

Böhönye Község Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételei és kiadásai

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2020. évi eredeti előirányzat	4/2020.(III.24.) módosítás	12/2020.(X.20.) módosítás	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
A. Költségvetési bevételek				
I. Működési költségvetési bevételek	413 156	422 014	422 014	430 603
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	327 499	327 499	334 881
2. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	63 930	63 930
3. Működési bevételek	30 185	30 185	30 185	31 392
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	400
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	5 099	5 099
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	5 099	5 099
2. Felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	369 356	369 356	369 356	371 364
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	369 356	369 356	369 356	371 364
1.1. Működési célú	85 606	85 606	85 606	87 614
1.2. Felhalmozási célú	283 750	283 750	283 750	283 750
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				
2.1. Működési célú				
2.2. Felhalmozási célú				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				22 821
IV. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal intézményi finan				
Bevételek összesen	787 611	796 469	796 469	829 887
A. Költségvetési kiadások				
I. Működési költségvetési kiadások	433 383	442 241	468 027	582 278
1. Személyi juttatások	131 029	131 029	131 029	134 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 500	23 500	23 500	23 500
3. Dologi kiadások	72 725	72 725	98 511	105 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	21 623	21 623	34 284
5. Egyéb működési célú kiadások	184 506	193 364	193 364	284 522
5.1. Működési célú támogatások	184 506	184 506	184 506	199 826
5.2. Elvonások és befizetések				3 124
5.3. Általános tartalék				81 572
5.4. Működési célú tartalék		8 858	8 858	
5.5. Céltartalék				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	354 228	354 228	328 442	224 788
1. Beruházások	52 074	52 074	52 074	64 198
2. Felújítások	122 379	122 379	96 593	112 747
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	179 775	179 775	47 843
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
3.3. Felhalmozási célú tartalék				
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				22 821
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés				
1.1. Működési célú				
1.2. Felhalmozási célú				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				22 821
IV. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				
Kiadások összesen	787 611	796 469	796 469	829 887

Böhönye Község Önkormányzatának
2020. évi működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	4/2020.(III.24.) módosítás	12/2020.(X.20.) módosítás	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
A. Működési költségvetési bevételek				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	327 499	327 499	334 881
1. Önkormányzatok működési támogatásai	263 935	272 793	272 793	277 075
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 547	75 025	75 025	66 547
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	39 388			
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 159			
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 359			
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 160			
1.1.2.3. Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok	1 999			
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	3 196			
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 349			
1.1.4. Udulóhelyi feladatok támogatása				
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	255			
<i>Beszámítás</i>	841			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 359	68 359	68 359	68 359
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	126 158	126 538	126 538	126 158
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 871	2 871	2 871	2 871
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			13 140
1.6. Elszámolásból származó bevétel				
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 706	54 706	54 706	57 806
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)				
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)	3 500	3 500	3 500	3 500
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)	0			0
2.4. Kozfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	51 206	51 206	51 206	54 306
2.5. Működési célú állami pénzalaptól				
II. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	63 930	63 930
1. Vagyoni típusú adók	7 330	7 330	7 330	7 330
1.1. Építményadó	1 500	1 500	1 500	1 500
1.2. Kommunális adó	5 830	5 830	5 830	5 830
1.3. Telekadó	630	630	630	630
2. Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	50 000	50 000
2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000	50 000	50 000
3. Gépjárműadó (40 %-a)	5 000	5 000	5 000	5 000
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500	1 500	1 500
4.1. Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500	1 500
5. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	100
5.1. Adópótlék, adó bírság	100	100	100	100
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság				
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak				
6. Termőföld berbeadás				
III. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	31 199
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	400
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400			
B. Finanszírozási bevételek				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	84 529	84 519	84 529	85 171
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	84 529	84 529	84 519	85 171
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés				22 821
Működési bevételek összesen	497 500	506 348	506 358	538 402
A. Működési költségvetési kiadások				
I. Személyi juttatások	85 015	85 015	85 015	85 015
Törvény szerinti illetmény	68 271	68 271	68 271	68 066
Normatív jutalom	1 890	1 890	1 890	1 890
Béren kívüli juttatás	1 800	1 800	1 800	1 800
Közlekedési költségtér.	300	300	300	300
Jubileumi juttatás	0	0	0	0
Foglal. egyéb sajátos jutt.	1 700	1 700	1 700	1 073
Választott tisztségvis.	10 204	10 204	10 204	10 831
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	500	500	500	500
Egyéb külső személyi juttatás	350	350	350	555
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 500	14 500	14 500	14 500
III. Dologi kiadások	64 600	64 600	90 386	96 090
Készlet beszerzés	14 500	14 500	14 500	14 866
Kommunális szolg.	2 600	2 600	2 600	2 598
Szolgáltatás	33 000	33 000	33 000	37 278
Különféle befizetések, egyéb dologi	14 500	14 500	40 286	41 348
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	21 623	21 623	34 284

V. Egyéb működési célú kiadások	185 976	195 214	195 214	284 522
1. Működési célú támogatások	185 976	186 356	186 356	199 826
2. Elvonások és befizetések	0			3 124
3. Általános tartalék				
4. Működési célú tartalék		8 858	8 858	81 572
5. Céltartalék				
6. Vízi közmű fejl. önerő				
B. Finanszírozási kiadások				22 821
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
III. Bőhönyei Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozása				
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				22 821
Működési kiadások összesen	371 714	380 952	406 738	560 053

Böhönve Község Önkormányzatának**2020. évi felhalmozási bevételei és kiadásai**

Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	4/2020.(III.24.) módosítás	12/2020.(X.20.) módosítás	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	5 099	288 849
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	5 099	5 099
1. Európai Unió forrásból származó bevételek				
2. Hazai forrásból származó bevételek	5 099	5 099	5 099	5 099
II. Felhalmozási bevételek				
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B. Finanszírozási bevételek				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	283 750	283 750	28 750	283 750
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	283 750	283 750	283 750	283 750
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
II. Külföldi finanszírozás bevételei				
Felhalmozási bevételek összesen				
A. Felhalmozási költségvetési kiadások	288 849	288 849	288 849	307 174
I. Beruházások				
1. Önkormányzati beruházások	51 574	51 574	51 574	63 692
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	46 475	46 475	46 475	
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	5 099	5 099	5 099	
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások				
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)				
2.1. Hivatal				
II. Felújítások	122 379	122 379	96 593	112 747
1. Önkormányzati felújítások	14 718	14 718	14 718	
Kossuth u 6. lakások szigetelése				
Hivatal felújítása 152/2017. (VIII.17.) határozat alapján				
Kamerarendszer kiépítése 196/2017. (IX.21.) határozat alapján				
Buszforduló tetőszerkezet felújítás				
Emlékfal felújítás				
Utak felújítása	14 718	14 718	14 718	
Egyéb felújítások				
2 db. szivattyú beszerzés				
II.1 Európa Unió támogatásból megvalósuló beruházások	77 663	77 663	51 877	
II.2 Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	29 998	29 998	29 998	
II.3 Saját forrásból megvalósítandó beruházások				
2. Intézményi felújítás				
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	179 775	179 775	47 843
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	
2. Felhalmozási célú tartalék	64 879	64 879	64 879	
	114 896	114 896	114 896	
B. Finanszírozási kiadások				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Felhalmozási kiadások összesen	353 728	319 849	294 063	224 282

**BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSA**

	A	B	E
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
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	193
15	Készletértékesítés		
16	Közterület használati díj		
17	Szolgáltatás ellenértéke	50	50
18	Ellátási díjak		
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	135	135
20	Tulajdonosi bevételek		
21	Kiszámlázott általános forg.adó	0	0
22	Kamatbevételek		
23	Egyéb működési bevételek	0	8
24	Biztosító által fizetett kártérítés		
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről		
30	fejzeti kezelésű ei EU-s programokra		
31	egyéb fejzeti kezelésű ei		
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	0	2 208
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása		
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása		
42	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		

43	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása		
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám		
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		
46	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 208

	A	B	E
Sor- szám	Megnevezés	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
47	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
48	Ingatlan értékesítés		
49	Felhalmozási bevételek		
50	Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülről		
51	Egyéb működési célú átvett pé		
52	Felhalmozási célú átvett pé		
53			
54	Költségvetési bevételek		
55	KÖH maradványa	1 077	2 443
56	Központi, irányító szervei támogatás	62 377	65 738
57	2015.évi állami támogatás megelőlegezés		
58	<i>VII. Finanszírozási célú bevételek</i>		
59			
60	Folyószámla hitel felvétel		
61	Éven belüli hitel felvétel		
62	Fejlesztési hitel		
63	Működési célú hitel		
64			
65	BEVÉTEL ÖSSZESEN	63 639	68 374

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

	A	B	E
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
1	I. Működési költségvetés	63 139	67 867
2	Személyi juttatás	46 014	49 446
	törvény szerinti illetmény	38 604	38 004
	szabadság megváltás		
	készenlét, helyettesítés		
	cafetéria	2 200	4 350
	közlekedési költség	850	850
	jubileumi jutalom		
	jutalom	2 160	2 160
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	2 811
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozónak	0	1 200
	külső személyi juttatás	1 200	71
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000	9 000
4	Dologi kiadás	8 125	9 421
	készletbeszerzés	1 200	761
	kommunikációs szolgáltatás	1 500	1 926
	szolgáltatás kiadás	4 000	5 223
	különféle befizetés , egyéb dologi kiadás (ÁFA)	1 425	1 511
5	Ellátottak pénzbeni juttatása		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	Működési tartalék		
8			
9	II. Felhalmozási költségvetés	500	506
10			
11	Beruházások	500	506
12	Felújítások		
13			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:		
15	III. Finanszírozási célú kiadás		
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
17	Központi, irányító szervei támogatás		
18	KIADÁS ÖSSZESEN	63 639	68 373
19	Engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11

Böhönye Község Önkormányzata**2020. évi működési célú támogatásainak, pénzeszközátadásainak alakulása**

		ezer Ft-ban	
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	
1	Civil szervezetek működési támogatás	7 757	8 200
	Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	2 000	2 000
	Református Egyházközösség	350	350
	Böhönyei KSE	2 700	3 083
	Böhönyéért Egyesület	350	350
	Böhönyei Polgárőr Egyesület	350	350
	"Csillagsóvény" Böhönye A Határon Túli Magyaroké	350	350
	Pósai Horgászegyesület	350	350
	Önkéntes Tűzoltóegyesület	350	350
	Római Katolikus Plébánia Böhönye	350	350
	Iskolai Alapítvány tám	350	350
	Óvodai Alapítvány tám	0	0
	Egyéb civil szervezeti tám.	200	200
	Böhönyéért Egyesület		60
2	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	57	57
3	Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	174 424	175 932
4	Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	1 875	1 875
5	Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.	450	450
6	DRV ZRT	0	12 708
6	REKI továbbutalás	0	661
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	184 506	199 826

Böhönye Község Önkormányzatának**Az önkormányzat 2019. évi beruházási céljainak meghatározása**

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	4/2020.(III.24.) módosítás	12/2020.(X.20.) módosítás	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
1	Urnafal temető	4000	4000	4000	4000
2	Gyógyszertár teljes felújítása (akadálymentesítés, külső felúj.stb)	7769	7769	7769	7769
3	Kamera rendszer kialakítása	7000	7000	7000	7000
4	Sportpálya fejlesztés önrész (lelátó)	3810	3810	3810	3810
5	TOP pályázatok	17000	5633	5633	5633
6	Kerékpárút javítás	6000	6000	6000	6000
7	Belterületi utak patkázása	1500	1500	1500	1500
8	Járdák felújítása	3000	3000	3000	3000
9	Iskola előtti gyalogosátkelőhely	5000	5000	5000	5000
10	Bölcsöde bejáratának aszfaltozása	1000	1000	1000	1000
11	Hivatal "B" felújítás	5000	5000	5000	5000
12	Művelődési ház Klima	2000	2000	2000	2000
13	Játszóterek felújítása	1000	1000	1000	1000
14	Diófa utca fatelepítés	800	800	800	800
15	Gyalogátkelőhelyek kialakítása		11367	11367	11367
16	Összesen:	64879	64879	64879	64879

Böhönye Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének felújításai

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2020. évi eredeti ei	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.
1.	Közfoglalkoztatás	5 099	5 099
2.	Egyéb beruházás közfog.		
3.	Kapalógép		
4.	Motoros és hátperm.	0	
5.	Rotációs eg.		
6.	Pótkocsi		
7.	Gumiköp.		
8.	Község városgazd.		4 997
9.	pótkocsi traktorhoz, kotrógép		4997
10.	Egyéb beruházások	46475	101439
11.	könyvtár kísértékű tárgyi eszközök		
12.	kis értékű tárgyi eszköz		1035
13.	Piac kialakítása	46 475	47843
14.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		26692
15.	Sport park, pálya		
16.	DRV szivattyú, tolózárr, közkifolyó		301
17.	Villámvédelem		279
18.	Kamerarendszer kialakítás		2286
19.	Gyalogosátkelő		11367
20.	Bölcsőde eszközbeszerés		11636
21.	Összesen:	51574	111 535