

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Porpác Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. §

- (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése
- | | |
|--|---------------------------|
| a) költségvetési működési bevételeit | 21.626.274 Ft-ban, |
| b) költségvetési működési kiadásait | 23.424.066 Ft-ban, |
| c) működési egyenlegét | -1.797.792 Ft-ban, |
| d) költségvetési felhalmozási bevételeit | 73.107.260 Ft-ban, |
| e) költségvetési felhalmozási kiadásait | 72.766.797 Ft-ban |
| f) felhalmozási egyenlegét | -340.463 Ft-ban |
| g) finanszírozási bevételeit | 2.187.007 Ft-ban, |
| h) finanszírozási kiadásait | 729.678 Ft-ban, |
| i) költségvetési bevételeit | 96.920.541 Ft-ban, |
| j) költségvetési kiadásait | 96.920.541 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát, -1.797.792,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -340.463,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételével finanszíroz.
- (4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 729.678,- Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

2. §

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként részletezett összegeit a 2021. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összegét **21.626.274,-** Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét **73.107.260,-** Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét **2.187.066,-** Ft-ban állapítja meg.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

- a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,
- b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi **23.424.066,- Ft** működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások	8.212.267 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.426.200 Ft,
c) dologi kiadások	11.753.874 Ft,
d) ellátottak juttatásai	1.710.000 Ft,
e) egyéb működési kiadások	321.725 Ft.

- (2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

- a) kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet,
- b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet határozza meg.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak juttatásait a 6. a 2021. évi egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi **72.766.797,- Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata	72.766.797 Ft,
b) felújítások előirányzata	-- Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	-- Ft.

- (2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2021. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 729.678,- Ft-ban határozza meg.

8. §

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

- (1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 11. melléklet alapján határozza meg.
- (2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (13. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

4. Költségvetési létszámkeret

11. §

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 1 főben, a 2021. december 31-i tervezett záró létszámát 1 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.
- (2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

12. §

A képviselő-testület a 2021. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

6.A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15.§. (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletet.

15. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 500.000 Ft összeg erejéig.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás a rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészána mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő-átmenetileg szabad pénzeszközök
- a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
 - b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. §

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

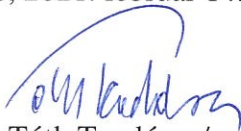
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) szociális juttatások, segélyek
- g) állományba tartozók személyi kifizetései
- h) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetés

10. Záró rendelkezések

19. §

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ezen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- „1.2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletéhez kapcsolódó hatáskörök:
- 1.2.1 Dönt az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról esetenként 500.000 Ft összeg erejéig. /3/2021. (II. 15.) Ör. 15. § (1) bek./
- 1.2.2. Dönt az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
- a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,
- b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlásáról. /3/2021.(II. 15.) Ör. 17. § (1) bek./”

Porpác, 2021. február 14.


 /: Tóth Teodóra :/
 polgármester





 /: Dr. Szijártó Valéria :/
 címzetes főjegyző

Jelen rendelet 2021. február 15-én kihirdetésre került.

Porpác, 2021. február 15.




 /: Dr. Szijártó Valéria :/
 címzetes főjegyző

Porpác Község Önkormányzata
2021. évi
költségvetési rendelet

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. évre

1.	BEVÉTELEK:			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		18 441 934	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 441 934	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		73 107 260	Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 220 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 964 340	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:		94 733 534	Ft
2.	KIADÁSOK:			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		23 424 066	Ft
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	8 212 267	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 426 200	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	11 753 874	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	321 725	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		72 766 797	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	72 766 797	Ft	
2.2.2.	Felújítások	-	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft	
2.2.4.	Tartalék		Ft	
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		729 678	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	729 678	Ft	
	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		96 920 541	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 2 187 007	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		2 187 007	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		-	Ft

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2021. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. 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

975 240 975 240 100,0

bb. közvilágítás fenntartásának támogatása

576 000 576 000 100,0

bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

154 727 136 610

bd. közutak fenntartásának támogatása

808 120 808 574 100,1

c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása
ebből: beszámítás

5 000 000 6 000 000 120,0

d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

33 150 33 150 100,0

6. Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:

8 501 737 8 529 574 100,3

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 865 000 2 378 000 127,5

3. c, Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés

392 160 464 520 118,5

e, Falugondnoki szolgálat

4 250 000 4 479 000 105,4

5. Gyermekétkeztetés támogatása

c, Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

120 840

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

6 507 160 7 442 360 114,4

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 2 270 000 126,1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000 2 270 000 126,1

V. Elszámolásból származó bevétel

200 000

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

16 808 897 18 441 934 109,7

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 nem pénzbeni támogatás			
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	-	-	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	16 808 897	18 441 934	109,7
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. Működési célú kiegészítő			
1. támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	-	-	
2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú			
1. támogatások bevétele	3 374 361	73 107 260	2166,6
2. Ívóvízminőség javítása KEOP támogatása	179 955		
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	3 554 316	73 107 260	2056,9
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 554 316	73 107 260	2056,9
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	210 000	210 000	100,0
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		
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:	1 420 000	1 220 000	85,9
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétele	646 562	646 562	100,0
2. Szociális étkeztetés térítési díja	494 514	544 670	110,1
3. Víziközmű használati díj	84 640	90 656	
4. Kiszámlázott ért.termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	330 944	346 109	
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	1 220 916	336 343	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 777 576	1 964 340	70,7
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 560 789	94 733 534	385,7
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 666 570	2 187 007	46,9
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 666 570	2 187 007	46,9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 227 359

96 920 541

331,6

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2021. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e ből			adatok Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-				
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 441 934	18 441 934			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 187 007	2 187 007			
4.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133	115 133			
5.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	73 928 394	73 107 260	821 134		
6.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	-				
7.	107051	Szociális étkeztetés	1 028 073	1 028 073			
8.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
9.		Összesen	96 920 541	96 099 407	821 134		-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2021. év

adatok Ft-ban

S o r s z á m	körmányza ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások			finanszírozási kiadások				állan- dó fogl. Lét- szám	
				személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járadékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá- si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.	hiteltör- lésztés	része- sedés vásár- lása		finanszírozá- si kiadások összesen:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 258 962	4 429 580	702 682	1 677 975		321 725	7 131 962	127 000		127 000						
2.	013320	Közütemelő-fenntartás és működtetés	196 850			196 850			196 850									
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	729 678										729 678				729 678	
4.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400			152 400			152 400									
5.	041233	Hosszabb időtartamú közlekedési beruházás	88 664	82 287	6 377				88 664									
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártirakás	15 240			15 240			15 240									
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 452			187 452			187 452									
8.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133			115 133			115 133									
9.	064010	Közüvilágítás	889 000			889 000			889 000									
9.	066020	Város- és közüségüzemeltetési egyéb szolgáltatások	76 224 045	200 000	27 900	4 079 348			4 307 248	71 916 797			71 916 797					
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160			137 160									
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 025 355	230 000	32 085	382 270			644 355	381 000			381 000					
12.	082092	Közüművelődés -hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	1 709 245	600 000	274 244	835 001			1 709 245									
13.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekellátás	120 841			120 841			120 841									
15.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
16.	107051	Szociális étkeztetés	1 729 116			1 729 116			1 729 116									
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	4 479 000	2 670 400	382 912	1 083 688			4 137 000	342 000			342 000					1
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 862 400			152 400	1 710 000		1 862 400									
19.		Összesen	96 920 541	8 212 267	1 426 200	11 753 874	1 710 000	321 725	23 424 066	72 766 797	0	0	72 766 797	729 678			729 678	1

5. sz. melléklet a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2021. év

s o r s z á m	k o r m á n y - z a t i f u n k c i ó s z á m	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	7 258 962	6 935 495	323 467	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	729 678	729 678		
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	88 664	88 664		
5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
6.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 452	187 452		
7.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133	115 133		
8.	064010	Közüvilágítás	889 000	889 000		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	76 224 045	76 224 045		
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 025 355	1 025 355		
12.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 709 245	817 018	892 227	
13.	094260	Halgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	120 841	120 841		
15.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szociális ékeztetés	1 729 116	1 729 116		
17.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	4 479 000	4 279 000	200 000	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
19.		Összesen	96 920 541	95 504 847	1 415 694	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai
2021.év

(Ft-ban)

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások:	
2.	2015. március 01-jétől hatályos Szoc. tr. alapján bevezetésre kerülő települési támogatások:	
2.1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	100 000
2.2.	Települési tanévkedési támogatás	200 000
2.3.	Rendkívüli települési támogatás	200 000
		500 000
3.	A Képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások:	
3.1.	Időskorúak támogatása	440 000
3.2.	Időskorúak egyszeri támogatása(év végi)	440 000
3.3.	Gyermekek egyszeri támogatása (év végi)	250 000
3.4.	Újszülöttek támogatása	80 000
		1 210 000
	Működési célú szociális támogatások összesen:	1 710 000

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2021. év

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
---------	------------	--------------------------

1. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1.1.1.	Vasi Volán részére működési hozzájárulás	85 600
1.1.2.	Kistérségi tagdíj	41 100
1.1.3.	Sághegy LEADER tagdíj	14 200
1.1.4.	TÖÖSZ tagdíj	3 425
1.1.5.	Kistérségi társulásnak orvosi ügyelethez	27 400
1.1.6.	Egyház támogatása	150 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: 321 725

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 321 725

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
 2021. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	
1.1.	tervezési, előkészítési kiadásai	1 858 000
1.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	501 660
	TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési	
1.2.	környezetvédelmi inf. felj.Porpácon pályázathoz tervdokumentáció	53 336 399
1.2.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 400 828
	Magyar Falu Program Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése	
1.3.	pályázat	1 433 000
1.3.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 910
	Összesen:	71 916 797
2.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
2.1.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
2.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
3.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</u>	
3.1.	Egyéb informatikai eszköz, kísértékü tárgyi eszköz beszerzése	272 000
3.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000
	Összesen:	342 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	72 639 797

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2021. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	18 441 934
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
2.	Közhatalmi bevételek	1 220 000
3.	Működési bevételek	1 964 340
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	21 626 274
5.	Személyi juttatások	8 212 267
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 200
7.	Dologi kiadások	11 753 874
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	321 725
	- tartalékok	
	Működési kiadások összesen	23 424 066

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 73 107 260

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

-

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	73 107 260
--	--	-------------------

13. Beruházások 72 766 797

14. Felújítások

-

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	72 766 797
	Önkormányzat bevételei összesen:	94 733 534
	Önkormányzat kiadásai összesen:	96 190 863

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 187 007
	Finanszírozási bevételek összesen:	2 187 007
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	729 678
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	729 678
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	96 920 541
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	96 920 541

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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	2 205 699	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 025	18 441 934
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													-
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		73 107 260											73 107 260
3.	közhatalmi bevételek		30 000	250 000	100 000	40 000	30 000	40 000	80 000	370 000	90 000	140 000	50 000	1 220 000
4.	működési bevételek	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	1 964 340
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	2 187 007												-
9.	Előző havi maradvány		143 731	70 078 228	40 049 539	9 913 950	5 628 361	1 459 647	1 159 558	794 169	928 580	682 991	458 202	2 187 007
	Bevételek összesen:	4 556 401	74 920 707	71 967 944	41 789 255	111 593 666	7 298 077	3 139 563	2 879 274	2 803 885	2 658 296	2 462 707	2 147 922	96 920 541
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	759 785	683 875	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 502	8 218 644
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
11.	adó	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 325	1 419 823
12.	dologi kiadások	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 495	11 753 874
13.	ellátottak juttatásai	125 400	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	182 800	100 000	200 000	229 200	372 600	1 710 000
14.	Egyéb működési kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
15.	beruházások	1 700 000	21 000	43 100		140 000	13 125	104 500						321 725
	- államháztartáson kívültre													
16.	felújítások		2 939 797	30 000 000	30 000 000	4 000 000	4 000 000		127 000					72 766 797
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													-
	- részesedések vásárlása													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése													-
	- részesedések vásárlása													-
19.	átalános tartalék													-
20.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	4 412 670	4 842 479	31 918 405	31 875 305	5 965 305	5 838 430	1 979 805	2 085 105	1 875 385	1 975 305	2 004 585	2 147 922	96 920 541
	bevételek és kiadások egyenlege	143 731	70 078 228	40 049 539	9 913 950	5 628 361	1 459 647	1 159 558	794 169	928 580	682 991	458 202	-	-

(Ft-ban)

Porpác Község Önkormányzata
részvényei, részesedései, értékpapírai
2020. december 31.

1. Részvények, részesedések

1.1. 25% alatti részesedés:

1.1.1.	VASI-VÍZ Rt.	1 599 000	Ft
	Részesedések, részvények mindössze	1 599 000	Ft

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
 2021. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások**1. Iparűzési adó**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
										-
Összesen:			-							-

2. Múltányossági eljárás

- fizetési halasztás	-	Ft
- részletfizetés		Ft
- elengedés		Ft
összesen:	-	Ft

2. Gépjárműadó

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gp. 5. § a-b. pont		79							79
egyház	Gjt. 5. § d. pont									-
súlyos mozgáskorlátozottak	Gjt. 5. § f. pont									-
adóalanyok				Gjt. 6. § (2) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6. § (3) bek.		22				22
adóalanyok				Gjt. 6. § (2) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6. § (3) bek.						-
Összesen:			79			22				101

B. Egyéb közvetett támogatások**1. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege**

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (Ft)	összesen (Ft)
magánszemély	-	-	-	-
Összesen:				-

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (Ft)	összesen (Ft)
magánszemélyek		-		
Összesen:		-	-	-

3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (Ft)	összesen (Ft)
magánszemélyek		-		
Összesen:			0	0

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény (Ft)	összesen (Ft)
magánszemélyek		-		
Összesen:			0	0

Porpác Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2022-2024. év

sor- szám	megnevezés	(Ft-ban)			
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2022.	2023. év	2024.	
1.	helyi adók	1 410 000	1 410 000	1 410 000	4 230 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000	10 000	10 000	30 000
6.	kezeség- illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülések				
7.	önkormányzat saját bevételei:	1 420 000	1 420 000	1 420 000	4 260 000
8.	saját bevételek 50 %-a	710 000	710 000	710 000	2 130 000
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak aktuális tőketartozása				
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
11.	váltó kibocsátása				
12.	penzügyi lízing megkötése				
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,				
15.	fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-
16.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	710 000	710 000	710 000	2 130 000