

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	COFOG	Cím megnevezése
1.		BESENCE Község Önkormányzata
1.1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
1.3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1.4	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1.5	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
1.6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.7	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
1.8	045120	Út, autópálya építése
1.9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
1.10	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
1.11	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
1.12	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
1.13	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
1.14	064010	Közvilágítás
1.15	066010	Zöldterület-kezelés
1.16	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.17	072111	Háziorvosi alapellátás
1.18	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1.19	082044	Könyvtári szolgáltatások
1.20	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1.21	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1.22	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1.23	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1.24	107052	Házi segítségnyújtás
1.25	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Besence Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
Működési célú átv. pe.			0	Személyi juttatások	5 183 022		5 183 022
Költségvetési támogatás	11 649 981		11 649 981	Munkaadókat terhelő járulékok	917 160		917 160
Közhatalmi bevételek	530 000		530 000	Dologi kiadások	9 447 955		9 447 955
			0	Pénzeszköz átadás	1 717 622		1 717 622
Bevételek összesen	12 179 981	0	12 179 981	Kiadások összesen	17 265 760	0	17 265 760
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	355 000		355 000
			0	Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	355 000	0	355 000
Közfoglalkoztatás							
Működési c.pe.átvétel	3 477 164		3 477 164	Személyi juttatások	3 168 265		3 168 265
Intézményi bevételek			0	Munkaadókat terhelő járulékok	308 899		308 899
				Dologi kiadások/előző év készletért.v.forg.			0
Bevételek összesen	3 477 164	0	3 477 164	Kiadások összesen	3 477 164	0	3 477 164
Közvilágítás							
			0	Dologi kiadások	190 000		190 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	190 000	0	190 000
Háziorvosi alapellátás és ügyelet							
				Pénzeszköz átadás	0		0
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	567 000		567 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	567 000	0	567 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
Költségvetési támogatás	496 470		496 470	Munkaadókat terhelő járulékok			0
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	496 470		496 470
Bevételek összesen	496 470	0	496 470	Kiadások összesen	496 470	0	496 470
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	2 267 000		2 267 000	Személyi juttatások	2 966 500		2 966 500
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	592 468		592 468
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 120 000		1 120 000

Besence Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

Bevételek összesen	5 367 000	0	5 367 000	Kiadások összesen	4 678 968	0	4 678 968
---------------------------	------------------	----------	------------------	--------------------------	------------------	----------	------------------

Besence Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

Út építés, gép beszerzési pályázat							
Intézményi bevételek		2 232 791	2 232 791	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások, felhalm-i	0	4 700 613	4 700 613
Bevételek összesen	0	2 232 791	2 232 791	Kiadások összesen	0	4 700 613	4 700 613
Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	3 877 000		3 877 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 877 000		3 877 000
Ve. c. pe. átvétel	0		0	Dologi kiadások	408 000		408 000
Bevételek összesen	3 877 000	0	3 877 000	Kiadások összesen	4 285 000	0	4 285 000
Köztemető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	115 000		115 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	115 000	0	115 000
Ovodai ellátás							
Intézményi bevételek			0	Pénzeszköz átadás	518 698		518 698
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	518 698	0	518 698
Könyvtári, közművelődési szolgáltatások							
Intézményi bevételek				Személyi kiadások	480 000		480 000
Költségvetési támogatás	1 800 000		1 800 000	Munkaadót terhelő járulékok	93 600		93 600
			0	Dologi kiadások	1 226 400		1 226 400
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 800 000	0	1 800 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN							
Közhatalmi bevételek	530 000		530 000	Személyi juttatások	11 797 787		11 797 787
Intézményi bevételek	2 267 000		2 267 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 912 127		1 912 127
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	13 925 825		13 925 825
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	20 923 451		20 923 451	Beruházások		1 981 454	1 981 454
Működési célra	3 477 164		3 477 164	Felújítások	0	2 719 159	2 719 159
Felhalmozási célra		2 232 791	2 232 791	Működési célú pénzeszköz átadások	2 236 320		2 236 320
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 623 414	2 232 790	9 856 204	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 877 000		3 877 000
				Általános tartalék	0		0
				Működési céltartalék			0
				Visszafizetési kötelezettség	836 938		836 938
Bevételek mindösszesen	34 821 029	4 465 581	39 286 610	Kiadások mindösszesen	34 585 997	4 700 613	39 286 610

Besence Községi Önkormányzat
2019. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása kiegészítéssel	9 669 281
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
Közművelődési, könyvtári támogatások	
Könyvtári támogatások támogatása	1 800 000
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
Ebből: Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	
Segítők 8 havi támogatása	
Segítők 4 havi támogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
8 hónapra	
4 hónapra	
Társulás ált. fenntart. óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám-a	
KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Szociális feladatok egyéb támogatása	3 877 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	496 470
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	7 473 470
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	20 923 451
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Telekadó	0
Kommunális adó	20 000
Idegenforgalmi adó	
Iparüzési adó	450 000
Gépjármű adó	60 000
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	530 000

11 649 981

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2019. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Kistelepülések fejlesztési támogatása 2017-ben elnyert összege	
Hivatali épület felújítása	
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Külterületi út pályázat	4 700 613
Összesen	4 700 613
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 700 613
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	1 680 173
Intézményfenntartó Társulásnak	518 698
Államháztartáson belül összesen	2 198 871
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	2 198 871

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK		2019. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása		
Allamháztartáson belül		
Önkormányzatoknak	KÖH	1 680 173
	védőnő	0
	Mecsek-Dráva	20 358
	Családsegítő	17 071
	Intézményfennt.társ.	518 698
	Önkormányzatnak összesen:	2 236 320
	Kistérségnek összesen:	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		2 236 320
Allamháztartáson kívül		
Háztarásoknak		
Egyesületeknek		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		2019. évi terv
Rendszeres pénzbeli ellátások		
Normatív lakásfenntartási támogatás		
Normatív ápolási díj		
Normatív ápolási díj		
Ápolási díj méltányossági		
Kedvezményes étkezés kiegészítése		
Szociális, hadirokkant étkeztetés kiegészítése		
Összesen		0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
Pénzbeli ellátás		
Munkanélküli ellátások		
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Átmeneti segély		
Természetben nyújtott segély (téli rezsicsökkentés)		408 000
Temetési segély		
Tankönyvtámogatás		
Önkormányzati segély		3 877 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
Köztemetés		
Közgyógyellátás		
Családi támogatások		
Egyéb ellátások (közműfejlesztési hozzájárulás)		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		496 470
Összesen		4 781 470
ÖSSZESEN		4 781 470

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2019. ÉV

	Cím megnevezése	Előirányzat		
		Szakalkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2.	BESENCE Község Önkormányzata			
	Önkormányzati igazgatás			5
	Község gazdálkodás			
	Falugondnoki szolgálat			1
	Összesen			6
3.				
Önállóan működő intézmények				
1.				
Önkormányzat összesen				
Közfoglalkoztatás				
1.	Közfoglalkoztatottak		1	13
Összesen				
			1	13
				20

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Falugondnoki szolgálat							
Átvett pénzeszközök működési célra			0	Személyi juttatások	2 966 500		2 966 500
Intézményi bevételek	2 267 000		2 267 000	Munkaadókat terhelő járulékok	592 468		592 468
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Dologi kiadások	1 120 000		1 120 000
Bevételek összesen	5 367 000	0	5 367 000	Kiadások összesen	4 678 968	0	4 678 968

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	2 232 790	2 378 905	5 630 814	-1 019 118
Február	-1 019 118	4 927 802	2 812 422	1 096 262
Március	1 096 262	3 526 761	4 172 001	451 023
Április	451 023	2 695 011	4 172 001	-1 025 967
Május	-1 025 967	2 695 011	2 812 422	-1 143 378
Június	-1 143 378	2 695 011	2 812 422	-1 260 788
Július	-1 260 788	3 261 761	2 812 422	-811 448
Augusztus	-811 448	2 695 011	2 812 422	-928 859
Szeptember	-928 859	2 960 011	2 812 422	-781 269
Október	-781 269	3 261 761	2 812 422	-331 929
November	-331 929	2 695 011	2 812 422	-449 340
December	-449 340	3 261 761	2 812 422	0
2019. ÉVI ÖSSZESEN		37 053 820	39 286 610	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő		235 032		235 032
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 232 790	2 232 791		4 465 581
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 232 790	2 467 823		4 700 613

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény				Egyéb támogatás	Összesen
			Jogcíme	Mértéke	Érintett adóalanyok száma / fő	Összege		
1.							0	
2.							0	
							0	
							0	