

Porpác Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 22.061.305 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 34.109.776 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -12.048.471 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 73.107.260 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 74.760.697 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -1.653.437 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 14.431.586 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 729.678 Ft-ban,
 - i) finanszírozási egyenlegét 13.701.908 Ft-ban,
 - j) költségvetési bevételeit 109.600.151 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 109.600.151 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) 2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 12.048.471 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 1.653.437 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 729.678,- Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 22.061.305 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 73.107.260 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 14.431.586 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi 34.109.776 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 8.608.941 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.464.557 Ft
- c) dologi kiadások 11.753.874 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 336.114 Ft
- f) tartalékok 10.236.290 Ft

A képviselőtestület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 10.236.290 Ft-ban állapítja meg.

(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 74.760.697 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 72.766.797 Ft,
- b) felújítások előirányzata 1.993.900 Ft.

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

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

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

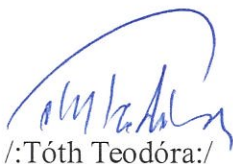
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2021. július 6.


/:Tóth Teodóra:/
polgármester

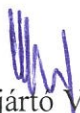



/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 2021. július 7.

Porpác, 2021. július 7.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Porpác község Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendelet
1. módosítása

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. évre

1.	BEVÉTELEK:			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	18 876 965	Ft	
	ebből: előző önkormányzatok működésének általános támogatása	18 562 709	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	314 256	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. államháztartáson belülről	-	Ft	
	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft	
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	Ft	
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről		Ft	
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 168 565	Ft	
2.	KIADÁSOK:			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	23 873 486	Ft	
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	8 608 941	Ft	
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 464 557	Ft	
2.1.3.	Operatív kiadások	11 753 874	Ft	
2.1.4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	336 114	Ft	
	Tartalékok	10 236 290	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 760 697	Ft	
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	72 766 797	Ft	
2.2.2.	Felújítások	1 993 900	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft	
2.2.4.	Tartalékok		Ft	
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	729 678	Ft	
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	729 678	Ft	
	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 363 861	Ft	
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 4 195 296	Ft	
4.	ELŐZŐ ÉVI FÜLDESÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	14 431 586	Ft	
5.	TÁRGYÉVI FÜLDESÉGVETÉSI HIÁNY:	10 236 290	Ft	

POPRÁC 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	88,3
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
Szociális ágazati pótlék		120 775	
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	7 563 135	116,2
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	18 562 709	110,4

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI			
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. egyszeri gyermekvédelmi nem pénzbeni támogatás			
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása		314 256	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	-	314 256	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	16 808 897	18 876 965	112,3
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 bevétel	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	107,1
4. Kiszámlázott ért.termék,szolgáltatáa ÁFÁ-ja	330 944	346 109	104,6
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	1 220 916	336 343	27,5
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	95 168 565	387,5
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 666 570	14 431 586	309,3
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 666 570	14 431 586	309,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 227 359	109 600 151	375,0

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)	
				f e l a d a t			
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-				
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 562 709	18 562 709			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 431 586	14 431 586			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	314 256	314 256			
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133	115 133			
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	73 928 394	73 107 260	821 134		
7.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	-				
8.	107051	Szociális étkeztetés	1 028 073	1 028 073			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
10.		Összesen	109 600 151	108 779 017	821 134	-	

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

adatok Ft-ban

sor szám	kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				állan- dó fogl. Lét- szám	
				személyi juttatások	Munka- latot terhelő járulékok	dolgoi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg, visszaft.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 467 852	4 429 580	702 682	1 677 975		10 530 615	17 340 852	127 000			127 000						
2.	013320	Közütemető-fenntartás és működtetés	196 850			196 850			196 850										
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	729 678												729 678		729 678		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 400					28 400	28 400										
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 146 300			152 400			152 400		1 993 900		1 993 900						
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 920	373 940	28 980				402 920										
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárak	15 240			15 240			15 240										
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 452			187 452			187 452										
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133			115 133			115 133										
10.	064010	Közüvilágítás	889 000			889 000			889 000										
11.	066020	Város- és közüségüzemeltetési egyéb szolgáltatások	76 237 434	200 000	27 900	4 079 348		13 389	4 320 637	71 916 797			71 916 797						
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160			137 160										
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 025 355	230 000	32 085	382 270			644 355	381 000			381 000						
14.	082092	Közüművelődés -hagyományos közüségű kulturális értékek gondozása	1 709 245	600 000	274 244	835 001			1 709 245										
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																	
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	120 841			120 841			120 841										
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
18.	107051	Szociális ékeztetés	1 729 116			1 729 116			1 729 116										
19.	107055	Faligondnoki szolgálat	4 539 775	2 775 421	398 666	1 083 688			4 257 775	342 000			342 000					1	
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 862 400			152 400	1 710 000		1 862 400										
21.		Összesen	109 600 151	8 608 941	1 464 557	11 753 874	1 710 000	10 572 404	34 109 776	72 766 797	1 993 900	0	74 760 697	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	Kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b ő l		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 467 852	17 144 385	323 467	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	729 678	729 678		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 400	28 400		
5.	045160	Közütiak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 146 300	2 146 300		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	402 920	402 920		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 452	187 452		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133	115 133		
10.	064010	Közüvilágítás	889 000	889 000		
11.	066020	Város- és közüségüzemeltetési egyéb szolgáltatások	76 237 434	76 237 434		
12.	072111	Háziorvosi alapelállítás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 025 355	1 025 355		
14.	082092	Közüművelődés-hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	1 709 245	817 018	892 227	
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	120 841	120 841		
17.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
18.	107051	Szüciális ékeztetés	1 729 116	1 729 116		
19.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szülgálat	4 599 775	4 399 775	200 000	
20.	107060	Egyéb szüciális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		Összesen	109 600 151	108 184 457	1 415 694	-

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 BELÜLRE	
1.1	Vasi Volán részére működési hozzájárulás	85 600
1.2	Kistérségi társulásnak orvosi ügyelethez	28 400
1.3	Elszámolásból eredő pályázati összeg visszafizetése	13 389
	ÖSSZESEN:	127 389
2.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
2.1	Kistérségi tagdíj	41 100
2.2	Sághegy LEADER tagdíj	14 200
2.3	TÖOSZ tagdíj	3 425
2.4	Egyház támogatása	150 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	208 725
	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 114

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	18 562 709
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	314 256
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	22 061 305
5.	Személyi juttatások	8 608 941
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 557
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	336 114
	- tartalékok	10 236 290
	Működési kiadások összesen	34 109 776

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 1 993 900

15. Egyéb felhalmozási kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	74 760 697
	Önkormányzat bevételei összesen:	95 168 565
	Önkormányzat kiadásai összesen:	108 870 473

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 431 586
	Finanszírozási bevételek összesen:	14 431 586
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	729 678
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	729 678
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	109 600 151
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	109 600 151

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi előirányzat-felhasználási ítemterve

10- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													(Ft-ban)
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 235 893	1 506 216	1 506 214	1 506 214	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 021	1 476 025	18 562 709
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 564	78 564	78 564	78 564									314 256
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 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	2 187 007	88 664	1 919 625	10 236 290									-
9.	Előző havi maradvány	143 731	143 731	70 145 093	42 022 639	9 874 170	5 671 161	1 502 447	1 202 358	794 169	928 580	682 991	458 202	14 431 586
	Bevételek összesen:	4 665 159	75 118 130	74 063 191	54 107 402	11 553 886	7 340 877	3 182 163	2 922 074	2 803 885	2 658 296	2 462 707	2 147 922	109 600 151
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	859 123	783 213	776 836	769 781	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 498	677 502	8 608 941
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 738	127 738	127 738	125 372	127 738	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 318	118 325	1 464 557
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	372 000	1 710 000
14.	Egyéb működési kiadások													-
	- államháztartáson belülré	42 800	42 800	13 389	28 400			-	42 800		-	-	-	127 389
	- államháztartáson kívülré			43 100		48 000	13 125	104 500						208 725
15.	beruházások	1 700 000	2 939 797	30 000 000	30 000 000	4 000 000	4 000 000		127 000					72 766 797
16.	felújítások				1 993 900									1 993 900
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülré													-
	- államháztartáson kívülré													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht n belüli megelőlegezések visszafizetése	729 678												729 678
	- részesedések vásárlása													-
19.	átalános tartalék				10 236 290									10 236 290
20.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	4 521 428	4 973 037	32 040 552	44 233 232	5 882 725	5 838 430	1 979 805	2 127 905	1 875 305	1 975 305	2 004 505	2 147 922	109 600 151
	Bevételek és kiadások egyenlege	143 731	70 145 093	42 022 639	9 874 170	5 671 161	1 502 447	1 202 358	794 169	928 580	682 991	458 202	-	

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
 2021. év

Sor-sz	Megnevezés	eredeti	módosított
		előirányzat	

1. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1.2. Ingatlan felújítás (Porpác, Rákóczi utca felújítása)	1 570 000
Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	423 900
Összesen:	1 993 900

2. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 1 993 900