

I. melléklet a 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzat Címrendje
2020. évi beszámoló

	A	B	C
	<u>Cím</u>	<u>Alcím</u>	<u>Alcím</u>
Sor- szám	az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei	az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei	nem költségvetési szervei formában működő egysége
1	Böhönye Község Önkormányzata		
2		Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	
3			Község Város gazdálkodás (Kommunális csoport)
4			Könyvtár Művelődési ház

Böhönye Község Önkormányzatának 2020. évi összevont bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

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.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A. Költségvetési bevételek						
I. Működési költségvetési bevételek	413 156	422 014	422 014	430 603	453 857	105,40%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	327 499	327 499	334 881	360 949	107,78%
2. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	63 930	63 930	62 660	98,01%
3. Működési bevételek	30 185	30 185	30 185	31 392	29 139	92,82%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	400	1 109	277,25%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	5 099	5 099	30 692	601,92%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	5 099	5 099	29 083	570,37%
2. Felhalmozási bevételek						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 609	
B. Finanszírozási bevételek	369 356	369 356	369 356	394 185	383 628	97,32%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	369 356	369 356	369 356	371 364	371 364	100,00%
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	369 356	369 356	369 356	371 364	371 364	100,00%
1.1. Működési célú	85 606	85 606	85 606	87 614	87 614	100,00%
1.2. Felhalmozási célú	283 750	283 750	283 750	283 750	283 750	100,00%
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	12 264	
IV. Böhönyei Községi Önkormányzati Hivatal intézményi finan						
Bevételek összesen	787 611	796 469	796 469	829 887	868 177	104,61%
A. Költségvetési kiadások						
I. Működési költségvetési kiadások	433 383	442 241	468 027	582 278	457 986	78,65%
1. Személyi juttatások	131 029	131 029	131 029	134 461	121 428	90,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 500	23 500	23 500	23 500	19 145	81,47%
3. Dologi kiadások	72 725	72 725	98 511	105 511	88 771	84,13%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	21 623	21 623	34 284	32 826	95,75%
5. Egyéb működési célú kiadások	184 506	193 364	193 364	284 522	195 816	68,82%
5.1. Működési célú támogatások	184 506	184 506	184 506	199 826	192 790	96,48%
5.2. Elvonások és befizetések				3 124	3 026	96,86%
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	177 970	79,17%
1. Beruházások	52 074	52 074	52 074	64 198	32 146	50,07%
2. Felújítások	122 379	122 379	96 593	112 747	98 079	86,99%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	179 775	179 775	47 843	47 745	99,80%
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
3.3. Felhalmozási célú tartalék						
B. Finanszírozási kiadások				22 821	10 557	46,26%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés						
1.1. Működési célú						
1.2. Felhalmozási célú						
II. Külföldi finanszírozás kiadásai						
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				22 821	10 557	46,26%
IV. Böhönyei Községi Önkormányzati Hivatal						
Kiadások összesen	787 611	796 469	796 469	829 887	646 513	77,90%

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.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A. Működési költségvetési bevételek						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	327 499	327 499	334 881	360 949	107,78%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	263 935	272 793	272 793	277 075	314 848	113,63%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 547	75 025	75 025	66 547	75 622	113,64%
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 tám	8 359					
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 160					
1.1.2.3. Köztemető 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. Udülőhelyi 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	72 549	106,13%
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	126 158	126 538	126 538	126 158	149 117	118,20%
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 871	2 871	2 871	2 871	4 425	154,13%
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			13 140	13 135	99,96%
1.6. Elszámolásból származó bevétel						
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 706	54 706	54 706	57 806	46 101	79,75%
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)						
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)	3 500	3 500	3 500	3 500	1 428	40,80%
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)	0			0	0	0,00%
2.4. Kozfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	51 206	51 206	51 206	54 306	44 673	82,26%
2.5. Műk e pé állami pénzalaptól						
II. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	63 930	63 930	62 660	98,01%
1. Vagyoni típusú adók	7 330	7 330	7 330	7 330	6 495	88,61%
1.1. Építményadó	1 500	1 500	1 500	1 500	1 394	92,93%
1.2. Kommunális adó	5 830	5 830	5 830	5 830	4 574	78,46%
1.3. Telekadó	630	630	630	630	527	83,65%
2. Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	50 000	50 000	55 016	110,03%
2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000	50 000	50 000	55 016	110,03%
3. Gépjárműadó (40 %-a)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
4.1. Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	100	100	1 149	1149,00%
5.1. Adópótlék, adóbírság	100	100	100	100	1 149	1149,00%
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	28 976	92,87%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	400	1 109	277,25%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések						
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400	400	400	400	1 109	277,25%
B. Finanszírozási bevételek						
I. Belföldi finanszírozás bevételei	84 529	84 519	84 529	85 171	85 171	100,00%
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	84 529	84 529	84 519	85 171	85 171	100,00%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)						
II. Külföldi finanszírozás bevételei						
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés				22 821	12 264	100,00%
Működési bevételek összesen	497 500	506 348	506 358	538 402	551 129	102,36%
A. Működési költségvetési kiadások						
I. Személyi juttatások	85 015	85 015	85 015	85 015	74 783	87,96%
Törvény sz. illetmény	68 271	68 271	68 271	68 066	60 059	88,24%
Normatív jutalom	1 890	1 890	1 890	1 890	1 894	100,21%
Béren kívüli juttatás	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0,00%
Közlekedési költségter.	300	300	300	300	148	49,33%
Jubileumi juttatás	0	0	0	0	0	0,00%
Foglal. egyéb sajátos jutt.	1 700	1 700	1 700	1 073	812	75,68%
Választott tisztségvis.	10 204	10 204	10 204	10 831	10 831	100,00%
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	500	500	500	500	485	97,00%
Egyéb külső személyi juttatás	350	350	350	555	554	99,82%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 500	14 500	14 500	14 500	10 232	70,57%
III. Dologi kiadások	64 600	64 600	90 386	96 090	80 533	83,81%
Készlet beszerzés	14 500	14 500	14 500	14 866	10 551	70,97%
Kommunális szolg.	2 600	2 600	2 600	2 598	1 951	75,10%
Szolgáltatás	33 000	33 000	33 000	37 278	31 553	84,64%
Különféle befizetések, egyéb dologi	14 500	14 500	40 286	41 348	36 478	88,22%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	21 623	21 623	34 284	32 826	95,75%
V. Egyéb működési célú kiadások	185 976	195 214	195 214	284 522	195 816	68,82%

1. Működési célú támogatások	185 976	186 356	186 356	199 826	192 790	96,48%
2. Elvonások és befizetések	0			3 124	3 026	96,86%
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	10 557	46,26%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
1. Működési célú hitel-, kölcsöntorlesztés						
II. Külföldi finanszírozás kiadásai						
III. Bőhönyci Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozása						
IV. Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése				22 821	10 557	46,26%
Működési kiadások összesen	371 714	380 952	406 738	537 232	404 747	75,34%

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

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	4/2020.(III.24.) módosítás	12/2020.(X.20.) módosítás	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	5 099	288 849	314 442	108,86%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	5 099	5 099	29 083	570,37%
1. Európai Unió forrásból származó bevételek						
2. Hazai forrásból származó bevételek	5 099	5 099	5 099	5 099	29 083	570,37%
II. Felhalmozási bevételek					1 609	
1. Immateriális javak értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)					1 600	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					9	
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	283 750	100,00%
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	283 750	283 750	283 750	283 750	283 750	100,00%
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	252 848	82,31%
I. Beruházások						
1. Önkormányzati beruházások	51 574	51 574	51 574	63 692	31 764	49,87%
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	98 079	86,99%
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	47 745	
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0	0	0			
2. Felhalmozási célú tartalék	64 879	64 879	64 879			
Viziközmű	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	177 588	79,18%

BŐHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK

ezer Ft-ban

	A	B	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-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	193	163	84,46%
15	Készletértékesítés				
16	Közterület használati díj				
17	Szolgáltatás ellenértéke	50	50	25	50,00%
18	Ellátási díjak				
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	135	135	130	96,30%
20	Tulajdonosi bevételek				
21	Kiszámlázott általános forg.adó	0	0	0	
22	Kamatbevételek				
23	Egyéb működési bevételek	0	8	8	100,00%
24	Biztosító által fizetett kártérítés				
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről				
30	fejzeti kezelésű ei EU-s programokra				
31	egyéb fejezeti 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	0	0	0,00%
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				
46	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%

	A	B	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	2020. év eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
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	<u>Költségvetési bevételek</u>				
55	<u>KÖH maradványa</u>	1 077	2 443	2 443	100,00%
56	<u>Központi, irányító szervei támogatás</u>	62 377	65 738	63 673	96,86%
57	2015.évi állami támogatás megelőlegezés				
58	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>				
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	66 279	96,94%

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

ezer Ft-ban

Sorszám	A Megnevezés	B 2020. évi eredeti előirányzat	E 2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	F 2020. évi teljesítés	G Teljesítés %-a
1	I. Működési költségvetés	63 139	67 867	63 796	94,00%
2	Személyi juttatás	46 014	49 446	46 645	94,34%
	törvény szerinti illetmény	38 604	38 004	35 972	94,65%
	szabadság megváltás				
	készenlét, helyettesítés				
	cafetéria	2 200	4 350	4 263	98,00%
	közlekedési költség	850	850	661	77,76%
	jubileumi jutalom				
	jutalom	2 160	2 160	1 770	
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	2 811	2 812	100,04%
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozónak	0	1 200	1 100	
	külső személyi juttatás	1 200	71	67	94,37%
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000	9 000	8 913	99,03%
4	Dologi kiadás	8 125	9 421	8 238	87,44%
	készletbeszerzés	1 200	761	760	99,87%
	kommunikációs szolgáltatás	1 500	1 926	1 925	99,95%
	szolgáltatás kiadás	4 000	5 223	4 319	82,69%
	különféle befizetés , egyéb dologi kiadás (ÁFA)	1 425	1 511	1 234	81,67%
5	Ellátottak pénzbeni juttatása				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Működési tartalék				
8					
9	II. Felhalmozási költségvetés	500	506	382	75,49%
10					
11	Beruházások	500	506	382	75,49%
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	63 639	68 373	64 178	93,86%
19	Engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11	11	100,00%

7. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzata
2020. évi működési célú támogatásainak, pénzeszköztáradásainak alakulása

		ezer Ft-ban			
Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1 Civil szervezetek működési támogatás	7 757	8 200	8 200	100,00%	
Ebből: Önkormányzati Tuzoltóság Böhönye	2 000	2 000	2 000	100,00%	
Református Egyházközség	350	350	350	100,00%	
Böhönyei KSE	2 700	3 083	3 083	100,00%	
Böhönyéért Egyesület	350	350	350	100,00%	
Böhönyei Polgárőr Egyesület	350	350	350	100,00%	
"Csillagsövény" Böhönye A Határon Túli Magyarokért	350	350	350	100,00%	
Pósai Horgászegyesület	350	350	350	100,00%	
Önkéntes Tuzoltóegyesület	350	350	350	100,00%	
Romai Katolikus Plébánia Böhönye	350	350	350	100,00%	
Böhönyei Ifjúsági klub kult. Egyesület	350	350	350	100,00%	
Iskolai Alapítvány tám	0	0	0		
Ovodai Alapítvány tám	200	200	200	100,00%	
Egyéb civil szervezeti tám.		60	60		
Böhönyéért Egyesület	57	57	57		
2 Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	174 424	175 932	175 932	100,00%	
3 Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	1 875	1 875	771	41,12%	
4 Kaposmenti Társulás. Katasztrófa véd.	450	450	126		
5 DRV ZRT	0	12 708	7 100		
6 Háztartások	0	661	661		
7 Egyéb működési célú kiadások összesen	184 506	199 826	192 790	96,48%	

Sz.	Z.	2020. évi eredeti el- szám	2020. évi tervezett mód. a) 2020.12. 31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	2020. évi eredeti el- szám	2020. évi tervezett mód. a) 2020.12. 31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	2020. évi eredeti el- szám	2020. évi tervezett mód. a) 2020.12. 31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	2020. évi eredeti el- szám	2020. évi tervezett mód. a) 2020.12. 31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	2020. évi eredeti el- szám	2020. évi tervezett mód. a) 2020.12. 31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Tervezett költségvetés																					
1.	11130	Ünnekművészeti igazgatóság	29998	28202	100,00%	2999	2999	25212	84,05%	29998	29998	29998	100,00%	2999	2999	25212	84,05%	29998	29998	29998	100,00%
2.	13320	Köznevelési Főosztály																			
3.	11350	Újrat. végzős pedag.	12438	129320	100,00%	46475	50604	23513	46,36%	77663	67944	53062	85,46%	47745	47343	47745	99,80%				
4.	2020	Tör. es hat.																			
5.	41231	Köznevelési igazgatóság	5099	4108	80,56%	5099	5099	4108	80,56%												
6.	45100	Köznevelési igazgatóság																			
7.	51040	Nem v. hull.																			
8.	52020	Számvetés																			
9.	60020	Viznyelvény	705	1006				301	705												
10.	64010	Köznevelési igazgatóság																			
11.	66010	Zöldiskola																			
12.	66020	Köznevelési igazgatóság	14918	14852	77,77%	300	4997	732	15,05%	14718	14100	14100	100,00%								
13.	72111	Hajózási alapszolg.																			
14.	72311	Fogyasztói alapszolg.																			
15.	74031	Családtervezési alapszolg.																			
16.	662020	Feladatkezelési alapszolg.																			
17.	81030	Sport min.																			
18.	82042	Köznevelési igazgatóság	100	100			100	100	100,00%												
19.	82092	Köznevelési igazgatóság																			
20.	96015	Gyermekvédelem																			
21.	102030	Idősek nevelési alapszolg.																			
22.	10402	Gyermekvédelem																			
23.	104051	Szociális ellátás																			
24.	105600	Egyes szociális ellátás																			
25.		Felhalmozási kiadás	174453	175888	79,18%	51774	63892	31784	49,87%	123259	112747	98079	86,99%	47843	47745	99,80%					

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat céltartalék meghatározása

ezer Ft-ban

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.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Urnafal temető	4000	4000	4000	4000		
2.	Gyógyszertár teljes felújítása (akadálymentesítés, külső felúj.stb)	7769	7769	7769	7769	7599	
3.	Kamera rendszer kialakítása	7000	7000	7000	7000	2286	
4.	Sportpálya fejlesztés önrész (lelátó)	3810	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.	Bölcsőde 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 fatelepités	800	800	800	800		
15.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása		11367	11367	11367	11367	
16.	Összesen:	64879	64879	64879	64879	25062	

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2020. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2020. évi eredeti ei	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés%-a
1	Közfoglalkoztatás	5 099	5 099	4 108	
2	Egyéb beruházás közfog.			808	
3.	Kapálógép			191	
3	Motoros és hátperm.	0		416	
	Rotációs eg.			152	
	Pótkocsi			2343	
	Gumiköp.			198	
4	Község városgazd.		4 997	752	
5	pótkocsi traktorhoz, kotrógép		4997		
6	Egyéb beruházások	46475	101439	74649	
7	könyvtár kísértékű tárgyi eszközök				
8	kis értékű tárgyi eszköz		1035	1035	
9	Piac kialakítása	46 475	47843	47745	
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		26692		

	Sport park, pálya				
	DRV szivattyú, tolózár, közkifolyó		301	301	
	Villámvédelem		279	279	
	Kamerarendszer kialakítás		2286	2286	
	Gyalogosátkelő		11367	11367	
	Bölcsőde eszközbeszerés		11636	11636	
	Összesen:	51574	111 535	79 509	

Böhönye Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének felújításai

ezer Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás	29 998	29998	25212	84,05%
2.	Civilek Háza felújítása				
3.	Bölsöde épületének felújítása	77 663	59930	50053	83,52%
4.	Kossuth u.12. fűtészerelés				
5.	Kamererendszer kiépítése				
6.	Buszforduló tetőszerkezet felújítása				
7.	Emlékfal				
8.	Utak felújítása	14 718	14100	14100	100,00%
9.	Szennyvíz hálózat korszerűsítése				
10.	Zártkerti utak pályázat				
11.	Gyógyszertár		7 599	7 599	100,00%
12.	Orosi rendelő		415	410	100,00%
13.	DRV		705	705	100,00%
14.	Összesen:	122 379	112 747	98 079	86,99%

12. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Osszevont 2020. évi maradványának alakulása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	484 385 818
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	571 778 729
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 392 911
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 184 811
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 230 109
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	306 954 702
7	C) Összes maradvány (=A+B)	219 561 791
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	219 561 791

13. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

Összevont 2020. évi vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyi időszak
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 148 151 304
I. Immateriális javak	435 585
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog	281 675
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog	146 060
Üzleti forgalomképes szellemi termék	7 850
II. Tárgyi eszközök	2 147 705 719
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 091 007 041
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld	688
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke	777 000
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke	1 476 000
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke	601 316 684
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke	16 582 346
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke	7 934 916
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke	51 812 843
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke	3 626 267
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke	496 358 028
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke	469 315 217
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke	104 137 287
Korlátozottan forgalomképes erdők aktivált értéke	1 809 512
Kizárólagos nemzeti vagyoba tartozó egyéb építmény aktivált értéke	295 160 249
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke	38 629 126
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke	2 070 878
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	35 167 081
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke	25 989
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke	9 078 050
Üzleti forgalimképes kis értékű egyéb gép.aktivált értéke	9 504 285
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke	5 681 240
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke	6 449 904
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke	4 427 613
3. Tenyészállatok	0
4. Beruházások, felújítások	21 531 597
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000
1. Tartós részesedések	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	455 200
I. Készletek	455 200
II. Értékpapírok	0
C, Pénzeszközök	231 070 797

<i>I. Lekötött betét</i>	<i>0</i>
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	<i>936 950</i>
<i>III. Forintszámlák</i>	<i>230 133 847</i>
<i>IV. Devizaszámlák</i>	<i>0</i>
Összesen:	2 379 677 301

14. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti el	2020. évi tervezett módosítás 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a
1	Közfoglalkoztatás	49	49	35	71,43%
2	Önkormányzat	1	1	1	100,00%
3	Könyvtár	2	2	2	100,00%
4	Község városgazd.	6	6	6	100,00%
5	Összesen:	58	58	44	75,86%

fő

**Böhönye Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2020. évi beszámoló**

ezer Ft-ban

Megnevezés				
	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0