

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (II. 15.) 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	23.460.421	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	39.871.173	Ft-ban,
c) működési egyenlegét	-16.410.752	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	108.591.558	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	107.040.686	Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét	1.550.872	Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit	15.532.235	Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait	672.355	Ft-ban,
i) finanszírozási egyenlegét	14.859.880	Ft-ban,
j) költségvetési bevételeit	147.584.214	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	147.584.214	Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 16.410.752 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét 1.550.872 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 **23.460.421** Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét **108.591.558** Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét **15.532.235** Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„ (1) Az önkormányzat 2020. évi 39.871.173 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások	9.274.293 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	1.736.570 Ft
c) dologi kiadások	14.029.131 Ft
d) ellátottak juttatásai	1.420.000 Ft
e) egyéb működési kiadások	13.411.179 Ft.”

4. §

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

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **107.040.686 Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata	76.715.614 Ft,
b) felújítások előirányzata	30.325.072 Ft.”


5. §

A rendelet 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 8. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete, a 10-11. mellékletei helyébe e rendelet 7-8. mellékletei lépnek.

6. §

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

Porpác, 2021. február 14.


/.: Tóth Teodóra :/
polgármester




/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2021. február 15.

Porpác, 2021. február 15.




/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Porpác Község Önkormányzata
2020. évi
költségvetési rendelet

4. sz. módosítása

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2020. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		18 755 697	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 749 491	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 006 206	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		108 591 558	Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 758 695	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 946 029	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
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		132 051 979	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 871 173	Ft
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	9 274 293	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 736 570	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	14 029 131	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 420 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	236 232	Ft	
2.1.6.	Tartalék	13 174 947	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		107 040 686	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	76 715 614	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 befektetési célú részesedések vásárlása	672 355	Ft	
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		147 584 214	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 15 532 235	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		15 532 235	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.			
közütemető 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 gyermekétkeztetési 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, Falugondnoki szolgálat	3 100 000	4 250 000	137,1
4. Szociális ágazati összevont pótlék		325 094	
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	7 247 754	141,7
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	17 749 491	116,0

-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		
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása		1 006 206	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	65 000	1 006 206	1548,0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	15 369 811	18 755 697	122,0

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 KEOP 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	
---	------------	------------	--

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

60 571 880	108 591 558	
------------	-------------	--

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

1. Vagyoni típusú adók

1. Magánszemélyek kommunális adója	110 000	257 842	234,4
------------------------------------	---------	---------	-------

1. Értékesítési és forgalmi adók

1. helyi iparűzési adó	1 000 000	1 475 921	147,6
------------------------	-----------	-----------	-------

2. Gépjárműadók

1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	200 000		
---	---------	--	--

4. Egyéb közhatalmi bevételek

1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000		
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000	24 932	498,6

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 320 000	1 758 695	133,2
-----------	-----------	-------

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	586 015	130,6
3. Egyéb működési bevételek		36 030	
4. Kiszámlázott ért.termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	365 592	358 995	
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	16 582 383	1 220 916	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 992 809	2 946 029	16,4
------------	-----------	------

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

-	-	
---	---	--

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

95 254 500	132 051 979	138,6
------------	-------------	-------

-3-

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	15 532 235	937,5
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 656 758	15 532 235	937,5
-----------	------------	-------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

96 911 258	147 584 214	152,3
------------	-------------	-------

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	1 006 206	1 006 206			
2.	011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	40 000	40 000			
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 749 491	17 749 491			
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 532 235	15 532 235			
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	29 975 072	29 975 072			
6.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 640 327	4 640 327			
7.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	75 899 670	75 029 170	870 500		
8.	082092	Közművelődés- hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	10	10			
9.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-				
10.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-				
11.	107051	Szociális étkeztetés	982 508	982 508			
12.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 758 695	1 758 695			
		Összesen	147 584 214	146 713 714	870 500	-	

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

K i a d á s o k b ó l:															adatok Ft-ban				
s o r t s z á m	kormányz ati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				allan- dó fogl. Lét- szám
				személyi juttatások	Munkál- tatót terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmoz ási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	AHT-n belüli megtéríté- s viszafiz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszío- zá-si kiadások összesen:		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 052 835	4 409 603	792 133	1 412 937		13 347 172	19 961 845	90 990			90 990						
2.	013320	Köztisztasági-üzemeltetés és működtetés	185 019			185 019			185 019										
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	672 355												672 355		672 355		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 400					27 400	27 400										
5.	045160	Közütaak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 092 692			117 620			117 620		29 975 072		29 975 072						
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 160	1 059 887	88 666			36 607	1 185 160										
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240			15 240			15 240										
8.	052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	156 972			156 972			156 972										
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 165 699			1 037 422			1 037 422	3 128 277			3 128 277						
10.	064010	Közüvllágtás	876 300			876 300			876 300										
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	78 308 667	151 600	35 100	5 531 167			5 717 867	72 240 800	350 000		72 590 800						
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460			124 460			124 460										
13.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	430 019			430 019			430 019										
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	698 613	230 000	36 225	321 588			587 813	110 800			110 800						
15.	082092	Közművelődés -hágyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 614 594	668 377	292 227	554 540			1 515 144	99 450			99 450						
16.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																	
17.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115 140			115 140			115 140										
18.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
19.	107051	Szociális étkeztetés	1 516 659			1 516 659			1 516 659										
20.	107055	Falugondnoki szolgálat	5 449 630	2 754 826	492 219	1 157 288			4 404 333	1 045 297			1 045 297						1
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 896 760			476 760	1 420 000		1 896 760										
22.		Összesen	147 584 214	9 274 293	1 736 570	14 029 131	1 420 000	13 411 179	39 871 173	76 715 614	30 325 072	0	107 040 686	672 355			672 355		1

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2020. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b ből		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 052 835	19 861 610	191 225	
2.	013320	Közetmető-fenntartás és működtetés	185 019	185 019		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	672 355	672 355		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 400	27 400		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 092 692	30 092 692		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 185 160	1 185 160		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	156 972	156 972		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 165 699	4 165 699		
10.	064010	Közüllágítás	876 300	876 300		
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	78 308 667	78 308 667		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460	124 460		
13.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	430 019	430 019		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	698 613	698 613		
15.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 614 594	722 367	892 227	
16.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
17.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	115 140	115 140		
18.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
19.	107051	Szociális étkeztetés	1 516 659	1 516 659		
20.	107055	Falugondnoki, tanyaadnoki szolgálat	5 449 630	5 317 130	132 500	
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 896 760	1 896 760		
22.		Összesen	147 584 214	146 368 262	1 215 952	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2020. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás	
1.1.	Porpác,Bölgöt ivóvízminőség-javítása pályázat építési munkák költségei	2 997 403
1.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 874
	Összesen:	3 128 277
2.	082044 Könyvtári szolgáltatások	
2.1.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	82 013
2.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 787
	Összesen:	110 800
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, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	343 307
4.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	480 177
4.3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221 813
	Összesen:	1 045 297
5.	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
5.1.	Kísértékű 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	83 537
6.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 913
	Összesen:	99 450
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	76 715 614

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	17 749 491
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 006 206
2.	Közhatalmi bevételek	1 758 695
3.	Működési bevételek	2 946 029
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	23 460 421
5.	Személyi juttatások	9 274 293
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 736 570
7.	Dologi kiadások	14 029 131
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	egyéb működési kiadások államháztartáson belültre	27 400
	- 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	13 174 947
	Működési kiadások összesen	39 871 173

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 76 715 614

14. Felújítások 30 325 072

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	107 040 686
	Önkormányzat bevételei összesen:	132 051 979
	Önkormányzat kiadásai összesen:	146 911 859

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 532 235
	Finanszírozási bevételek összesen:	15 532 235
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355
19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	672 355
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	147 584 214
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	147 584 214

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	1 437 976	1 437 976	1 437 978	1 465 837	1 428 608	17 749 491
	- 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	87 849	87 849	1 006 206
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	269 565	319 565	229 565	1 758 695
4.	működési bevételek	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	280 840	231 464	231 464	231 464	271 156	271 156	271 165	2 946 029
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 pénzmaradvány igénybevétele	498 541	4 168 029		745 000			10 210 308					89 643	15 532 235
9.	Előző havi maradvány		353 933	4 570 178	4 339 187	4 058 480	3 949 756	3 788 080	1 473 019	2 092 594	728 301	1 302 966	1 216 444	
	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	75 902 109	3 447 373	3 143 988	147 584 214
	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	861 989	791 525	9 274 293
	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	155 000	135 489	1 736 570
11.	adó													
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	982 738	1 340 133	14 029 131
13.	előtörlek 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				-				-	27 400	64 007
	- államháztartáson kívültre	21 000		42 600			13 125	42 000	27 500	25 000		1 000		172 225
15.	beruházások			400 000		135 000	3 606 906	2 449 500	317 500	1 819 910	67 713 490		273 308	76 715 614
16.	felújítások				500 000		29 801 684		23 388					30 325 072
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áh.n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355												672 355
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék							10 358 851	882 764		1 764 197	1 002	168 133	13 174 947
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	2 230 929	3 143 988	147 584 214
	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	1 302 966	1 216 444	-	

(Ft-ban)