

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (IX. 28.) 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. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése
a) költségvetési működési bevételeit 23.751.789 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 41.870.530 Ft-ban,
c) működési egyenlegét -18.118.741 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 192.377.256 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 187.960.423 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét 4.416.833 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 230.560.631 Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait 230.560.631 Ft-ban,

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 18.118.741 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 4.416.833 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

3. §

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 23.751.789 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 192.377.256 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 14.431.586 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 41.870.530 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból
a) személyi juttatások 9.056.667 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok 1.507.069 Ft
c) dologi kiadások 14.835.985 Ft
d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 336.114 Ft
f) tartalékok 14.424.695 Ft”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 187.960.423 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból
a) beruházások előirányzata 157.980.934 Ft,
b) b) felújítások előirányzata 29.979.489 Ft.”

6. §

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

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

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

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.


7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2021. szeptember 27.


/:Schimmerné Schweiger Katalin:/
alpolgármester




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2021. szeptember 28.

Porpác, 2021. szeptember 28.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. évre

1.	BEVÉTELEK:			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		20 567 449	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 745 262	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 822 187	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		192 377 256	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 támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft	
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		216 129 045	Ft
2.	KIADÁSOK:			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		41 870 530	Ft
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	9 056 667	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 507 069	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	14 835 985	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatás	1 710 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	336 114	Ft	
	Tartalékok	14 424 695	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		187 960 423	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	157 980 934	Ft	
2.2.2.	Felújítások	29 979 489	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:		230 560 631	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		- 14 431 586	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		14 431 586	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		-	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 CELÚ 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	837 070	103,6
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		
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>8 501 737</i>	<i>8 558 070</i>	<i>100,7</i>
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	509 563	129,9
e. Falugondnoki szolgálat Szociális ágazati pótlék	4 250 000	4 602 997	108,3
5. Gyermekéktetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		120 840	
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>6 507 160</i>	<i>7 856 061</i>	<i>120,7</i>
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
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 270 000</i>	<i>126,1</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő			
V. támogatások			
Iparüzési adó csökkentés kompenzációja		58 421	
VI. Elszámolásból származó bevétel		2 710	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	16 808 897	18 745 262	111,5

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. működési támogatások (falunap)		1 000 000	
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása		680 608	
3. iparűzési adó elszámolása		141 579	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	-	1 822 187	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	16 808 897	20 567 449	122,4
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 TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00010 Belterületi csapadékvíz			
1. elvezetés Porpácon		73 107 260	
2. MFP-KOEB/2021. Kommunális eszköz beszerzése		6 994 998	
3. MFP-TFB/2021. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése		14 999 999	
4. MFP-UNK/2021. Rákóczi u. felújítása		29 999 999	
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési környezetvédelmi			
5. infrastruktúra-fejlesztések		67 275 000	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú			
5. támogatások bevétele	3 374 361		0,0
6. Ivóvízminőség javítása KEOP támogatása	179 955		
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	3 554 316	192 377 256	5412,5
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 554 316	192 377 256	5412,5
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	210 000	210 000	100,0
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparűzési 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	216 129 045	880,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

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	230 560 631	788,9
----------------------------	-------------------	--------------------	--------------

3. sz. melléklet a 7/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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 b b ő l			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	18 886 841	18 886 841			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 431 586	14 431 586			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	680 608	680 608			
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	29 999 999	29 999 999			
6.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133	115 133			
7.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	148 198 392	147 377 258	821 134		
8.	082092	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása	1 000 000	1 000 000			
9.	107051	Szociális étkeztetés	1 028 073	1 028 073			
10.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	14 999 999	14 999 999			
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
12.		Összesen	230 560 631	229 739 497	821 134		-

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

adatok Ft-ban

sor szám	kormányza ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ő l:										állan- dó fogl. Lét- szám			
				működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások		
				személyi juttatások	Munkái- tarót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:		ÁHT-n belüli megelőleg. visszaflz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 249 057	4 429 580	702 682	2 313 375		14 676 420	22 122 057	127 000			127 000				
2.	013320	Köztarató-fentarítás 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	71 000					71 000	71 000								
5.	045160	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 152 399			172 910			172 910		29 979 489		29 979 489				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglatkoztatás	769 272	713 940	55 332				769 272								
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlasztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240			15 240			15 240								
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 452			187 452			187 452								
9.	063020	Víztermeles, kezelés, ellátás	115 133			115 133			115 133								
10.	064010	Közüvllágítás	889 000			889 000			889 000								
11.	066020	Város- és közüséggaüzalkodási egyéb szolgáltatások	147 457 772	200 000	27 900	5 350 549		13 389	5 591 838	141 865 934			141 865 934				
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	Közümvéltődés -nagyomános közüsségi kulturális értékek gondoza	2 709 245	600 000	274 244	1 835 001			2 709 245								
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások															
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	120 841			120 841			120 841								
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
18.	107051	Szociális étkeztetés	1 729 116			1 729 116			1 729 116								
19.	107055	Faligondnoki szolgálát	20 143 661	2 883 147	414 826	1 238 688			4 536 661	15 607 000			15 607 000				1
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 862 400			152 400	1 710 000		1 862 400								
21.		Összesen	230 560 631	9 056 667	1 507 069	14 835 985	1 710 000	14 760 809	41 870 530	157 980 934	29 979 489	0	187 960 423	729 678		729 678	1

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 ből		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 249 057	21 977 337	271 720	
2.	013320	Közfelvető-fenntartás és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	729 678	729 678		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000	71 000		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 152 399	30 152 399		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	769 272	769 272		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	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 községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	147 457 772	147 457 772		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 025 355	1 025 355		
14.	082092	Közüművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 709 245	1 817 018	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	Szociális ékeztetés	1 729 116	1 729 116		
19.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	20 143 661	19 943 661	200 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		Összesen	230 560 631	229 196 684	1 363 947	-

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	Egyház támogatása	150 000
	Sághegy LEADER tagdíj	12 700
	TÖÖSZ tagdíj	3 420
	ÖSSZESEN:	251 720
2.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
2.1	Kistérségi tagdíj	42 600
2.2	Kistérségi társulásnak orvosi ügyelethez	28 400
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	71 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	322 720

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 | 18 745 262 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 822 187 |
| 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	23 751 789
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 9 056 667 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 507 069 |
| 7. | Dologi kiadások | 14 835 985 |
| 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 | 14 424 695 |

	Működési kiadások összesen	41 870 530
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 192 377 256

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről -

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	192 377 256
--	--	--------------------

13. Beruházások 157 980 934

14. Felújítások 29 979 489

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

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	187 960 423
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	216 129 045
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	229 830 953
--	--	--------------------

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:	230 560 631
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	230 560 631

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor -		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
szám	Megnevezés													
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 235 893	1 506 216	1 506 214	1 506 214	1 500 002	1 500 002	1 445 052	1 500 002	1 617 600	1 476 021	1 476 021	1 476 025	18 745 262
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 564	78 564	78 564	78 564	141 588	141 588	283 167	141 588	800 000				1 822 187
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		73 107 260			29 999 999		21 994 997	67 275 000					192 377 256
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									14 431 586
9.	Előző havi maradvány		143 731	70 145 093	42 022 639	9 874 170	35 714 170	31 588 466	53 413 013	46 116 142	1 328 583	682 993	458 204	
	Bevételek összesen:	4 665 159	75 118 130	74 063 191	54 107 402	41 719 454	37 549 455	55 515 377	122 573 298	49 067 437	3 058 299	2 462 709	2 147 924	230 560 631
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	859 123	783 213	776 836	769 781	789 429	789 429	789 429	789 429	677 498	677 498	677 498	677 504	9 056 667
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 738	127 738	127 738	125 372	138 366	128 946	128 946	128 946	118 318	118 318	118 318	118 325	1 507 069
12.	dologi kiadások	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	979 489	3 040 395	1 999 489	980 694	979 489	979 495	14 835 985
13.	előtörlek 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		42 800	13 389	28 400			-	42 800		-	-	-	127 389
	- államháztartáson kívültre			43 100		48 000	13 125	104 500			398 796			208 725
15.	beruházások								40 127 000	44 815 341				157 980 934
16.	felújítások				1 993 900				27 985 589					29 979 489
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése													729 678
	- részeselek vásárlása													-
19.	általános tartalék				10 236 290				4 160 197	28 208				14 424 695
20.	céltartalék													-
	Kiadások összesen	4 521 428	4 973 037	32 040 552	44 233 232	6 005 284	5 960 989	2 102 364	76 457 156	47 738 854	2 375 306	2 004 505	2 147 924	230 560 631
	bevételek és kiadások egyenlege	143 731	70 145 093	42 022 639	9 874 170	35 714 170	31 588 466	53 413 013	46 116 142	1 328 583	682 993	458 204	-	

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
 2021. év

Sor-sz	Megnevezés	eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>		
1.1	MFP-UNK/2021. Rákóczi u. felújítása, kivitelezés	22 035 897	
	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	5 949 692	
	Összesen:	27 985 589	
1.2	MFP-UNK/2021. Rákóczi u. felújítása, műszaki ellenőrzés	370 000	
	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	99 900	
	Összesen:	469 900	
1.3	MFP-UNK/2021. Rákóczi u. felújítása, tervezés	1 200 000	
	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	324 000	
	Összesen:	1 524 000	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	29 979 489	

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 kiadásai, csapadékvíz elvezető rendszer	
1.1.	rekonstrukciója, kivitelezés költségei	49 042 629
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 241 510
	Összesen:	62 284 139
	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kiadásai, csapadékvíz elvezető rendszer	543 307
1.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 693
	Összesen:	690 000
	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kiadásai, csapadékvíz elvezető rendszer	
1.3.	rekonstrukciója, műszaki tervek költségei	1 858 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	501 660
	Összesen:	2 359 660
2.	MFP-KOEB/2021. Kommunális eszköz beszerzése	5 492 124
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 482 874
	Összesen:	6 974 998
	TOP-2.1.-3-16-VS1-2020-00010 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi inf.	
3.	felj.Porpácon pályázathoz műszaki ellenőrzés	586 614
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	158 386
	Összesen:	745 000
	TOP-2.1.-3-16-VS1-2020-00010 Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi inf.	
3.1.	felj.Porpácon pályázathoz kivitelezés	52 749 785
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 242 442
	Összesen:	66 992 227
4.	Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése, kivitelezés	1 433 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 910

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	Összesen:	1 819 910
5.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
5.1	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
6.	<u>107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgálat</u>	
6.1	Egyéb informatikai eszköz, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	272 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000
	Összesen:	342 000
6.2	MFP-TFB/2021. Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	12 019 661
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 245 339
	Összesen:	15 265 000
7.	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
7.1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	Összesen:	127 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	157 980 934

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2021. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	14 424 695
02.	Általános tartalék összesen:	-	14 424 695
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	14 424 695