

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Porpác Község Polgármestere 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	22.571.228	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	39.344.931	Ft-ban,
c) működési egyenlegét	-16.773.703	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	108.591.558	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	106.767.378	Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét	1.824.180	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	146.784.664	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	146.784.664	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 16.773.703 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét 1.824.180 Ft-ban állapítja meg, melyet a működési kiadásokra vesz igénybe.”

2. §

A rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület a működési bevételek összegét **22.571.228** Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét **108.591.558** 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 39.344.931 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások	9.059.659	Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	1.719.783	Ft
c) dologi kiadások	13.929.843	Ft
d) ellátottak juttatásai	1.420.000	Ft
e) egyéb működési kiadások	13.215.646	Ft. „

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **106.767.378 Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata	76.442.306	Ft,
b) felújítások előirányzata	30.325.072	Ft,”

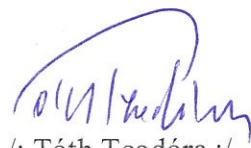
5. §

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. december 2.




/: Tóth Teodóra :/
polgármester

/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2020. december 3.

Porpác, 2020. december 3.

/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Porpác Község Önkormányzata
2020. évi
költségvetési rendelet

3. 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		18 524 276	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 693 768	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	830 508	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		108 591 558	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 támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	-	Ft	
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		131 162 786	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 344 931	Ft
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	9 059 659	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 719 783	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	13 929 843	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 420 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	208 832	Ft	
2.1.6.	Tartalék	13 006 814	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		106 767 378	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	76 442 306	Ft	
2.2.2.	Felújítások	30 325 072	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:		146 784 664	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

bh. 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

5 000 000

5 000 000

100,0

ebből: beszámítás

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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása**

2.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 583 000

2 100 000

132,7

3.

c. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés

332 160

457 520

137,7

e.

Fahugondnoki szolgálat

3 100 000

4 250 000

137,1

4.

Szociális ágazati összevont pótlék

269 371

5.

Gyermekekékeztetés támogatása

c.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnőidő étkeztetésének támogatása

99 180

115 140

116,1

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:

5 114 340**7 192 031****140,6****IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 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****17 693 768****115,6**

-2-

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

830 508

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

65 000**830 508****1277,7****MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:****15 369 811****18 524 276****120,5****II.****FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL****1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei**

1.

Magyar Falu program út-/hídépítés támogatása, Dózsa Gy. U. burkolat felújítása

29 975 072

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:

-**29 975 072****2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

1.

Ívóvízminőség javítása KIEOP támogatása

57 502 275

3 374 361

2.

Ívóvízminőség javítása pályázat 10 % önrész támogatása

3 069 605

179 955

3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1.

Óvodai játszódudvar, külterületi játszótér fejlesztése

1 954 910

4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1.

Belterületi csapadékvíz elvezetése, infrastrukturális fejlesztés

73 107 260

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:

60 571 880**78 616 486**

78 616 486

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**60 571 880****108 591 558****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. Gépjárműadó

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, adóhárság

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 értéknök, szolgáltatás ÁFA-ja	365 592	334 419	
5. ÁFA 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:	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95 254 500	131 162 786	137,7

-3-			
M e g n e v e z 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	146 784 664	151,5

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

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b b ő l			adatok Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	830 508	830 508			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 578 628	17 578 628			
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	75 932 670	75 062 170	870 500		
7.	082092	Közművelődés- hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	10	10			
8.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115 140	115 140			
9.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-				
10.	107051	Szociális étkeztetés	866 431	866 431			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
		Összesen	146 784 664	145 914 164	870 500	-	

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

k i a d á s o k b ő l:																	adatok Ft-ban			
s o r s z á m	kormányz ati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások						finanszírozási kiadások				állan- dó fogl. Léi- szám
				személyi juttatások	Munkál- latot terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmoz ási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	AH1-n belüli megelőleg visszatfz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszíroz ási kiadások összesen:			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoró és általános igazgatási tevékenysége	20 183 706	4 429 580	792 133	1 691 964		13 179 039	20 092 716		90 990			90 990						
2.	013320	Közelemeiő-fenntartás és működtetés	172 720			172 720			172 720											
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	672 355						0					672 355			672 355			
4.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 107 472			132 400			132 400		29 975 072		29 975 072							
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 009 463	896 827	76 029			36 607	1 009 463											
6.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	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	Közüvilágítás	876 300			876 300			876 300											
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	78 551 160	200 000	35 100	5 725 260			5 960 360	72 240 800	350 000		72 590 800							
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 szolgáltatások	680 012	230 000	36 225	334 777			601 002	79 010			79 010							
13.	082092	Közművelődés -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 gyermekétkeztetés	115 140			115 140			115 140											
16.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0											
17.	107051	Szociális étkeztetés	1 417 371			1 417 371			1 417 371											
18.	107055	Falugondnoki szolgálat	4 519 371	2 703 252	488 069	928 050			4 119 371	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	146 784 664	9 059 659	1 719 783	13 929 843	1 420 000	13 215 646	39 344 931	76 442 306	30 325 072	0	106 767 378	672 355			672 355	1		

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

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b b ő l		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 183 706	19 992 481	191 225	
2.	013320	Köztisztviselői-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	30 107 472	30 107 472		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 009 463	1 009 463		
5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárak	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	876 300	876 300		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	78 551 160	78 551 160		
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460	124 460		
11.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	374 221	374 221		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	680 012	680 012		
13.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 378 613	486 386	892 227	
14.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
15.	104037	Intézményen kívüli gyermekékezetés	115 140	115 140		
16.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
17.	107051	Szociális ékezetetés	1 417 371	1 417 371		
18.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	4 519 371	4 386 871	132 500	
19.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 785 760	1 785 760		
20.		Összesen	146 784 664	145 568 712	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	56 982
2.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 028
	Összesen:	79 010
3.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
3.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	96 772
3.1.1.	Ingatlanok beszerzése	56 840 577
3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 303 451
	Összesen:	72 240 800
4.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	
4.1.	Egyéb informatikai eszköz, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	164 961
4.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000
4.3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039
	Összesen:	400 000
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:	76 442 306

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
 2020. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
1.1.	Közösségi ház belső felújítása	350 000
	Összesen:	350 000
2.	045160 Utak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
2.1.	Dózsa Gy. u felújításának tervezési kiadása	449 720
2.2.	Dózsa Gy. u felújításának kivitelezési kiadása	29 525 352
	Összesen:	29 975 072
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	30 325 072

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	17 693 768
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	830 508
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	22 571 228
5.	Személyi juttatások	9 059 659
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 783
7.	Dologi kiadások	13 929 843
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- előző évi elszámolások kiadása államháztartáson belültre	36 607
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	172 225
	- tartalékok	13 006 814
	Működési kiadások összesen	39 344 931

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 108 591 558

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	108 591 558
--	--	--------------------

13. Beruházások 76 442 306

14. Felújítások 30 325 072

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	106 767 378
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	131 162 786
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	146 112 309
--	--	--------------------

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:	146 784 664
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	146 784 664

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

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	1 437 976	1 437 976	1 437 978	1 437 976	1 400 746	17 693 768
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 664	88 664	88 664	34 977	88 664	88 664	88 664	87 849	87 849	87 849			830 508
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						33 529 388		1 954 910		73 107 260			108 591 558
3.	közhatalmi 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 pénzürmardvány igénybevétele	498 541	4 168 029		745 000			10 210 308						15 621 878
9.	Előző havi maradvány		353 933	4 570 178	4 359 187	4 058 480	3 949 756	3 788 080	1 473 019	2 092 594	728 301	1 083 709	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	5 265 218	4 319 883	75 682 852	2 893 149	2 511 399	146 784 664
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	730 259	730 259	730 259	1 028 033	730 259	730 259	677 433	754 672	754 672	754 674	754 672	684 208	9 059 659
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 664	141 135	141 135	177 416	141 135	141 135	135 458	145 000	145 000	145 003	145 000	128 702	1 719 783
12.	dologi kiadások	291 560	814 620	814 620	956 560	981 560	1 181 561	1 008 000	839 000	797 000	4 021 779	933 094	1 290 489	13 929 843
13.	előtettak 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 belülr			36 607				-	-		-	-	-	36 607
	- államháztartáson kívülr	21 000		42 600			13 125	42 000	27 500	25 000		1 000		172 225
15.	beruházások			400 000			3 606 906	2 449 500	317 500	1 819 910	67 713 490			76 442 306
16.	feljűtások				500 000		29 801 684		23 388					30 325 072
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülr													
	- államháztartáson kívülr													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht.n belülr megelőlegezések visszafizetése	672 355												672 355
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék							10 358 851	882 764		1 764 197	1 002		13 006 814
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	3 172 624	3 591 582	74 599 143	2 063 968	2 511 399	146 784 664
	bevételek és kiadások egyenlege	353 933	4 570 178	4 359 187	4 058 480	3 949 756	3 788 080	1 473 019	2 092 594	728 301	1 083 709	829 181	-	