

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	Köztemető-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 2018. 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.	504 000		504 000	Személyi juttatások	5 089 972		5 089 972
Költségvetési támogatás	10 724 350		10 724 350	Munkaadókat terhelő járulékok	907 435		907 435
Közhatalmi bevételek	270 000		270 000	Dologi kiadások	730 160		730 160
			0	Pénzeszköz átadás	1 228 346		1 228 346
Bevételek összesen	11 498 350	0	11 498 350	Kiadások összesen	7 955 913	0	7 955 913
Város és községgazdálkodás							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
			0	Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	789 032		789 032
			0	Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	789 032	0	789 032
Közfoglalkoztatás							
Költségvetési támogatás			0	Személyi juttatások	5 439 060		5 439 060
Műk. s. pe. átvétel	4 245 792		4 245 792	Munkaadókat terhelő járulékok	808 329		808 329
				Dologi	2 740 000		2 740 000
Bevételek összesen	4 245 792	0	4 245 792	Kiadások összesen	6 247 389	0	6 247 389
Közvilágítás							
			0	Dologi kiadások	200 000		200 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	200 000	0	200 000
Háziorvosi alapellátás							
				Pénzeszköz átadás	0		0
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	579 600		579 600
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	579 600	0	579 600
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
Intézményi bevételek			0	Személyi juttatások			0
Költségvetési támogatás	659 490		659 490	Munkaadókat terhelő járulékok			0
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	659 490		659 490
Bevételek összesen	659 490	0	659 490	Kiadások összesen	659 490	0	659 490
Falugondnoki szolgáltatás							
Intézményi bevételek	1 700 000		1 700 000	Személyi juttatások	2 728 500		2 728 500
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok	527 808		527 808
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			0	Dologi kiadások	1 543 692		1 543 692

Besence Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

Bevételek összesen	4 800 000	0	4 800 000	Kiadások összesen	4 800 000	0	4 800 000
---------------------------	------------------	----------	------------------	--------------------------	------------------	----------	------------------

Besence Község Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

Települési hulladék kezelése, gyűjtése, szállítása							
Intézményi bevételek				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Önkormányzati szociális támogatás							
Költségvetési támogatás	2 190 000		2 190 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 190 000		2 190 000
Ve. c. pe. átvétel	0		0				
Bevételek összesen	2 190 000	0	2 190 000	Kiadások összesen	2 190 000	0	2 190 000
Köztemető-fenntartás és működtetés							
Intézményi bevételek			0	Dologi kiadások	314 000		314 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	314 000	0	314 000
Ovodai ellátás							
Intézményi bevételek			0	Pénzeszköz átadás	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Könyvtári 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	270 000		270 000	Személyi juttatások	13 737 532		13 737 532
Intézményi bevételek	1 700 000		1 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 337 172		2 337 172
Átvett pénzeszközök:			0	Dologi kiadások	8 782 374		8 782 374
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	18 473 840		18 473 840	Beruházások			0
Működési célra	4 749 792		4 749 792	Felújítások	749 747		749 747
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	1 228 346		1 228 346
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 570 493		4 570 493	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 190 000		2 190 000
			0	Általános tartalék	0		0
			0	Működési céltartalék			0
			0	Visszafizetési kötelezettség	738 954		738 954
Bevételek mindösszesen	29 764 125	0	29 764 125	Kiadások mindösszesen	29 764 125	0	29 764 125

Besence Községi Önkormányzat
2018. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 706 250
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	
Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
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	2 190 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	659 490
Házi segítségnyújtás	
Nappali intézményi ellátás	
Szakmai dolgozók bértámogatása, intézményüzemeltetési támogatás	
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 949 490
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	18 473 840
HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Telekadó	0
Kommunális adó	0
Idegenforgalmi adó	
Iparüzési adó	210 000
Gépjármű adó	60 000
Késedelmi pótlék	
Bírság	
Talajterhelési díj	
ÖSSZESEN	270 000

10 724 350

BESENCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
2018. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Kistelepülések fejlesztési támogatása 2017-ben elnyert összege	
Hivatali épület felújítása	749 747
Összesen	749 747
BERUHÁZÁSOK	
Összesen	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 747
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	
Belföldi részesedések vásárlása	

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK	
Működési célra	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	
Államháztartáson belül	
Önkormányzatoknak	0
Intézményfenntartó Társulásnak	1 228 346
Államháztartáson belül összesen	1 228 346
Államháztartáson kívül	
Háztartásoknak / bursa	
Egyesületnek	
Államháztartáson kívül összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	1 228 346

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

adatok: ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK		2018. évi terv
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		
Allamháztartáson belül		
Önkormányzatoknak	KÖH	503 726
	védőnő	25 128
	Mecsek-Dráva	20 358
	Családsegítő	17 071
	Intézményfennt.társ.	662 063
	Önkormányzatnak összesen:	1 228 346
	Kistérségnek összesen:	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		1 228 346
Allamháztartáson kívül		
Háztarásoknak		
Egyesületeknek		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		2018. 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		
Tankönyvtámogatás		
Önkormányzati segély		2 190 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
Köztemetés		
Közgyógyellátás		
Családi támogatások		
Egyéb ellátások (közműfejlesztési hozzájárulás)		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		659 490
Összesen		2 849 490
ÖSSZESEN		2 849 490

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE
2018. 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 2018. 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	2 728 500		2 728 500
Intézményi bevételek	1 700 000		1 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	527 808		527 808
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Dologi kiadások	1 543 692		1 543 692
Bevételek összesen	4 800 000	0	4 800 000	Kiadások összesen	4 800 000	0	4 800 000

BESENCE Község ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január		6 109 980	3 095 239	3 014 740
Február	3 014 740	1 971 286	2 356 285	2 629 741
Március	2 629 741	2 531 286	3 106 032	2 054 995
Április	2 054 995	1 971 286	2 356 285	1 669 995
Május	1 669 995	1 971 286	2 356 285	1 284 996
Június	1 284 996	1 971 286	2 356 285	899 997
Július	899 997	2 396 286	2 356 285	939 997
Augusztus	939 997	1 971 286	2 356 285	554 998
Szeptember	554 998	2 106 286	2 356 285	304 999
Október	304 999	2 396 286	2 356 285	344 999
November	344 999	1 971 286	2 356 285	-40 000
December	-40 000	2 396 286	2 356 285	1
2014. ÉVI ÖSSZESEN		29 764 125	29 764 125	

**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:	

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	