

ELŐTERJESZTÉS

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi költségvetésének megvitatásához

Az önkormányzat költségvetésének alapjait a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Törvény) határozza meg.

Bevételek:

Az Önkormányzat a központi költségvetésből a működési kiadásokra kapja a támogatást. Saját bevételi forrásaink az étkezési térítési díjak, lakbérek, bérleti díjak, helyi adók és az előző évi pénzmaradvány.

Az önkormányzatok működésének általános támogatására 14.257.940,- Ft-ot, a köznevelési feladatok támogatására 36.413.730,- Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 20.856.831,-Ft-ot, a kulturális feladatok támogatására 1.800.000,- Ft-ot kapunk. Rábahídvég önkormányzata 1.887.164 - Ft-tal járul hozzá az Ámk fenntartásához. Működési bevételek terv szerinti összege 9.350.000,-Ft, amely tartalmazza az térítési díjat, lakbért, továbbszámolt vízdíjat, vízközmű használati díjat, kamatbevételeket, áfa visszatérítést, földbérleti díjat.

A közhatalmi bevételek terv szerinti összege 31.650.000,-Ft, ez tartalmazza a különféle adóbevételeket, bírságot, pótlékot, talajterhelési díjat, jövedéki adó bevételeit, igazgatási-szolgáltatási díjakat.

Egyéb felhalmozási célú bevétel között szerepelnek a lejárt OTP LTP szerződésekből az önkormányzatnak kiutalt összegek (115.000.000,-Ft).

Beruházási célú bevétel a KEHOP pályázat támogatási összege: 60.175.430,- Ft, ebből 44.876.438,- Ft uniós forrásból, 15.298.992,- hazai forrásból.

A pénzmaradvány várható összege 128.230.143,- Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 86.335.540,- Ft, ami az EFOP-pályázatra kapott pénzből (9.808.981,- Ft), a KEHOP pályázatra kapott előlegből (57.116.580,-Ft), a Magyar Falu Program útfelújítás pályázatára kapott pénzből (16.118.653,- Ft), a TOP-pályázatból még fennmaradt pénzből (30.636,- Ft), a közmunka program előlegéből (357.916,- Ft) és az államháztartási előlegből (2.933.140,- Ft) áll össze.

A 2020. évi költségvetés bevételi főösszege 419.621.238,- Ft.

Kiadások:

A kiadások tervezésekor az előző évi felhasznált összegek alapul vételével, illetve az áremelkedések miatt 10 % növekedéssel számoltunk. A kötelezően ellátandó feladatokra átadott normatívák csak részben fedezik a feladatellátást, ennek összegét kiegészítettük.

A kiadások működési és fejlesztési kiadásokból tevődnek össze, s bizonyos összeget kötelező tartalékként képezni.

A működési kiadások személyi juttatásokat, munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat és működési célú pénzeszköz átadást tartalmaznak.

Személyi juttatás: 10.398.000,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok összege: 2.000.000,- Ft. A dologi kiadások összege: 55.140.000,- Ft. A dologi kiadásoknál beterveztük az EFOP-pályázatra kapott pénzösszeg felhasználását a szolgáltatási kiadásoknál.

Szociális jellegű kiadásokra 5.125.000 forintot terveztünk, ennyit kaptunk erre a jogcímre, ezen kívül kaptunk még támogatás a szociális étkezésre, 653.600,- Ft-ot. A támogatás és a kiadás közötti összeget az étkezők fizetik. Települési támogatásban jelenleg 28 fő részesül.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belüli összege 59.757.311,- Ft.

A közös hivatal fenntartásához 2.000.000,-Ft-ot, kistérségi feladatokhoz 2.813.100,- Ft-ot, Klikk-nek a iskola konyhához 1.200.000,- Ft-ot terveztünk be. Fogorvosi ellátáshoz 250.000,- Ft-ot, vérszállításra 42.000,- Ft-ot, hulladékgazdálkodási társulás működési kiadásaira 100.000,- Ft-ot tettünk be. Az Ámk fenntartására 53.102.211,-Ft-ot, iskolai programok támogatására 110,- e Ft-ot, a vasvári tűzoltók támogatására 100.000,- Ft-ot terveztünk be.

A működési célú kiadásoknál civil szervezeteknek a betervezett összeg 1.500.000,- Ft. A sportkör 920.000,- Ft, a tűzoltók 100.000,- Ft, a polgárőrség 200.000,- Ft, a nyugdíjas klub 250.000,- Ft elnyerésére adhat be pályázatot. A Rákóczi Szövetségnek beterveztük 30.000,- Ft támogatást.

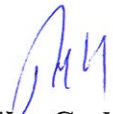
A költségvetésben szerepel még fásítás 600.000,- Ft, utak javítása 500.000,- Ft, feszület karbantartása 300.000,-Ft, tervek készítése 300.000,- Ft, művelődési házba aggregátor 140.000,- Ft, az önkormányzathoz kompresszor 100.000,- Ft, az orvosi rendelő eszközeinek beszerzése 3.000.000,- Ft, az idei évi szennyvízhitel törlesztés 37.000.272,- Ft, ami a hitel végtörlesztése. A KEHOP-pályázat keretében megvalósuló település ivóvízminőség javítás költségei ebben az évben 60.175.430,- Ft, mivel 2019-ben beérkezett már egy előleg számla.

Tartalék összege: 40.744.251,- Ft

A 2020. évi költségvetés kiadási főösszege a bevétellel egyezően 419.621.238,- Ft.

Püspökmolnári, 2020. 02. 14.




Rodler Csaba
polgármester

Mellékletek:

1. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban
2. A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve
3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
4. Közvetett támogatások
5. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Püspökmolnári Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési előterjesztés

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 188 000
Külső személyi juttatások	K12	8 210 000
Személyi juttatások	K1	10 398 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 000 000
Készletbeszerzés	K31	3 730 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 260 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 800 000
Dologi kiadások	K3	58 340 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 125 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 125 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	3 547 834
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 757 311
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000
Tartalékok-általános	K513	40 744 251
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	105 549 396
Működési kiadások összesen		181 412 396
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	80 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	62 675 430
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 100 000
Beruházások	K6	84 855 430
Ingatlanok felújítása	K71	89 300 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 120 000
Felújítások	K7	113 420 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		198 275 430
Költségvetési kiadások	K1-K8	379 687 826
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	37 000 272
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 933 140

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	39 933 412
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	39 933 412
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		419 621 238
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 328 501
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 887 164
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 215 665
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	3 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000
Közhatalmi bevételek	B3	31 650 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000
Ellátási díjak	B405	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 850 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	300 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	250 000
Működési bevételek	B4	9 350 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési bevételek összesen		116 215 665
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 298 992
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	44 876 438
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	60 175 430
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	115 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	115 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		175 175 430
Költségvetési bevételek	B1-B7	291 391 095
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	128 230 143
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	128 230 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		419 621 238

Püspökmolnári Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési előterjesztés

Előirányzat felhasználási terü (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése													
Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti ültetvények, munkabérek	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	1 932 000
Normatív jutalmak													0
Céltutatók, projektprémium													0
Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													0
Végkielégítés													0
Jubileumi jutalom													0
Béren ki. áll. jutalmak													0
Ruházati költségterítés													0
Közfeladat-költségterítés													0
Egyéb költségterítések													0
Lakhatási támogatások													0
Szociális támogatások													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmainak													0
Foglalkoztatottak személyi jutalmainak	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	250 000
Valósított tisztségviselőik jutalmának	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	2 188 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutalmak	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	534 166	6 410 000
Egyéb külső személyi jutalmak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000
Külső személyi jutalmak	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	8 210 000
840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	840 996	8 210 000
166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	80 000
6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	6 666	80 000
304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	3 650 000
304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	304 166	3 650 000
310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	3 730 000
310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	310 832	3 730 000
45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	5 660 000
455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	5 660 000
208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	25 260 000
2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	2 088 332	25 260 000
Küldetések kiadásai													0
Reklám- és propagandakiadások													0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	8 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	1 683 333	20 200 000
Kamatkiadások	80 000			80 000			80 000			80 000			400 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
Zsugló kiadások	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	28 800 000
2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	2 446 665	28 800 000
4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	58 340 000
4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	4 891 666	58 340 000
Társadalombiztosítási ellátások													0
Családi támogatások													0
Pénzügyi kiadások, kártyák													0
Belegyűjtés kiadásai (nem társadalombiztosítási ellátások)													0
Foglalkoztatottak, munkavégzésre irányuló ellátások													0
Lakhatási kiadások, munkavégzésre irányuló ellátások													0
Intézményi kiadások, pénzügyi kiadások													0
Ellátottak pénzbeli kiadásai	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
Egyéb nem intézményi ellátások													0
Működési célú kiadások, kiadások, kiadások													0
Ellátottak pénzbeli kiadásai	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
Egyéb nem intézményi ellátások													0
Működési célú kiadások, kiadások, kiadások													0
Ellátottak pénzbeli kiadásai	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
Egyéb nem intézményi ellátások													0
Működési célú kiadások, kiadások, kiadások													0
Ellátottak pénzbeli kiadásai	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
Egyéb nem intézményi ellátások													0
Működési célú kiadások, kiadások, kiadások													0
Ellátottak pénzbeli kiadásai	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	5 125 000
Egyéb nem intézményi ellátások													0
Működési célú kiadások, kiadások, kiadások													0
Ellátottak pénzbeli kiadásai	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083	427 083					

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	K511	3 395 354	3 395 354	1 000 000	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	500 000	3 395 354	3 395 354	3 395 357	1 500 000
Tartalékok általános	K513	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 357	40 744 251	0
Tartalékok cél	K513	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 354	3 395 357	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 922 964	8 375 130	9 375 130	8 375 130	8 375 130	8 375 130	8 375 130	8 375 130	8 875 130	8 375 130	8 375 132	105 549 396	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K6	18 249 375	14 721 541	15 721 541	14 901 541	14 621 541	14 621 541	14 701 537	14 621 541	15 221 541	14 701 541	14 701 615	181 412 396	80 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 958	62 675 430	0
Logisztikus beszerzés, létesítés	K62	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 952	5 222 958	62 675 430	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000	0
R-szeresedések beszerzése	K64	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000	0
R-szeresedések beszerzése	K66	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000	0
Neglejtő finanszírozások nyújtásához kapcsolódó kiadások	K67	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 333	1 508 337	18 100 000	0
Beruházási célú közvetlen finanszírozott általános forgalmi adó	K68	7 064 618	7 064 618	7 144 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 632	84 855 430	0
Beruházások	K6	7 064 618	7 064 618	7 144 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 618	7 064 632	84 855 430	0
Logisztikus célú finanszírozás	K71	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 674	89 300 000	0
Információs eszközök felújítása	K72	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 674	89 300 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 666	7 441 674	89 300 000	0
Felújítás célú közvetlen finanszírozott általános forgalmi adó	K74	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	2 010 000	24 120 000	0
Felújítások	K7	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 666	9 451 674	113 420 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K1-K8	16 516 284	16 516 284	16 596 284	16 516 284	16 516 284	16 516 284	16 516 284	16 516 284	16 516 284	16 516 284	16 516 306	198 275 430	0
Költségvetési kiadások	K9	34 765 659	31 237 825	32 317 825	31 417 825	31 137 825	31 137 825	31 217 821	31 137 825	31 137 825	31 143 825	31 217 921	379 687 826	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911-12	37 000 272											37 000 272	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911-12												0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911-12												0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K911	37 000 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 272	0
Fogottatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912-21												0	0
Fogottatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912-21												0	0
Fogottatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912-22												0	0
Beiktetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912-23												0	0
Beiktetés célú belföldi értékpapírok beváltása	K912-24												0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 466 570	1 466 570										2 933 140	0
Központi, irányítói szerzői támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi kiadások befizetése államháztartáson belülről	K916												0	0
Pénzügyi kiadások befizetése államháztartáson belülről	K917												0	0
Pénzügyi kiadások befizetése államháztartáson belülről	K918												0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K919	37 000 272	1 466 570	1 466 570	0	0	0	0	0	0	0	0	39 933 412	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 000 272	1 466 570	1 466 570	0	0	0	0	0	0	0	0	39 933 412	0
Fogottatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921												0	0
Beiktetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	K922												0	0
Beiktetés célú belföldi értékpapírok beváltása	K923												0	0
Külföldi értékpapírok beszerzése	K924												0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	37 000 272	1 466 570	1 466 570	0	0	0	0	0	0	0	0	39 933 412	0
Finanszírozási kiadások	K9	71 765 931	32 704 395	33 784 395	31 417 825	31 137 825	31 217 821	31 137 825	31 143 825	31 143 825	31 217 921	419 621 238	0	0
Kiadások összesen (K1-9)	Kiadások	71 765 931	32 704 395	33 784 395	31 417 825	31 137 825	31 217 821	31 137 825	31 143 825	31 143 825	31 217 921	419 621 238	0	0
Rovat megnevezése	Rovat	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma	száma
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 162	1 188 160	14 257 940	0
Települési önkormányzatok általános költségvetési feladatainak támogatása	B112	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 478	3 034 472	36 413 730	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 069	1 738 072	20 856 831	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000	0
Működési célú központosított elvonások	B115												0	0
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 704	73 328 501	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B1	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 709	6 110 704	73 328 501	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B12												0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	B13												0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	B14												0	0

[illegible]

[illegible]

Püspökmolnári Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési előterjesztés
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

3. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés 2020.	2021. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:						
Szennyvízberuházás	2009	15 559 000	37 000 272	0		52 559 272
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		15 559 000	37 000 272	0	0	52 559 272
Beruházások összesen:						
Felújítások összesen:						
MINDÖSSZESEN:	2009	15 559 000	37 000 272	0		52 559 272

Püspökmolnári Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési előterjesztés
A közvetett támogatások (E Ft)

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Központú tervezés - Önkormányzat 2020. évi költségvetése

5. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfolyósítás napjáig, és annak aktuális tökeltartozása,		36 960 123	0	0	0
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökérsz hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és övándéki repóügyleteket is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államháztartás Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege,					
ÖSSZESEN:	K9	36 960 123	0	0	0

Saját bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	31 650 000	28 400 000	28 400 000	28 400 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	0	600 000	600 000	600 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B3				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B6-B7				
6. a kereséggvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		31 650 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000