875	15 793	15 021	2 216	2 619	2 618
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/10.				Fogorvosi alapellátás	072311						
		1.				Működési költségvetés				4 300	4 160	4 160
			1.			Személyi juttatások	3 039	2 992	2 990			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	821	869	867			
			3.			Dologi kiadások	1 158	630	501			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 018	4 491	4 358	4 300	4 160	4 160
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/11.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031						
		1.				Működési költségvetés				3 977	3 358	3 358
			1.			Személyi juttatások	3 009	3 246	3 246			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	813	877	876			
			3.			Dologi kiadások	164	132	3			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 986	4 255	4 125	3 977	3 358	3 358
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/12.				Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 260	1 336	1 335			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	341	361	361			
			3.			Dologi kiadások	50	0	0			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 651	1 697	1 696	0	0	0
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/13.				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020						
		1.				Működési költségvetés				1 524	33	33
			1.			Személyi juttatások	3 048	3 261	3 261			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	823	881	880			
			3.			Dologi kiadások	1 429	5 071	2 289			
		2.				Felhalmozási költségvetés						
			1.			Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.			Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5 300	9 213	6 430	1 524	33	33
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/14.				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350						
		1.				Működési költségvetés				950	591	515
			1.			Személyi juttatások						
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások	134	297	297			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		134	297	297	950	591	515
	/14.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			

/15.				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350						
	1.			Működési költségvetés					2 600	2 053	2 050
		1.			Személyi juttatások						
		2.			Szociális hozzájárulási adó						
		3.			Dologi kiadások	1 670	2 582	1 376			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 670	2 582	1 376	2 600	2 053	2 050
/15.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			
/16.				Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	032020						
	1.			Működési költségvetés					508	416	415
		1.			Személyi juttatások	6 460	7 450	7 450			
		2.			Szociális hozzájárulási adó	1 745	1 836	1 836			
		3.			Dologi kiadások	7 123	2 153	1 521			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		15 328	11 439	10 807	508	416	415
/16.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		8,00	8,00	8,00			
/17.				Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010						
	1.			Működési költségvetés							
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	1 482	0	0			
	2.			Felhalmozási költségvetés							
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 482	0	0	0	0	0
/17.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			
/18.				Foglakoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020						
	1.			Működési költségvetés							
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	0	1 218	1 217			
	2.			Felhalmozási költségvetés							
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	1 218	1 217	0	0	0
/18.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
/19.				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	106020						
	1.			Működési költségvetés							
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	1 975	3 459	3 459			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 975	3 459	3 459	0	0	0
/19.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
/20.				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051						
	1.			Működési költségvetés					1 000	627	627
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	1 000	627	626			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1 000	627	626	1 000	627	627
/20.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
/21.				Egyéb szociális pénzbeli és term ellátások, támogatások	107060						
	1.			Működési költségvetés					300	638	147
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	4 400	2 349	2 160			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 400	2 349	2 160	300	638	147
/21.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
/22.				Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150						
	1.			Működési költségvetés							
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások	0	27	27			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	27	27	0	0	0
/22.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			
/23.				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	104051						
	1.			Működési költségvetés							
		1.			Önkormányzat által folyósított ellátások						
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
/23.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							

/24.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése(Büfével) 081030							
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	1 464	1 454	1 453	3 175	3 532	3 532
		2.				Szociális hozzájárulási adó	396	393	392			
		3.				Dologi kiadások	3 035	2 978	2 616			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 895	4 825	4 461	3 175	3 532	3 532
/24.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
/25.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320								
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	630	796	796	30	55	55
		2.				Szociális hozzájárulási adó	0	0	0			
		3.				Dologi kiadások	21	36	24			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			651	832	820	30	55	55
/25.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
/26.				Hosszabb távú közfoglalkoztatás 041233								
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	7 730	10 323	10 322	8 774	12 477	12 476
		2.				Szociális hozzájárulási adó	1 044	2 162	2 161			
		3.				Dologi kiadások						
	2.				Felhalmozási költségvetés							
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			8 774	12 485	12 483	8 774	12 477	12 476
/26.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			10,00	10,00	10,00			
/27.				START munkapr. - Téli közfoglalkoztatás 041232								
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	3 728	4 154	4 153	4 232	3 853	3 853
		2.				Szociális hozzájárulási adó	504	830	830			
		3.				Dologi kiadások						
	2.				Felhalmozási költségvetés		0	265	264			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4 232	5 249	5 247	4 232	3 853	3 853
/27.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			15,00	15,00	15,00			
/28.				Start Mintaprogram								
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	10 898	10 811	10 810	14 530	14 326	14 326
		2.				Szociális hozzájárulási adó	1 472	1 508	1 505			
		3.				Dologi kiadások						
	2.				Felhalmozási költségvetés		2 160	2 087	2 087			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			14 530	14 406	14 402	14 530	14 326	14 326
/28.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			15,00	15,00	15,00			
/29.				Közterület rendjének fenntartása 031030								
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	0	1 166	1 166	0	4 546	2 928
		2.				Szociális hozzájárulási adó	0	315	315			
		3.				Dologi kiadások	0	690	587			
	2.				Felhalmozási költségvetés							
		1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
		2.				Tárgyi eszköz értékesítés						79
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	2 171	2 068	0	4 546	3 007
/29.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	1,00	1,00			
/30.				Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091								
	1.				Működési költségvetés						
		1.				Személyi juttatások	0	1 771	1 771	0	3 877	3 877
		2.				Szociális hozzájárulási adó	0	472	472			
		3.				Dologi kiadások	0	6 256	5 979			
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	8 499	8 222	0	3 877	3 877
/30.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	1,00	1,00			
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			405 696	516 721	436 921	405 696	516 721	444 230
				Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			68,00	77,00	77,00			

2.					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
	/1.				Közterület rendjének fenntartása 031030						
		1.			Működési költségvetés				3 600	0	0
			1.		Személyi juttatások	3 555	3 167	3 166			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	960	855	855			
			3.		Dologi kiadások	876	480	437			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5.391	4.502	4.458	3 600	0	0
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
	/2.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130						
		1.			Működési költségvetés				17 025	3 757	1 153
			1.		Személyi juttatások	32 678	29 508	29 506			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	7 385	7 911	7 909			
			3.		Dologi kiadások	27 019	15 195	3 718			
		2.			Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	67 082	52 614	41 133	17 025	3 757	1 153
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	17,00	10,00	10,00			
	/3.				Adóigazgatás 011220						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	1 816	2 337	2 335			
			2.		Szociális hozzájárulási adó	438	630	630			
			3.		Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 254	2 967	2 965	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.			Működési költségvetés				54 102	55 640	48 142
			1.		Irányítás alá tart. kv.szerv mük.célú tám.						
			2.		Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.						
			3.		Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	54 102	55 640	48 142
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/5.				Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 032020						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	0					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	0					
			3.		Dologi kiadások	0	98	98			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	98	98	0	0	0
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			
	/6.				Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása 051030						
		1.			Működési költségvetés				0	1 291	400
			1.		Személyi juttatások	0					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	0					
			3.		Dologi kiadások	0	866	476			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	866	476	0	1 291	400
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			
	/7.				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	0					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	0					
			3.		Dologi kiadások	0	211	208			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	211	208	0	0	0
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			
	/8.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112						
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások	0					
			2.		Szociális hozzájárulási adó	0					
			3.		Dologi kiadások	0	28	0			
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	28	0	0	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	0,00	0,00	0,00			
	/9.				Fogorvosi alapellátás 072311						
		1.			Működési költségvetés						

			1.				Személyi juttatások		0					
			2.				Szociális hozzájárulási adó		0					
			3.				Dologi kiadások		0					
	/9.						**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**		0	16	0			
	/10.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	16	0			
		1.					**Család és növédelmi egészségügyi gondozás**		0,00	0,00	0,00	0	0	0
			1.				Működési költségvetés	074031						
			2.				Személyi juttatások		0					
			3.				Szociális hozzájárulási adó		0					
	/10.						Dologi kiadások		0					
	/11.						**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**		0					
		1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0					
			1.				**Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**		0					
			2.				Működési költségvetés	081030						
			3.				Személyi juttatások		0	55	0			
							Szociális hozzájárulási adó		0	55	0			
	/11.						Dologi kiadások		0,00	0,00	0,00	0	0	0
	/12.						**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**		0					
		1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0					
			1.				**Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**		0					
		2.					Működési költségvetés	107060						
							Önkormányzat által folyósított ellátások		0	174	171			
	/12.						Felhalmozási költségvetés		0,00	174	171	0	0	0
	/13.						**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**		0,00	0,00	0,00			
		1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0					
			1.				**Köztemető-fenntartás és működtetés**		0					
			2.				Működési költségvetés	013320						
			3.				Személyi juttatások		0	194	0	0	649	44
							Szociális hozzájárulási adó		0	194	0			
	/13.						Dologi kiadások		0,00	0,00	0,00	0	649	44
	/14.						**SZAKFELADAT ÖSSZESEN:**		0					
		1.					Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0					
			1.				**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		0					
			2.				Működési költségvetés	013350						
			3.				Személyi juttatások		0	2	0			
							Szociális hozzájárulási adó		0	2	0			
	/14.						Dologi kiadások		0,00	0,00	0,00	0	0	0
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0					
							Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0					
							KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:		0					
							Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0	113	70			
									0,00	113	70	0	503	391
									74 727	0,00	0,00			
									21,00	61 840	49 579	74 727	503	391
										14,00	14,00		61 840	50 130

3.				GONDOZÁSI KŐZPONT							
	/1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
		1.		Működési költségvetés					69 610	64 908	64 908
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok							
			3.	Dologi kiadások							
		2.		Felhalmozási költségvetés							
			1.	Beruházás-gép, berend. egyéb							
			2.	Felújítás							
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	69 610	64 908	64 908
	/1.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.			Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102021						
		1.		Működési költségvetés				58 320	59 063	58 960
			1.	Személyi juttatások	48 953	49 339	44 915			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	13 217	12 846	10 924			
			3.	Dologi kiadások	43 673	31 480	28 576			
			4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.	Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.	Felújítás						
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	105 843	93 665	84 415	58 320	59 063	58 960
	/2.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	29,00	29,00	29,00			
	/3.			Bölcsődei ellátás 104030						
		1.		Működési költségvetés				770	0	0
			1.	Személyi juttatások	6 103	12 520	12 519			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	1 648	3 381	3 380			
			3.	Dologi kiadások	334	964	963			
			4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.		Felhalmozási költségvetés						
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	8 085	16 865	16 862	770	0	0
	/3.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	4,00	4,00	4,00			
	/4.			Gyermekjóléti szolgáltatások 104042						
		1.		Működési költségvetés						
			1.	Személyi juttatások	1 766	2 009	2 008			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	467	538	538			
			3.	Dologi kiadások	63	12	12			
			4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.		Felhalmozási költségvetés						
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 296	2 559	2 558	0	0	0
	/4.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			
	/5.			Szociális étkeztetés 107051						
		1.		Működési költségvetés				2 225	2 779	2 779
			1.	Személyi juttatások	1 590	1 641	1 641			
			2.	Szociális hozzájárulási adó	430	448	448			
			3.	Dologi kiadások	635	2 575	2 574			
			4.	Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.		Felhalmozási költségvetés	0					
				SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 655	4 664	4 663	2 225	2 779	2 779
	/5.			Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	1,00	1,00	1,00			

	/6.				Házi segítségnyújtás	107052						
		1.				Működési költségvetés				613	611	611
			1.			Személyi juttatások	3 125	3 552	3 551			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	844	1 006	1 006			
			3.			Dologi kiadások	60	0	0			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		4 029	4 558	4 557	613	611	611
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		2,00	2,00	2,00			
	/7.				Családsegítés	107054						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 464	725	724			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	396	263	261			
			3.			Dologi kiadások	143	0	0			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2 003	988	985	0	0	0
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/8.				Támogató szolgáltatás	101222						
		1.				Működési költségvetés				9 665	9 440	9 439
			1.			Személyi juttatások	8 037	6 458	6 058			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	2 170	1 784	1 684			
			3.			Dologi kiadások	2 465	2 790	2 785			
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
		2.				Felhalmozási költségvetés						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12 672	11 032	10 527	9 665	9 440	9 439
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		4,00	4,00	4,00			
	/9.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások	1 540	1 540	1 540			
			2.			Szociális hozzájárulási adó	416	416	416			
			3.			Dologi kiadások	1 664	1 159	1 156			
			2.			Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 620	3 115	3 112	0	0	0
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		1,00	1,00	1,00			
	/10.				Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104035						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Személyi juttatások					645	644
			2.			Szociális hozzájárulási adó						
			3.			Dologi kiadások						
			2.			Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	0	645	644
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:		141 203	137 446	127 679	141 203	137 446	137 341
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		43,00	43,00	43,00			

4.						*KÖZSÉGI ÉTKEZDE*					
	/1.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.				Működési költségvetés			17 010	12 749	12 749
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.			Dologi kiadások					
			4.			Felújítás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	0	0	17 010	12 749	12 749
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.				Óvodai intézményi étkeztetés 096010						
		1.				Működési költségvetés			3 810	0	0
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Szociális hozzájárulási adó					
			3.			Dologi kiadások	3 810	0	0		
			4.			Felújítás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		3 810	0	0	3 810	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			
	/3.				Iskolai intézményi étkeztetés 096020						
		1.				Működési költségvetés			13 720	0	0
			1.			Személyi juttatások					
			2.			Szociális hozzájárulási adó					
			3.			Dologi kiadások	13 720	0	0		
			4.			Felújítás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		13 720	0	0	13 720	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		0,00	0,00	0,00			
	/4.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		1.				Működési költségvetés			0	13 886	13 366
			1.			Személyi juttatások	0	8 237	8 237		
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 957	1 956		
			3.			Dologi kiadások	0	30 779	29 729		
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	40 973	39 922	0	13 886	13 366
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			7,00	7,00			
	/5.				Munkahelyi étkeztetés 562917-1 / 900020						
		1.				Működési költségvetés			35 421	56 440	54 363
			1.			Személyi juttatások	14 878	7 107	7 106		
			2.			Szociális hozzájárulási adó	4 017	1 689	1 688		
			3.			Dologi kiadások	33 536	31 338	28 761		
			4.			Intézményi támogatás felügyeleti szervtől					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		52 431	40 134	37 555	35 421	56 440	54 363
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00	4,00	4,00			
	/6.				Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 104035						
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások	0	400	400		
			2.			Munkaadókat terhelő járulékok	0	96	95		
			3.			Dologi kiadások	0	1 472	1 443		
		2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.			Beruházás-gép, berend. egyéb					
			2.			Felújítás					
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		0	1 968	1 938	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)							
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:		69 961	83 075	79 415	69 961	83 075	80 478
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)		11,00	11,00	11,00			

5.							*KÖZSÉGI VÍZMŰ*					
	/1.						Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	1 974	2 011	2 011		
			2.				Szociális hozzájárulási adó	533	543	543		
			3.				Dologi kiadások	1 550	3 926	1 307		
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől					
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	4 057	6 480	3 861	0	0	0
	/1.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
	/2.						Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások				4 057	6 480	3 872
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	4 057	6 480	3 872
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
							KÖZSÉGI VÍZMŰ ÖSSZESEN:	4 057	6 480	3 861	4 057	6 480	3 872
							Községi Vízműnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	3,00	3,00	3,00			
6.							*Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,*						
							Közművelődési Intézmény és Könyvtár						
	/1						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
		1.					Működési költségvetés						
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
	/1						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/2.						Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások				34 527	37 108	36 845
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások						
			4.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	0	0	34 527	37 108	36 845
	/2.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						
	/3.						Óvodai nevelés, ellátás 091110						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások	22 987	22 960	22 960			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 207	6 225	6 225			
			3.				Dologi kiadások	1 969	310	276			
		2.					Felhalmozási költségvetés						
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	31 163	29 495	29 461	0	0	0
	/3.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)	10,00	10,00	10,00			
	/4.						Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
		1.					Működési költségvetés						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
		2.					Felhalmozási költségvetés		3 017	2 722			
							SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	0	3 017	2 722	0	0	0
	/4.						Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)						

	/5.				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042							
		1.				Működési költségvetés					90	347	347
			1.				Személyi juttatások	2 238	2 910	2 908			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	605	786	785			
			3.				Dologi kiadások	315	485	424			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			3 158	4 181	4 117	90	347	347
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00	1,00			
	/6.				Könyvtári szolgáltatások								
		1.				Működési költségvetés							
		2.				Felhalmozási költségvetés							
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
	/7.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek								
					működtetése 082092								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Szociális hozzájárulási adó						
			3.				Dologi kiadások	296	762	583			
		2.				Felhalmozási költségvetés							
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			296	762	583	0	0	0
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	0,00	0,00			
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:			34 617	37 455	36 883	34 617	37 455	37 192
					Intézénynéz foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			11,00	11,00	11,00			
7.					*Fábiánsebesetyéni és Eperjesi Közös Önkormányzati Rendészet*								
	/1.				Közterület rendjének fenntartása 031030								
		1.				Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások		4 026	4 020			
			2.				Szociális hozzájárulási adó		1 090	1 085			
			3.				Dologi kiadások		626	621			
		2.				Felhalmozási költségvetés			50	49			
			1.				Beruházás-gép, berend. egyéb						
			2.				Felújítás						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	5 792	5 775	0	0	0
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	4,00	4,00			
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030								
		1.				Működési költségvetés						5 792	5 792
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások						
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	0	0	5 792	5 792
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)								
					RENDÉSZET ÖSSZESEN:			0	5 792	5 775	0	5 792	5 792
					Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			0,00	4,00	4,00			
							ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	730 261	848 809	740 113	730 261	848 809	759 035
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			157,00	163,00	163,00			
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			-179 306	-176 886	-166 517	-179 306	-176 886	-166 517
							ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	550 955	671 923	573 596	550 955	671 923	592 518
					Foglalkoztatott létszám:			157,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
							Ebből:						
							» közalkalmazottak	60,00	60,00	60,00			
							» köztisztviselők	9,00	10,00	10,00			
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	40,00	40,00	40,00			
							» társadalmi megbízatás	3,00	3,00	3,00			
							» megbízási szerződéssel	6,00	11,00	11,00			
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	39,00	39,00	39,00			