

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit	22.158.739	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	33.427.060	Ft-ban,
c) működési egyenlegét	-11.268.321	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	33.529.388	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	37.210.590	Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét	-3.681.202	Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit	15.621.878	Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait	672.355	Ft-ban,
i) finanszírozási egyenlegét	14.949.523	Ft-ban,
j) költségvetési bevételeit	71.310.005	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	71.310.005	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 11.268.321 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 3.681.202 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

2. §

A rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület a működési bevételek összegét **22.158.739** Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét **33.529.388** Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét **15.621.878** Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat 2020. évi **33.427.060** Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások	8.743.936 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	1.688.377 Ft
c) dologi kiadások	11.008.064 Ft
d) ellátottak juttatásai	1.420.000 Ft
e) egyéb működési kiadások	10.566.683 Ft. „

4. §

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **37.210.590 Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata	4.459.406 Ft,
b) felújítások előirányzata	32.751.184 Ft,”


5. §

A rendelet 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 8-11. mellékletei helyébe e rendelet 6-9. mellékletei lépnek.


6. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Porpác, 2020. szeptember 22.


/: Tóth Teodóra :/
polgármester





/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2020. szeptember 23.

Porpác, 2020. szeptember 23.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Porpác Község Önkormányzata
2020. évi
költségvetési rendelet

2.sz módosítása

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2020. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	18 111 787	Ft	
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 544 826	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	566 961	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	33 529 388	Ft	
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 220 000	Ft	
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 826 952	Ft	
1.5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	Ft	
	ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	-	Ft	
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft	
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	Ft	
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	-	Ft	
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 688 127	Ft	
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 427 060	Ft	
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	8 743 936	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 688 377	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	11 008 064	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 420 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	207 832	Ft	
2.1.6.	Tartalék	10 358 851	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	37 210 590	Ft	
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	4 459 406	Ft	
2.2.2.	Felújítások	32 751 184	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft	
2.2.4.	Tartalék		Ft	
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	672 355	Ft	
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355	Ft	
	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 310 005	Ft	
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 15 621 878	Ft	
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	15 621 878	Ft	
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-	Ft	

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2020. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás ' %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	863 010	975 240	113,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	576 000	576 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	107 041	154 727	
bd. közutak fenntartásának támogatása	808 120	808 120	100,0
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: beszámítás	5 000 000	5 000 000	100,0
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	33 150	72,2
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	954 500	96,4
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	8 390 471	8 501 737	101,3
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 583 000	1 884 101	119,0
3. c, Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	332 160	492 919	148,4
e, Falugondnoki szolgálat	3 100 000	4 250 000	137,1
4. Szociális ágazati összevont pótlék		300 929	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c, Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	99 180	115 140	116,1
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	5 114 340	7 043 089	137,7
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			
1. támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	111,1
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	111,1
V. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás			
2. Szociális célú tűzifavásárlás támogatása			
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása	-	-	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	15 304 811	17 544 826	114,6

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. egyszeri gyermekvédelmi pénzbeni támogatás	65 000		0,0
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása		566 961	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	65 000	566 961	872,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	15 369 811	18 111 787	117,8
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei			
Magyar Falu program út-/hidépítés támogatása, Dózsa Gy.			
1. U. burkolat felújítása		29 975 072	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	-	29 975 072	
2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1. Ívóvízminőség javítása KEOP támogatása	57 502 275	3 374 361	
2. Ívóvízminőség javítása pályázat 10 %-önrész támogatása	3 069 605	179 955	
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	60 571 880	3 554 316	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	60 571 880	33 529 388	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	110 000	210 000	190,9
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	200 000		0,0
4. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000	5 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 320 000	1 220 000	92,4
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel	596 046	744 073	124,8
2. Szociális étkeztetés térítési díja	448 788	494 514	110,2
3. Egyéb működési bevételek		33 030	
4. Kiszámlázott ért.termék,szolgáltatáa ÁFÁ-ja	365 592	334 419	
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	16 582 383	1 220 916	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 992 809	2 826 952	15,7
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Poprác Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete vissza térítendő támogatás visszafizetése			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	58,5
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95 254 500	55 688 127	58,5

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 656 758	15 621 878	
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 656 758 15 621 878

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

96 911 258 71 310 005 73,6

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. év

s o r s z á m	kormá- n- y- z- a- t- i f- u- n- k- c- i- ó s- z- á- m	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	e b ből		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				f e l a d a t		
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	566 961	566 961		
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 544 826	17 544 826		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 621 878	15 621 878		
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	29 975 072	29 975 072		
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 327	4 644 327		
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	870 500		870 500	
7.	082092	Közművelődés- hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	10	10		
8.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-			
9.	107051	Szociális étkeztetés	866 431	866 431		
10.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000		
11.		Összesen	71 310 005	70 439 505	870 500	-

adatok Ft-ban

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. év

sor szá m	kormányz ati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						k i a d á s o k b ó l:				finanszírozási kiadások				átlan- dó fogl. Lét- szám
				személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	AH1-n belüli megtérítés		rész- sedés vásár- lása	finanszíroz ási kiadások összesen:	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 823 346	4 429 580	792 133	1 629 734		10 880 909	17 732 356	90 990			90 990					
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	172 720			172 720			172 720									
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	672 355						0					672 355			672 355	
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 107 472			132 400			132 400		29 975 072		29 975 072					
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	745 916	652 237	57 072			36 607	745 916									
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240			15 240			15 240									
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	156 972			156 972			156 972									
8.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 328			1 037 422			1 037 422	3 606 906			3 606 906					
9.	064010	Közüllágítás	749 300			749 300			749 300									
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgálatások	6 073 490	200 000	35 100	2 780 990			3 016 090	257 900	2 799 500		3 057 400					
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460			124 460			124 460									
11.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	374 221			374 221			374 221									
12.	082044	Könyvtári szolgálatások	680 012	230 000	36 225	334 777			601 002	79 010			79 010					
13.	082092	Közümlvelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 378 613	600 000	292 227	461 786			1 354 013	24 600			24 600					
14.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0						0									
15.	104037	Intézményen kívüli gyermekéklzetetés	115 140			115 140			115 140									
16.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0									
17.	107051	Szociális éklzetetés	1 254 871			1 254 871			1 254 871									
18.	107055	Faligondnoki szolgálat	4 435 789	2 632 119	475 620	928 050			4 035 789	400 000			400 000					1
19.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 785 760			365 760	1 420 000		1 785 760									
20.		Összesen	71 310 005	8 743 936	1 688 377	10 633 843	1 420 000	10 917 516	33 403 672	4 459 406	32 774 572	0	37 233 978	672 355			672 355	1

adatok Ft-ban

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2019. év

s o r t s z á m	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b ö l		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 472 513	17 281 288	191 225	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	172 720	172 720		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	672 355	672 355		
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 084 084	30 084 084		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	745 916	745 916		
5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
6.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	156 972	156 972		
7.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 328	4 644 328		
8.	064010	Közüvilágítás	749 300	749 300		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 073 490	6 073 490		
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460	124 460		
11.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	374 221	374 221		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	870 512	870 512		
13.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 752 834	860 607	892 227	
14.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
15.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115 140	115 140		
16.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
17.	107051	Szociális étkeztetés	1 254 871	1 254 871		
18.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	4 245 289	4 112 789	132 500	
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 785 760	1 785 760		
20.		Összesen	71 310 005	70 094 053	1 215 952	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2020. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	
1.1.	Porpác,Bögöt ivóvízminőség-javítása pályázat építési munkák költségei	3 606 906
	Összesen:	3 606 906
2.	082044 Könyvtári szolgáltatások	
2.1.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	206 982
2.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 528
	Összesen:	269 510
3.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
3.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	96 772
3.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 128
3.2.	Ingatlanok beszerzése	135 000
	Összesen:	257 900
4.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	
4.1.	Egyéb informatikai eszköz, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	164 961
4.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 539
	Összesen:	209 500
5.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
5.1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	71 646
5.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 344
	Összesen:	90 990
6.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
6.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	24 600
	Összesen:	24 600
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 459 406

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2020. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
1.1	TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat tervdokumentáció	1 928 740
1.2.	Közösségi ház belső felújítása	350 000
1.3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 760
	Összesen:	2 799 500
2.	045160 Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
2.1.	Dózsa Gy. u felújításának tervezési kiadása	449 720
2.2.	Dózsa Gy. u felújításának kivitelezési kiadása	29 501 964
	Összesen:	29 951 684
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	32 751 184

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2020. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	17 544 826
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	566 961

2. Közhatalmi bevételek 1 220 000

3. Működési bevételek 2 826 952

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök

	Működési bevételek összesen	22 158 739
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások 8 743 936

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 688 377

7. Dologi kiadások 10 633 843

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 420 000

9. Egyéb működési célú kiadások

- előző évi elszámolások kiadása államháztartáson belültre 34 478
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 524 187
- tartalékok 10 358 851

	Működési kiadások összesen	33 403 672
--	-----------------------------------	-------------------

<i>sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>tervezett előirányzat</i>
----------------------	-------------------	----------------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 33 529 388

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államházt.kívülről -

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	33 529 388
--	--	-------------------

13. Beruházások 4 459 406

14. Felújítások 32 774 572

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	37 233 978
--	---------------------------------------	-------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	55 688 127
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	70 637 650
--	--	-------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 621 878
	Finanszírozási bevételek összesen:	15 621 878
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	672 355
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	71 310 005
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	71 310 005

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 434 102	1 434 102	1 434 102	1 534 861	1 434 102	1 434 102	1 835 745	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 746	17 544 826
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 664	88 664	88 664	34 977	88 664	88 664	88 664						566 961
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						33 529 388							33 529 388
3.	kölzlatalmi bevételek		30 000	250 000		40 000	30 000	40 000	80 000	470 000	90 000	140 000	50 000	1 220 000
4.	működési bevételek	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	280 840	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 472	2 826 952
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzmardvány igénybevétele	498 541	4 168 029		745 000			10 210 308						15 621 878
9.	Előző évi pénzmardvány igénybevétele		353 933	4 570 178	4 359 187	4 058 480	3 949 756	3 788 080	1 473 019	1 005 533	1 422 847	1 032 161	829 181	
	Bevételek összesen:	2 252 771	6 306 192	6 574 408	6 905 489	5 852 710	39 312 750	16 194 261	3 185 224	3 107 738	3 145 052	2 804 366	2 511 399	71 310 005
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	730 259	730 259	730 259	1 028 033	730 259	730 259	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 443	8 743 936
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
11.	adó	133 664	141 135	141 135	177 416	141 135	141 135	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 467	1 688 377
12.	dologi kiadások	291 560	814 620	814 620	956 560	981 560	1 181 561	1 008 000	839 000	797 000	1 100 000	933 094	1 290 489	11 008 064
13.	ellátottak juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	182 800	50 000	200 000	229 200	408 000	1 420 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre			36 607				-				-	-	36 607
	- államháztartáson kívültre	21 000		42 600			13 125	42 000	27 500	25 000				171 225
15.	beruházások			400 000		135 000	3 606 906		317 500					4 459 406
16.	felújítások					500 000	29 801 684	2 449 500						32 751 184
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355												672 355
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék							10 358 851						10 358 851
20.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	1 898 838	1 736 014	2 215 221	2 847 009	1 902 954	35 524 670	14 721 242	2 179 691	1 684 891	2 112 891	1 975 185	2 511 399	71 310 005
	bevételek és kiadások egyenlege	353 933	4 570 178	4 359 187	4 058 480	3 949 756	3 788 080	1 473 019	1 005 533	1 422 847	1 032 161	829 181	-	

(Ft-ban)