

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 24.213.751 Ft-ban,
  - b) költségvetési működési kiadásait 42.332.492 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 231.022.593 Ft-ban,
  - k) költségvetési kiadásait 231.022.593 Ft-ban
- állapítja meg.”

**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 24.213.751 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 192.377.256 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 42.332.492 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 9.280.531 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.528.325 Ft
- c) dologi kiadások 15.173.985 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 336.114 Ft f) tartalékok 14.303.537 Ft”

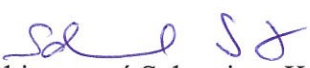
#### 4. §

- (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 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2021. november 29.

  
/:Schimmerné Schweiger Katalin:/  
alpolgármester



  
/:Dr. Szijártó Valéria:/  
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2021. november 30.

Porpác, 2021. november 30.



  
/:Dr. Szijártó Valéria:/  
címzetes főjegyző

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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2021. évre**

|               |   |                     |           |  |
|---------------|---|---------------------|-----------|--|
| <b>1.</b>     | <b><u>BEVÉTELEK:</u></b>  |                     |           |  |
| <b>1.1.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                     | <b>21 029 411</b>   | <b>Ft</b> |  |
|               | ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 865 627          | Ft        |  |
|               | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                     | 2 163 784           | Ft        |  |
| <b>1.2.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                 | <b>192 377 256</b>  | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.3.</b>   | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 220 000</b>    | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.4.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 964 340</b>    | <b>Ft</b> |  |
| <b>1.5.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>-</b>            | <b>Ft</b> |  |
|               | ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kivülről  | -                   | Ft        |  |
|               | -Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | -                   | Ft        |  |
| <b>1.6.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>-</b>            | <b>Ft</b> |  |
|               | ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kivülről |                     | Ft        |  |
|               | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                     | Ft        |  |
| <b>1.7.</b>   | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>216 591 007</b>  | <b>Ft</b> |  |
| <b>2.</b>     | <b><u>KIADÁSOK:</u></b>   |                     |           |  |
| <b>2.1.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>42 332 492</b>   | <b>Ft</b> |  |
|               | ebből:  |                     |           |  |
| <b>2.1.1.</b> | Személyi juttatások   | 9 280 531           | Ft        |  |
| <b>2.1.2.</b> | Munkáltatót terhelő járulékok   | 1 528 325           | Ft        |  |
| <b>2.1.3.</b> | Dologi kiadások   | 15 173 985          | Ft        |  |
| <b>2.1.4.</b> | Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatás                      | 1 710 000           | Ft        |  |
| <b>2.1.5.</b> | Egyéb működési kiadások   | 336 114             | Ft        |  |
|               | Tartalékok  | 14 303 537          | Ft        |  |
| <b>2.2.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>187 960 423</b>  | <b>Ft</b> |  |
|               | ebből:  |                     |           |  |
| <b>2.2.1.</b> | Beruházások   | 157 980 934         | Ft        |  |
| <b>2.2.2.</b> | Felújítások   | 29 979 489          | Ft        |  |
| <b>2.2.3.</b> | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     | Ft        |  |
| <b>2.2.4.</b> | Tartalék  |                     | Ft        |  |
| <b>2.3.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>729 678</b>      | <b>Ft</b> |  |
|               | ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése  | 729 678             | Ft        |  |
|               | befektetési célú részesedések vásárlása   |                     | Ft        |  |
| <b>2.4.</b>   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>231 022 593</b>  | <b>Ft</b> |  |
| <b>3.</b>     | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>  | <b>- 14 431 586</b> | <b>Ft</b> |  |
| <b>4.</b>     | <b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>                                    | <b>14 431 586</b>   | <b>Ft</b> |  |
| <b>5.</b>     | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>  | <b>-</b>            | <b>Ft</b> |  |

**POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
**2021. év**

( Ft-ban)

| M e g n e v e z é s:  | tervezett<br>előirányzat<br>2020. év | tervezett<br>előirányzat<br>2021. év | változás<br>%-a |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>  |                                      |                                      |                 |
| <b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>  |                                      |                                      |                 |
| 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<br>ebből: beszámítás  | 5 000 000                            | 6 000 000                            | 120,0           |
| d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 33 150                               | 33 150                               | 100,0           |
| <b>6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>  | 954 500                              |                                      |                 |
| <b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>   | <b>8 501 737</b>                     | <b>8 558 070</b>                     | <b>100,7</b>    |
| <b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>      |                                      |                                      |                 |
| 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   | 4 250 000                            | 4 602 997                            | 108,3           |
| Szociális ágazati pótlék  |                                      | 306 605                              |                 |
| 5. Gyermekétkeztetés támogatása   |                                      |                                      |                 |
| c, Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                      |                                      | 120 840                              |                 |
| <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>6 507 160</b>                     | <b>7 918 005</b>                     | <b>121,7</b>    |
| <b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   |                                      |                                      |                 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok   |                                      |                                      |                 |
| 1. támogatása   |                                      |                                      |                 |
| d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                         | 1 800 000                            | 2 270 000                            | 126,1           |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>1 800 000</b>                     | <b>2 270 000</b>                     | <b>126,1</b>    |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő</b>  |                                      |                                      |                 |
| <b>V. támogatások</b>   |                                      |                                      |                 |
| Iparűzési adó csökkentés kompenzációja  |                                      | 116 842                              |                 |
| <b>VI. Elszámolásból származó bevétel</b>   |                                      | 2 710                                |                 |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>  | <b>16 808 897</b>                    | <b>18 865 627</b>                    | <b>112,2</b>    |

| M e g n e v e z é s:   | tervezett<br>előirányzat<br>2020. év | tervezett<br>előirányzat<br>2021. év | változás<br>%-a |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   |                                      |                                      |                 |
| 1. működési támogatások (falunap)  |                                      | 1 300 000                            |                 |
| 2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása  |                                      | 863 784                              |                 |
| 3. iparüzési adó elszámolása   |                                      |                                      |                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:                                      | -                                    | 2 163 784                            |                 |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>   | <b>16 808 897</b>                    | <b>21 029 411</b>                    | <b>125,1</b>    |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   |                                      |                                      |                 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei<br>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. Ívóvízminőség javítása KEOP támogatása  | 179 955                              |                                      |                 |
| Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:  | 3 554 316                            | 192 377 256                          | 5412,5          |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   | <b>3 554 316</b>                     | <b>192 377 256</b>                   | <b>5412,5</b>   |
| <b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   |                                      |                                      |                 |
| 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           |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 420 000</b>                     | <b>1 220 000</b>                     | <b>85,9</b>     |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                                      |                                      |                 |
| 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            |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>2 777 576</b>                     | <b>1 964 340</b>                     | <b>70,7</b>     |
| <b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  |                                      |                                      |                 |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről               |                                      |                                      |                 |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>   |                                      |                                      |                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | -                                    | -                                    |                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>24 560 789</b>                    | <b>216 591 007</b>                   | <b>881,9</b>    |

| M e g n e v e z é s: | tervezett<br>előirányzat<br>2020. év | tervezett<br>előirányzat<br>2021. év | változás<br>%-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 |           |            |       |

|                                 |                  |                   |              |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>4 666 570</b> | <b>14 431 586</b> | <b>309,3</b> |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

|                            |                   |                    |              |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>29 227 359</b> | <b>231 022 593</b> | <b>790,4</b> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|

3. melléklet a 8/2021. (XI. 30.) 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<br>o<br>r<br>s<br>z<br>á<br>m | kormány-<br>zati<br>funkció<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése  | bevétel<br>összesen: | e b ő l       |                |                            | 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                                   | 18 865 627           | 18 865 627    |                |                            |               |
| 3.                              | 018030                               | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | 14 431 586           | 14 431 586    |                |                            |               |
| 4.                              | 041233                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 863 784              | 863 784       |                |                            |               |
| 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                                  | 1 300 000            | 1 300 000     |                |                            |               |
| 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   | 231 022 593          | 230 201 459   | 821 134        | -                          |               |

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

adatok Ft-ban

| sor<br>szám | kormányza<br>ti funkció<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése  | kiadás<br>összesen: | k i a d á s o k b ó l: |  |                    |                          |                               |                                 |                       |             |                                    |                                       | állan-<br>dó<br>fogl.<br>Lét-<br>szám |   |                      |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|             |                                  |  |                     | működési kiadások      |  |                    |                          |                               |                                 | felhalmozási kiadások |             |                                    |                                       |                                       | finanszírozási kiadások                   |                      |                                  |   |
|             |                                  |  |                     | személyi<br>juttatások | Munkái-<br>tátót<br>terhelő<br>járulékok | dologi<br>kiadások | ellátottak<br>juttatásai | egyéb<br>működési<br>kiadások | működési<br>kiadás<br>összesen: | beruházások           | felújítások | egyéb<br>felhalmozá<br>si kiadások | felhalmozási<br>kiadások<br>összesen: |                                       | ÁHT-n<br>belső<br>megelőleg.<br>visszaűz. | hiteltör-<br>lesztés | rész-<br>sedés<br>vásár-<br>lása | finanszírozá-<br>si kiadások<br>összesen: |
| 1.          | 011130                           | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 22 165 899          | 4 429 580              | 702 682                                  | 2 351 375          |                          | 14 555 262                    | 22 038 899                      | 127 000               |             |                                    | 127 000                               |                                       |   |                      |                                  |   |
| 2.          | 013320                           | Köztarató-fennartás 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                           | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennartása  | 30 152 399          |                        |  | 172 910            |                          |                               | 172 910                         |                       | 29 979 489  |                                    | 29 979 489                            |                                       |   |                      |                                  |   |
| 6.          | 041233                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 952 448             | 883 940                | 68 508                                   |                    |                          |                               | 952 448                         |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 7.          | 051030                           | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakás | 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                           | Közüllágítás   | 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                           | Közüművelődés -hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása                       | 3 009 245           | 600 000                | 274 244                                  | 2 135 001          |                          |                               | 3 009 245                       |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 15.         | 094260                           | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                                       |                     |                        |  |                    |                          |                               |                                 |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 16.         | 104037                           | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   | 120 841             |                        |  | 120 841            |                          |                               | 120 841                         |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 17.         | 104051                           | Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások                                      |                     |                        |  |                    |                          |                               |                                 |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 18.         | 107051                           | Szüciális étkeztetés   | 1 729 116           |                        |  | 1 729 116          |                          |                               | 1 729 116                       |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 19.         | 107055                           | Faligondnoki szüglátat   | 20 205 605          | 2 937 011              | 422 906                                  | 1 238 688          |                          |                               | 4 598 605                       | 15 607 000            |             |                                    | 15 607 000                            |                                       |   |                      |                                  | 1   |
| 20.         | 107060                           | Egyéb szüciális pénzübeli ellátások, támogatások   | 1 862 400           |                        |  | 152 400            | 1 710 000                |                               | 1 862 400                       |                       |             |                                    |                                       |                                       |   |                      |                                  |   |
| 21.         |                                  | Összesen   | 231 022 593         | 9 280 531              | 1 528 325                                | 15 173 985         | 1 710 000                | 14 639 651                    | 42 332 492                      | 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-<br>zati<br>funkció<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése   | kiadás<br>összesen: | e b b ő l          |                  |                             |
|---------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|               |                                      |   |                     | kötelező           | önként vállalt   | állami<br>(államigazgatási) |
|               |                                      |   |                     | f e l a d a t      |                  |                             |
| 1.            | 011130                               | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége  | 22 165 899          | 21 894 179         | 271 720          |                             |
| 2.            | 013320                               | Közfennelő-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   | 952 448             | 952 448            |                  |                             |
| 7.            | 051030                               | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett ) 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                               | Köztisztaság  | 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                               | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                           | 3 009 245           | 2 117 018          | 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 étkeztetés  | 1 729 116           | 1 729 116          |                  |                             |
| 19.           | 107055                               | Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat  | 20 205 605          | 20 005 605         | 200 000          |                             |
| 20.           | 107060                               | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások                                       | 1 862 400           | 1 862 400          |                  |                             |
| 21.           |                                      | <b>Összesen</b>   | <b>231 022 593</b>  | <b>229 658 646</b> | <b>1 363 947</b> | <b>-</b>                    |

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

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett<br>előirányzat |
|--------------|------------|--------------------------|
|--------------|------------|--------------------------|

**I. Működési költségvetés**

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

|   |            |
|---|------------|
| - önkormányzatok működési támogatásai                                 | 18 865 627 |
| - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 163 784  |

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

|  |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>Működési bevételek összesen</b> | <b>24 213 751</b> |
|--|------------------------------------|-------------------|

5. Személyi juttatások 9 280 531

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 528 325

7. Dologi kiadások 15 173 985

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 14 303 537

|  |                                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
|  | <b>Működési kiadások összesen</b> | <b>42 332 492</b> |
|--|-----------------------------------|-------------------|

| sor-<br>szám | Megnevezés | tervezett<br>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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b> | <b>192 377 256</b> |
|--|--|--------------------|

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 )

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>187 960 423</b> |
|  | <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b> | <b>216 591 007</b> |
|  | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>230 292 915</b> |

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 16. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 431 586         |
|     | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>          | <b>14 431 586</b>  |
| 17. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése        | 729 678            |
| 18. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | -                  |
|     | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>729 678</b>     |
|     | <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>        | <b>231 022 593</b> |
|     | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>         | <b>231 022 593</b> |

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

| SOF-szám | Megnevezés   | Január           | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus          | Szeptember        | Október          | November         | December         | Összesen           |
|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|          | <b>Bevételek</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  |                    |
| 1.       | működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>- 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         | 1 596 386        | 1 476 021        | 1 476 025        | 18 865 627         |
|          | - 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           | 341 597          |                  |                  | 2 163 784          |
| 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<br>- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | -                  |
| 7.       | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök<br>felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | -                  |
|          | - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | -                  |
|          | - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | -                  |
| 8.       | előző évi pénzmáradvány 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         | 46 237 300        | 1 327 181        | 682 993          | 458 204          |                    |
|          | <b>Bevételek összesen:</b>   | <b>4 665 159</b> | <b>75 118 130</b> | <b>74 063 191</b> | <b>54 107 402</b> | <b>41 719 454</b> | <b>37 549 455</b> | <b>55 515 377</b> | <b>122 573 298</b> | <b>49 188 595</b> | <b>3 518 859</b> | <b>2 462 709</b> | <b>2 147 924</b> | <b>231 022 593</b> |
|          | <b>Kiadások</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  |                    |
| 10.      | személyi juttatások  | 859 123          | 783 213           | 776 836           | 769 781           | 789 429           | 789 429           | 789 429           | 789 429            | 789 430           | 789 430          | 677 498          | 677 504          | 9 280 531          |
| 11.      | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 127 738          | 127 738           | 127 738           | 125 372           | 138 366           | 128 946           | 128 946           | 128 946            | 128 946           | 128 946          | 118 318          | 118 325          | 1 528 325          |
| 12.      | dologi kiadások  | 979 489          | 979 489           | 979 489           | 979 489           | 979 489           | 979 489           | 979 489           | 3 040 395          | 1 999 489         | 1 318 694        | 979 489          | 979 495          | 15 173 985         |
| 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  |                  | 42 800            | 13 389            | 28 400            |                   |                   | -                 | 42 800             |                   |                  | -                | -                | 127 389            |
|          | - államháztartáson kívültre  |                  |                   | 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         |                   | 40 127 000         | 44 815 341        | 398 796          |                  |                  | 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  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | -                  |
|          | - Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése  | 729 678          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | 729 678            |
|          | - részesedések vásárlása   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                  |                  |                  | -                  |
| 19.      | általános tartalék   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 28 208            |                  |                  |                  | 14 303 537         |
| 20.      | céltartalék  |                  |                   |                   | 10 236 290        |                   |                   |                   | 4 039 039          |                   |                  |                  |                  | -                  |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>4 521 428</b> | <b>4 973 037</b>  | <b>32 040 552</b> | <b>44 233 232</b> | <b>6 005 284</b>  | <b>5 960 989</b>  | <b>2 102 364</b>  | <b>76 335 998</b>  | <b>47 861 414</b> | <b>2 835 866</b> | <b>2 004 505</b> | <b>2 147 924</b> | <b>231 022 593</b> |
|          | <b>bevételek és kiadások egyenlege</b>   | <b>143 731</b>   | <b>70 145 093</b> | <b>42 022 639</b> | <b>9 874 170</b>  | <b>35 714 170</b> | <b>31 588 466</b> | <b>53 413 013</b> | <b>46 237 300</b>  | <b>1 327 181</b>  | <b>682 993</b>   | <b>458 204</b>   | <b>-</b>         |                    |

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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**  
**2021. év**

( Ft-ban)

| Sor-<br>szám | Feladat                                 | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|
| 01.          | Általános tartalék                      | -                      | 14 303 537                |
| 02.          | Általános tartalék összesen:            | -                      | 14 303 537                |
| 03.          | Felhalmozási tartalék                   |                        |                           |
| 04.          | Felhalmozási célú céltartalék összesen: | -                      | -                         |
| 05.          | Mindösszesen:                           | -                      | 14 303 537                |