

**Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat Címrendje

1. Böhönye Község Önkormányzata
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve
3. Nem költségvetési szervei formában működő egységek

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

Község Város gazdálkodás (Kommunális csoport)

Könyvtár Művelődési ház

Báthonye Község Önkormányzatának 2020. évi összesített bevételei és kiadásai

Báthonye Község Önkormányzatának 2020. évi összesített bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód ei	2020.06.30. rendelet mód.	ezer Ft-ban	
							2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
A. Költségvetési bevételek összesen	463 862	567 779	703 813	418 255	427 113	427 113	90,17%	
I. Működési költségvetési bevételek	402 707	506 624	506 597	413 156	422 014	422 014	102,59%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 922	374 405	374 405	318 641	327 499	327 499	102,81%	
2. Közhatalmi bevételek	62 200	85 483	85 483	63 930	63 930	63 930	102,78%	
3. Működési bevételek	30 185	35 839	35 812	30 185	30 185	30 185	100,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	10 897	400	400	400	100,00%	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	61 155	61 155	197 216	5 099	5 099	5 099	8,34%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 155	61 155	157 833	5 099	5 099	5 099	8,34%	
2. Felhalmozási bevételek			20					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			39 363					
B. Finanszírozási bevételek összesen	402 165	399 426	399 695	369 356	369 356	369 356	91,84%	
I. Belföldi finanszírozás bevételei	402 165	399 426	399 695	369 356	369 356	369 356	91,84%	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	402 165	399 426	399 695	369 356	369 356	369 356	91,84%	
1.1. Működési célú	169 881	167 142	167 411	85 606	85 606	85 606	50,39%	
1.2. Felhalmozási célú	232 284	232 284	232 284	283 750	283 750	283 750	122,16%	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)								
2.1. Működési célú								
2.2. Felhalmozási célú								
II. Külföldi finanszírozás bevételei								
Államházt. belüli megelőlegezés	866 027	977 762	1 114 065	787 611	796 469	796 469	90,95%	
A. Költségvetési kiadások összesen	433 953	488 622	478 631	433 383	442 241	468 027	99,87%	
I. Működési költségvetési kiadások	126 658	137 044	137 043	131 029	131 029	131 029	103,45%	
1. Személyi juttatások	25 404	21 050	21 050	23 500	23 500	23 500	92,51%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 125	67 814	67 814	72 725	72 725	98 511	111,67%	
3. Dolgozó kiadások	28 276	39 379	39 379	21 623	21 623	21 623	76,47%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 490	223 335	213 345	184 506	193 364	193 364	97,89%	
5. Egyéb működési célú kiadások	178 490	200 560	200 570	184 506	184 506	184 506	103,37%	
5.1. Működési célú támogatások								
5.2. Elvonások és befizetések		12 775	12 775					
5.3. Általános tartalék								
5.4. Működési célú tartalék	10 000	10 000	0	0	8 858	8 858	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	432 074	479 936	252 848	354 228	354 228	328 442	81,98%	
1. Beruházások	59 240	59 240	60 563	52 074	52 074	52 074	87,90%	
2. Felújítások	234 199	234 199	192 285	122 379	122 379	96 593	52,25%	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	138 635	186 497	186 497	179 775	179 775	179 775	129,68%	
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
3.3. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	179 775	179 775	179 775		
3.3.1. Céltartalék	35 080	82 942	0	64 879	64 879	64 879	184,95%	
3.3.2. Víz közmű fejl.	103 555	103 555	0	114 896	114 896	114 896	110,95%	
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	9 204	9 204	0	0	0		
I. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés								
1.1. Működési célú								
1.2. Felhalmozási célú								
II. Külföldi finanszírozás kiadásai								
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése	866 027	977 762	740 683	787 611	796 469	796 469	90,95%	
Kiadások összesen	866 027	977 762	740 683	787 611	796 469	796 469	90,95%	

Böhönye Község Önkormányzatának
2020. évi működési bevételi és kiadásai

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi mód ei
A. Működési költségvetési bevételek					
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 922	305 529	305 529	318 641	327 499
<i>1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>253 871</i>	<i>232 293</i>	<i>232 293</i>	<i>263 935</i>	<i>272 793</i>
<i>1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>66 461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 547</i>	<i>75 025</i>
<i>1.1.1. Hivatal működésének támogatása</i>	<i>39 388</i>			<i>39 388</i>	<i>47 866</i>
<i>1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	<i>27 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 159</i>	<i>27 159</i>
<i>1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám</i>	<i>7 397</i>			<i>8 359</i>	<i>8 359</i>
<i>1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>8 160</i>			<i>8 160</i>	<i>8 160</i>
<i>1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok</i>	<i>1 999</i>			<i>1 999</i>	<i>1 999</i>
<i>1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>3 196</i>			<i>3 196</i>	<i>3 196</i>
<i>1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>5 078</i>			<i>4 349</i>	<i>4 349</i>
<i>1.1.4. Udülöhelyi feladatok támogatása</i>					
<i>1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	<i>270</i>			<i>255</i>	<i>255</i>
<i>1.1.6. Polgármester illetmény támogatása</i>	<i>973</i>			<i>841</i>	<i>841</i>
<i>Beszámítás</i>				<i>2 651</i>	<i>2 651</i>
<i>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>68 782</i>	<i>67030</i>	<i>67030</i>	<i>68 359</i>	<i>68 359</i>
<i>1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>115 824</i>	<i>124432</i>	<i>124432</i>	<i>126 158</i>	<i>126 538</i>
<i>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>2 804</i>	<i>3691</i>	<i>3691</i>	<i>2 871</i>	<i>2 871</i>
<i>1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>37140</i>	<i>37140</i>		
<i>1.6. Elszámolásból származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 051	73 236	73 236	54 706	54 706
<i>2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)</i>					
<i>2.2. Helyi önkormányzatoktól</i>	<i>3 260</i>	<i>3474</i>	<i>3474</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.4. Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>52 791</i>	<i>69762</i>	<i>69762</i>	<i>51 206</i>	<i>51 206</i>
<i>2.5. Mük c.pé átvett pénzalaptól</i>					
II. Közhatalmi bevételek	62 200	85 483	85 483	63 930	63 930
<i>1. Vagyoni típusú adók</i>	<i>6 400</i>	<i>6 387</i>	<i>6 387</i>	<i>7 330</i>	<i>7 330</i>
<i>1.1. Építményadó</i>	<i>1 400</i>	<i>1 286</i>	<i>1 286</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>1.2. Kommunális adó</i>	<i>4 500</i>	<i>4 483</i>	<i>4 483</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>
<i>1.3. Telekadó</i>	<i>500</i>	<i>618</i>	<i>618</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
<i>2. Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>50 000</i>	<i>72 549</i>	<i>72 549</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>2.1. Iparüzési adó</i>	<i>50 000</i>	<i>72 549</i>	<i>72 549</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>3. Gépjárműadó (40 %-a)</i>	<i>4 200</i>	<i>4 801</i>	<i>4 801</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>1 500</i>	<i>1 604</i>	<i>1 604</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>4.1. Talajterhelési díj</i>	<i>1 500</i>	<i>1 604</i>	<i>1 604</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>5. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>142</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>5.1. Adópótlék, adó bírság</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>142</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság</i>					
<i>5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak</i>					
<i>6. Termőföld bérbeadás</i>					
III. Működési bevételek	30 000	31 986	31 986	30 000	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	10 897	400	400
<i>1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések</i>					
<i>2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>					
<i>3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>400</i>	<i>10 897</i>	<i>10 897</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>4. Működési c.pé. átv. vállalkozástól</i>					
B. Finanszírozási bevételek					
I. Belföldi finanszírozás bevételei	169 030	166 291	166 291	199 425	199 425
<i>1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)</i>	<i>169 030</i>	<i>166 291</i>	<i>166 291</i>	<i>199 425</i>	<i>199 425</i>
<i>2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)</i>					
II. Külföldi finanszírozás bevételei					
Államházt. belüli megelőlegezés	0	10 557	10 557	0	0
Működési bevételek összesen	520 574	610 743	610 743	612 396	621 254
A. Működési költségvetési kiadások					
I. Személyi juttatások	80 241	90 904	90 904	85 015	85 015
<i>Törvény sz. illetmény</i>	<i>68 432</i>	<i>74 807</i>	<i>74 807</i>	<i>68 271</i>	<i>68 271</i>
<i>Normatív jutalom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 890</i>	<i>1 890</i>
<i>Béren kívüli juttatás</i>	<i>968</i>	<i>1 152</i>	<i>1 152</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
<i>Közlekedési költség tér.</i>	<i>150</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Jubileumi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Foglal. egyéb sajátos jutt.</i>	<i>1 250</i>	<i>1 696</i>	<i>1 696</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
<i>Választott tisztségvis.</i>	<i>10 298</i>	<i>11 327</i>	<i>11 327</i>	<i>10 204</i>	<i>10 204</i>
<i>Egyéb jogviszony, külső szem. jut.</i>	<i>500</i>	<i>317</i>	<i>317</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Egyéb külső személyi juttatás</i>	<i>347</i>	<i>1 349</i>	<i>1 349</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 979	12 335	12 335	14 500	14 500
III. Dologi kiadások	57 000	60 177	60 177	64 600	64 600
<i>Készlet beszerzés</i>	<i>15 000</i>	<i>10 881</i>	<i>10 881</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>
<i>Kommunális szolg.</i>	<i>2 500</i>	<i>2 490</i>	<i>2 490</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
<i>Szolgáltatás</i>	<i>27 500</i>	<i>32 782</i>	<i>32 782</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Különféle befizetések, egyéb dologi</i>	<i>12 000</i>	<i>14 024</i>	<i>14 024</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 276	39 379	39 379	21 623	21 623
V. Egyéb működési célú kiadások	327 125	223 335	213 335	185 976	195 214
<i>1. Működési célú támogatások</i>	<i>178 490</i>	<i>200 560</i>	<i>200 560</i>	<i>185 976</i>	<i>186 356</i>
<i>2. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>12 775</i>	<i>12 775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. Általános tartalék</i>	<i>0</i>				
<i>4. Működési célú tartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>0</i>	<i>8 858</i>
B. Finanszírozási kiadások					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
<i>1. Működési célú hitel-, kölcsönörlesztés</i>					
II. Külföldi finanszírozás kiadásai					
Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése		9 204	9 204		
Működési célú kiadások összesen	503 776	435 334	425 334	371 714	380 952

Böhönye Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	2020.06.30. rendelet módosítás
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	293 439	293 439	429 500	5 099	5 099
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 155	61 155	157 833	5 099	5 099
1. Európai Unió forrásból származó bevételek	50 845	50 845	102200	0	0
2. Hazai forrásból származó bevételek	10 310	10 310	55 633	5 099	5 099
II. Felhalmozási bevételek			20		
1. Immateriális javak értékesítése					
2. Ingatlanok értékesítése			20		
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4. Részesedések értékesítése					
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			39 363		
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			39 363		
B. Finanszírozási bevételek	232 284	232 284	232 284	283 750	283 750
I. Belföldi finanszírozás bevételei	232 284	232 284	232 284	283 750	283 750
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	232 284	232 284	232 284	283 750	283 750
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)					
II. Külföldi finanszírozás bevételei					
Felhalmozási bevételek összesen	293 439	293 439	429 500	288 849	288 849
A. Felhalmozási költségvetési kiadások					
I. Beruházások	59 240	59 240	60 563	51 574	51 574
1. Önkormányzati beruházások	59 240	59 240	60 563	51 574	51 574
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	48 730	48 730		46 475	46 475
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	10 310	10 310		5 099	5 099
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások	200	200			
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)					
2.1. Hivatal					
2.2. Gamesz					
II. Felújítások	234 199	234 199	192 285	122 379	96 593
1. Önkormányzati felújítások	0	0	0	14 718	14 718
Kossuth u.6. lakások szigetelése					
Hivatal felújítása					
Kamerarendszer kiépítése 196/2017. (IX.21.) határozat alapján					
Buszforduló teteőszerkezet felújítás					
Emlékfal felújítás					
Utak felújítása				14 718	14 718
egyéb felújítások					
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	234 199	234 199	192 285	77 663	51 877
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	29 998	29 998
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások					
2. Intézményi felújítás					
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				145 896	145 896
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				0	0
2. Felhalmozási célú tartalék				31 000	31 000
3. Víziközmű				114 896	114 896
B. Finanszírozási kiadások					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés					
II. Külföldi finanszírozás kiadásai					
Felhalmozási kiadások összesen	293 439	293 439	252 848	319 849	294 063

BŐHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított ei 2019.12.31.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019 évi eredeti ei %-a
1	I. Működési költségvetés					
2	Személyi juttatás	44 713	46 139	46 139	46 014	102,91%
	törvény szerinti illetmény	37 912	33 604	33 604	38 604	101,83%
	készenléti, ügyelet díj	0	0	0	0	0,00%
	szabadság megváltás	751	762	762	0	0,00%
	cafetéria	2 200	1 270	1 270	2 200	100,00%
	közlekedési költség	850	582	582	850	100,00%
	jubileumi jutalom	0	0	0	0	0,00%
	jutalom	0	0	0	2 160	
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	1 595	1 595	1 000	100,00%
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg	0	0	0	0	0,00%
	külső személyi juttatás	2 000	8 326	8 326	1 200	60,00%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	9 425	8 715	8 715	9 000	95,49%
4	Dologi kiadás	8 125	7 637	7 637	8 125	100,00%
	készletbeszerzés	1 200	936	936	1 200	100,00%
	kommunikációs szolgáltatás	1 500	2 060	2 060	1 500	100,00%
	szolgáltatás kiadás	4 000	3 521	3 521	4 000	100,00%
	különféle befizetés, egyéb dologi kiadás (ÁFA)	1 425	1 120	1 120	1 425	100,00%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása					
6	Egyéb működési célú kiadások		10	10		0,00%
7	Működési tartalék					
8						
9	II. Felhalmozási költségvetés				500	0,00%
10						
11	Beruházások				500	0,00%
12	Felújítások					
13						
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:					
15	III. Finanszírozási célú kiadás					
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
17	Központi, irányító szervi támogatás					
18	KIADÁS ÖSSZESEN	62 263	62 501	62 501	63 639	102,21%
19	Engedélyezett létszámkeret	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	100,00%

BŐHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. tervezett módosított ei	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019 évi eredeti ei %-a	
1	Helyi adók					
2	Építményadó					
3	Telekadó					
4	Magánszemélyek kommunális adója					
5	Iparüzési adó					
6	Idegenforgalmi adó					
7	Pótlék, bírság					
8	Egyéb bírságok, pótlékok					
9	Igazgatási szolgáltatási díj					
10	Talajterhelési díj					
11	Egyéb sajátos bevétel					
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem					
13	Gépjárműadó (40%-a)					
14	Működési bevétel	185	185	158	185	100,00%
15	Készletértékesítés					
16	Közterület használati díj					
17	Szolgáltatás ellenértéke	50	50	56	50	100,00%
18	Ellátási díjak					
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	135	135	102	135	100,00%
20	Tulajdonosi bevételek					
21	Kiszámlázott általános forg.adó	0	0	0	0	
22	Kamatbevételek					
23	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés					
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről	0	3 668	3 668		
30	fejezeti kezelésű ei EU-s programokra					
31	egyéb fejezeti kezelésű ei	0	3 668	3 668		
32	elkülönített állami pénzalapok					
33	helyi önk. és költségvetési szerveik					
34	társulások és költségvetési szervei					
35	<u>II. Támogatások</u>					
36						
37	<u>Önkormányzat támogatásai</u>					
38						
39	Önkormányzat költségvetési támogatása					
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása					
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása					
42	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása					
43	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása					
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám					
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás					

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. tervezett módosított ei	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019 évi eredeti ei %-a	
46	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
47	Ingatlan értékesítés					
48	Felhalmozási bevételek					
49	Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kivülről					

50	Egyéb működési célú átvett pé					
51	Felhalmozási célú átvett pé					
52	<u>Költségvetési bevételek</u>					
53	<u>KÖH maradványa</u>	851	851	1 120	1 077	126,56%
54	<u>Központi, irányító szervei támogatás</u>	61 227	57 797	60 003	62 377	101,88%
55						
56	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>					
57	Folyószámla hitel felvétel					
58	Éven belüli hitel felvétel					
59	Fejlesztési hitel					
60	Működési célú hitel					
61	BEVÉTEL ÖSSZESEN	62 263	62 501	64 949	63 639	102,21%

Böhönye Község Önkormányzata
2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásainak

		ezer Ft-ban				
	Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
1	Civil szervezetek működési támogatás	6 750	7 174	7 174	7 757	114,92%
	Ebből: Önkormányzati Tuzoltóság Böhönye	1 900	2 000	2 000	2 000	105,26%
	Református Egyházközösség	350	350	350	350	100,00%
	Böhönyei KSE	2 200	2 200	2 200	2 700	122,73%
	Böhönyéért Egyesület	350	350	350	350	100,00%
	Böhönyei Polgárőr Egyesület	350	350	350	350	100,00%
	"Csillagsóvénny" Böhönye A Határon Túli Magyarokért	350	350	350	350	100,00%
	Pósa Horgászegyesület	350	350	350	350	100,00%
	Onkentes Tuzoltogyeutlet	350	350	350	350	100,00%
	Római Katolikus Plébánia Böhönye	350	350	350	350	100,00%
	Böhönyei Fialalokért Kult. Egyesület				350	350,00%
	Iskolai Alapítvány	100				0,00%
	Óvodai Alapítvány	100		100	200	200,00%
	Egyéb civil szervezetek tám.		524	424	57	18,16%
2	Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	170 140	166 746	166 746	174 424	102,52%
3	Marcali Többséltü Kistérségi Társulás	1 500	1 873	1 873	1 875	125,00%
4	Kaposmenti Társulás, Katasztrófa védt.	100	427	427	450	450,00%
5	DRV ZRT	0	13922	13922	0	0
	Tuzoltóság "REKI" tám. Átadás	0	10418	10418	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	178 490	200 560	200 560	184 506	103,37%

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat céltartalék meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2019. évi eredeti előirányza t	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. rendelet mód.	2020/2019. évieredeti előirányza t %-a
1	Urnafal temető		4000	4000	
2	Gyógyszertár teljes felújítása (akadálymentesítés, külső felúj.stb)		7769	7769	
3	Kamera rendszer kialakítása	1000	7000	7000	100,00%
4	Sportpálya fejlesztés önrész (lelátó)	3500	3810	3810	100,00%
5	TOP pályázatok	17000	17000	5633	100,00%
6	Kerékpárút javítás		6000	6000	
7	Belterületi utak patkázása		1500	1500	
8	Járdák felújítása		3000	3000	
9	Iskola előtti gyalogosátkelőhely		5000	5000	
10	Bölcsoede bejáratának aszfaltozása		1000	1000	
11	Hivatal "B" felújítás		5000	5000	
12	Művelődési ház Klima		2000	2000	
13	Játszóterek felújítása		1000	1000	
14	Diófa utca fatelepítés		800	800	
15	Gyalogátkelőhelyek kialakítása			11367	
16	Összesen:	21500	64879	64879	301,76%

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2020. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
1.	Közfoglalkoztatás	10 310	10 310	10310	5 099	49,46%
2.	egyéb beruházás közfog.	340	340	340	102	0,00%
3.	Nissan Navara					
4.	Traktor beszerzés	9 970	9 970	9970	0	0,00%
5.	Község városgazd.					
6.	pótkocsi traktorhoz, kotrógép				4 997	4997,00%
7.	Egyéb beruházások	48930	48930	50253	46475	94,98%
8.	könyvtár kísértékü tárgyi eszközök					
9.	kis értékü tárgyi eszköz	200	200	0		
10.	Piac kialakítása	48 730	48 730	0	46 475	95,37%
11.	Sport park, pálya			42600		
12.	DRV szivattyú, tolózáár, közkifolyó			7653		
13.	Összesen:	59240	59240	60563	51574	87,06%

11. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Böhönye Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2019. évi felújításai**

Ssz.	Felújítási cél megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
1	Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás	35 617	35 617	31 904	29 998	84,22%
2	Civilek Háza felújítása					
3	Bólesőde épületének felújítása	145 237	145 237	58 181	77 663	53,47%
4	Kossuth u.12. fűtészerelés					
5	Kamerarendszer kiépítése					
6	Buszforduló tetőszerkezet felújítása					
7	Emléktábla					
8	Utak felújítása				14 718	
9	Szennyvíz hálózat korszerűsítése	50 845	50 845	102 200	0	0,00%
10	Zárkerti utak pályázat	2 500	2 500			
11	Összesen:	234 199	234 199	192 285	122 379	52,25%

ezer Ft-ban

**Böhönye Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2020 . évi létszám adatainak meghatározása**

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban				2020/2019. évek eredeti előirányzat % a
		2019. évi eredeti ei	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	
1	Közfoglalkoztatás	56	56	49	87,50%	
2	Önkormányzat	1	1	1	100,00%	
3	Könyvtár	2	2	2	100,00%	
4	Község városgazd.	6	5	6	100,00%	
5	Összesen:	65	64	58	89,23%	

Bihonye Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. évi költségvetési rendelete

2020. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés	2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
	Bevételi	Kiadás	Bevételi	Kiadás	Bevételi	Kiadás
Személyi KEOHOP-2.2.1-2015-00014	463 913	473 913	50 845	50 845	0	0
Bőlecsőde TOP-1.4.1-1-SOI-2016-00016	150 000	150 000	0	145 237	0	77 663
Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3-15	50 000	50 000	0	48 730	0	46 475
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP-3.2.1-15-SOI	35 617	31 681	0	3 517	0	0
Norvég Alap	7 500	0	0	0	0	0
EFOP-4.1.7-16 (Cvitelek Háza)	20 000	20 000	0	0	0	0
Zártkerti pályázat	0	0	2 500	2 500	0	0
Összesen	727 030	725 594	50 845	250 829	0	124 138

adatok ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. évi költségvetési rendelete

2020. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Rendszeres pénzbenei ellátások	6 700
2.	Lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500
3.	Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása	200
4.	Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez	500
5.	Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500
	Rendkívüli települési támogatás	12 723
6.	Szülési támogatás	250
7.	Művi meddővé tétel iránti támogatás	100
8.	Tűzifa természetbeni támogatás	3 500
9.	Egyéb rendkívüli települési támogatás	8 573
10.	Lakóingatlanért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás	300
11.	Egyéb támogatási formák	2 200
12.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	800
13.	Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	900
14.	Köztemetés	500
15.	Összesen:	21 623

15. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 Böhönye Község Önkormányzatának 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása
 ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019 évi eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
A. Költségvetési bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek	402 707	506 624	506 597	413 156	102,59%	272 435	140 721
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 922	374 405	374 405	318 641	102,81%	267 435	51206
2. Közhatalmi bevételek	62 200	85 483	85 483	63 930	102,78%	5 000	58930
3. Működési bevételek	30 185	35 839	35 812	30 185	100,00%		30185
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	10 897	400	100,00%		400
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	61 155	61 155	197 216	5 099	8,34%		5099
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 155	61 155	157 833	5 099	8,34%		5099
2. Felhalmozási bevételek			20				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			39 363				
B. Finanszírozási bevételek							
I. Belföldi finanszírozás bevételei	402 165	399 426	399 695	369 356	91,84%	168 854	200502
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	402 165	399 426	399 695	369 356	91,84%	168 854	200502
1.1. Működési célú	169 881	167 142	167 411	200 502	118,02%		200502
1.2. Felhalmozási célú	232 284	232 284	232 284	168 854	72,69%	168 854	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)							
2.1. Működési célú							
2.2. Felhalmozási célú							
II. Külföldi finanszírozás bevételei							
Megelőlegezés							
		10 557	10 557				
Bevételek összesen	866 027	977 762	1 114 065	787 611	90,95%	441 289	346 322
A. Költségvetési kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások	433 953	488 621	478 631	438 102	100,96%	562 660	50 498
1. Személyi juttatások	126 658	137 043	137 043	131 029	103,45%	80 531	50498
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 404	21 050	21 050	23 500	92,51%	23 500	
3. Dologi kiadások	65 125	67 814	67 814	72 725	111,67%	72 725	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 276	39 379	39 379	21 623	76,47%	21 623	
5. Egyéb működési célú kiadások	188 490	223 335	213 345	189 225	100,39%	222 885	
5.1. Működési célú támogatások	178 490	200 560	200 570	185 976	104,19%	185 976	
5.2. Elvonások és befizetések		12 775	12 775				
5.3. Általános tartalék				3 249	32,49%	36 909	
5.4. Működési célú tartalék	10 000	10 000					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	293 439	293 439	252 848	174 453	59,45%	145 898	174 453
1. Beruházások	59 240	59 240	60 563	52 074	87,90%	52 074	52 074
2. Felújítások	234 199	234 199	192 285	122 379	52,25%		122 379
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							

Bábhönye Község Önkormányzatának 2021-2022-2023. évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Bábhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a	2021. évi eredeti előirányzata	2022. évi eredeti előirányzata	2023. évi eredeti előirányzata
A. Költségvetési bevételek							
I. Működési költségvetési bevételek	402 707	506 597	413 156	102,59%	425 551	436 189	442 732
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 922	374 405	318 641	102,81%	328 200	336 405	341 451
2. Közhatalmi bevételek	62 200	85 483	63 930	102,78%	65 848	67 494	68 507
3. Működési bevételek	30 185	35 812	30 185	100,00%	31 091	31 868	32 346
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	400	100,00%	412	422	429
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	61 155	197 216	5 099	8,34%	5 252	5 383	5 464
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 155	157 833	5 099	8,34%	5 252	5 383	5 464
2. Felhalmozási bevételek		20			0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39 363			0	0	0
B. Finanszírozási bevételek							
I. Belföldi finanszírozás bevételei	402 165	399 695	369 356	91,84%	380 437	389 948	395 797
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	402 165	399 695	369 356	91,84%	380 437	389 948	395 797
1.1. Működési célú	169 881	167 411	200 502	118,02%	206 517	211 680	214 855
1.2. Felhalmozási célú	232 284	232 284	168 854	72,69%	173 920	178 268	180 942
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)					0	0	0
2.1. Működési célú					0	0	0
2.2. Felhalmozási célú					0	0	0
II. Külföldi finanszírozás bevételei	866 027	1 114 065	787 611	90,95%	811 239	831 520	843 993
Bevételek összesen							
A. Költségvetési kiadások							
I. Működési költségvetési kiadások	572 588	478 631	467 262	81,61%	481 280	493 312	500 712
1. Személyi juttatások	126 658	137 043	131 029	103,45%	134 960	138 334	140 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 404	21 050	23 500	92,51%	24 205	24 810	25 182
3. Dologi kiadások	65 125	67 814	72 725	111,67%	74 907	76 779	77 931
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 276	39 379	21 623	76,47%	22 272	22 828	23 171
5. Egyéb működési célú kiadások	327 125	213 345	218 385	66,76%	224 937	230 560	234 018
5.1. Működési célú támogatások	178 490	200 570	185 976	104,19%	191 555	196 344	199 289
5.2. Elvonások és befizetések		12 775			0	0	0
5.3. Általános tartalék					0	0	0
5.4. Működési célú tartalék	10 000		32 409	324,09%	33 381	34 216	34 729
5.5. Céltartalék	35 080						
5.6. Vízi közmű fejl.	103 555						
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	293 439	252 848	174 453	59,45%	179 687	184 179	186 941
1. Beruházások	59 240	60 563	52 074	87,90%	53 636	54 977	55 802
2. Felújítások	234 199	192 285	122 379	52,25%	126 050	129 202	131 140
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0				0	0	0

Bőhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat
1.	Költségvetési hiány	0	0
2.	Előző évek költségvetési maradványa	402 165	369 356