

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma	COFOG	Cím megnevezése
1.		BESENCE Község Önkormányzata
1.1	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2	13320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés
1.3	13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1.4	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1.5	41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
1.6	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.7	41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
1.8	45120	Út, autópálya építése
1.9	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
1.10	47410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
1.11	51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
1.12	51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
1.13	63080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
1.14	64010	Közvilágítás
1.15	66010	Zöldterület-kezelés
1.16	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.17	72111	Háziorvosi alapellátás
1.18	74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1.19	82044	Könyvtári szolgáltatások
1.20	82091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1.21	82092	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 2016. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

Cím/Alcím	BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
		előirányzat	előirányzat			előirányzat		
1.02.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
	Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	2 759		2 759
	Költségvetési támogatás	5 997		5 997	Munkaadókat terhelő járulékok	701		701
	Közhatalmi bevételek	439		439	Dologi kiadások	1 804		1 804
				0	Pénzeszköz átadás	165		165
	Bevételek összesen	6 436	0	6 436	Kiadások összesen	5 429	0	5 429
1.02.2	Város és községgazdálkodás							
	Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
				0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
				0	Dologi kiadások	1 507		1 507
				0	Pénzeszköz átadás	23		23
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 530	0	1 530
1.03	Közfoglalkoztatás							
	Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások	3 978		3 978
	Intézményi bevételek			0	Munkaadókat terhelő járulékok	537		537
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	4 515	0	4 515
1.04	Közvilágítás							
				0	Dologi kiadások	211		211
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	211	0	211
1.05.1	Háziorvosi alapellátás							
	Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	499		499
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	499	0	499
1.05.2	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
	Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások	0		0
	Költségvetési támogatás	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	510		510
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	510	0	510
1.05.2	Falugondnoki szolgáltatás							
	Intézményi bevételek	1 900		1 900	Személyi juttatások	2 405		2 405
	Költségvetési támogatás	2 500		2 500	Munkaadókat terhelő járulékok	609		609
	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 602		1 602
	Bevételek összesen	4 400	0	4 400	Kiadások összesen	4 616	0	4 616
1.06	Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása							
	Intézményi bevételek				Személyi juttatások			0

Besence Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	302		302
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	302	0	302

Besence Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: ezer Ft-ban

1.08	Önkormányzati szociális támogatás						
	Költségvetési támogatás	1 739		1 739	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 739	1 739
	Ve. c. pe. átvétel	0		0			
	Bevételek összesen	1 739	0	1 739	Kiadások összesen	1 739	1 739
1.14	Köztemető-fenntartás és működtetés						
	Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások		0
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0
1.14	Óvodai ellátás						
	Intézményi bevételek			0	Pénzeszköz átadás	659	659
	Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	659	659
1.14	Könyvtári szolgáltatások						
	Intézményi bevételek				Személyi kiadások	240	240
	Költségvetési támogatás	1 200		1 200	Munkaadót terhelő járulékok	65	65
				0	Dologi kiadások	958	958
	Bevételek összesen	1 200	0	1 200	Kiadások összesen	1 263	1 263
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN						
	Közhatalmi bevételek	439		439	Személyi juttatások	9 382	9 382
	Intézményi bevételek	1 900		1 900	Munkaadót terhelő járulékok	1 912	1 912
	Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	7 392	7 392
	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	11 436		11 436	Beruházások		0
	Működési célra	0		0	Felújítások		0
	Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	847	847
	Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz		0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 497		7 497	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 739	1 739
				0	Általános tartalék		0
				0	Működési céltartalék		0
				0	Intézmény finanszírozás		0
	Bevételek mindösszesen	21 272	0	21 272	Kiadások mindösszesen	21 272	21 272

Besence Községi Önkormányzat
2016. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 997 060
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	510 150
Szociális ellátások	1 739 248
KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI 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 és gyermekjóléti alapszolgáltatás	
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
Gyermekétkeztetés támogatása	
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	11 436 308

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Telekadó	11 000
Kommunális adó	218 000
Idegenforgalmi adó	
Iparűzési adó	150 000
Gépjármű adó	60 000
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	439 000

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2016. ÉV

adatok: ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Összesen	0
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Többcélú Kistérségi Társulásnak	824
Államháztartáson belül összesen	824
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	824

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

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK	2016. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	
Összesen	
Többcélú kistérségi társulásnak	
Többcélú kistérségi társulás	165
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	
Állati hulladék elszállításához hozzájárulás	
Összesen	165
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	165
Államháztartáson kívül	
Háztarásoknak	
Egyesületeknek	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	2015. 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 átmeneti segély	
Temetési segély	200
Tankönyvtámogatás	
Önkormányzati segély	1 239
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
Köztemetés	300
Közgyógyellátás	
Családi támogatások	
Egyéb ellátások (közműfejlesztési hozzájárulás)	
Intézményen kívüli étkeztetés	510
Összesen	2 249
ÖSSZESEN	2 249

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2016. 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	38
Összesen				
			1	38
				45

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
	előirányzat				előirányzat		
Falugondnoki szolgálat							
Átvett pénzeszközök működési célra			0	Személyi juttatások	2 405		2 405
Intézményi bevételek	1 900		1 900	Munkaadókat terhelő járulékok	609		609
Költségvetési támogatás	2 500		2 500	Dologi kiadások	1 602		1 602
Bevételek összesen	4 400	0	4 400	Kiadások összesen	4 616	0	4 616

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január		953	1 773	-820
Február	-820	953	1 773	-1 639
Március	-1 639	1 648	1 773	-1 764
Április	-1 764	953	1 773	-2 584
Május	-2 584	953	1 773	-3 404
Június	-3 404	953	1 773	-4 223
Július	-4 223	1 428	1 773	-4 568
Augusztus	-4 568	953	1 773	-5 388
Szeptember	-5 388	1 173	1 773	-5 988
Október	-5 988	1 428	1 773	-6 333
November	-6 333	953	1 773	-7 152
December	-7 152	1 428	1 773	-7 497
2014. ÉVI ÖSSZESEN		13 775	21 272	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. 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:	

