

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) 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:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 24.683.658 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 42.789.005 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -18.105.347 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 192.377.256 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 187.973.817 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét 4.403.439 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 231.492.500 Ft-ban,
- k) költségvetési kiadásait 231.492.500 Ft-ban

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 18.105.347 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét 4.403.439 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 24.683.658 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 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) felújítások előirányzata 29.979.489 Ft, c) egyéb felhalmozási kiadások 13.394 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, 2022. február 14.


/Schimmerné Schweiger Katalin:/
alpolgármester





/Dr. Szijártó Valéria:/
címbetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2022. február 15.

Porpác, 2022. február 15.




/Dr. Szijártó Valéria:/
címbetes főjegyző

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2021. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			21 293 911	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 946 951	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 346 960	Ft		
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			192 377 256	Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1 227 354	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2 162 393	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:			217 060 914	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			42 789 005	Ft
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	9 855 463	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 538 953	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	15 653 985	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	322 720	Ft		
	Tartalékok	13 707 884	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			187 973 817	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	157 980 934	Ft		
2.2.2.	Felújítások	29 979 489	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 394	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:			231 492 500	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 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	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		
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	8 501 737	8 558 070	100,7
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	532 090	135,7
e, Falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 580 470	107,8
Szociális ágazati pótlék		368 549	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c, Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		140 220	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	6 507 160	7 999 329	122,9
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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő			
V. támogatások			
Iparüzési adó csökkentés kompenzációja		116 842	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
VI. Elszámolásból származó bevétel		2 710	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	16 808 897	18 946 951	112,7
II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. működési támogatások (falunap)		1 300 000	
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása		1 046 960	
3. iparüzési adó elszámolása			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	-	2 346 960	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	16 808 897	21 293 911	126,7
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. Működési célú kiegészítő			
1. támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	-	-	
2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások 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	
MFP-TFB/2021. Tanya- és falugondnoki buszok			
3. beszerzése		14 999 999	
4. MFP-UNK/2021. Rákóczi u. felújítása		29 999 999	
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési			
5. környezetvédelmi 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
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	217 354	103,5
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	1 227 354	86,4
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel	646 562	659 433	102,0
2. Szociális étkeztetés térítési díja	494 514	608 184	123,0
3. Víziközmű használati díj	84 640	90 656	107,1
4. Kiszámlázott ért.termék,szolgáltatáa ÁFÁ-ja	330 944	366 720	110,8
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	1 220 916	336 343	27,5

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2020. év	tervezett előirányzat 2021. év	változás %-a
6. Biztosító által fizetett kártérítés		101 057	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 777 576	2 162 393	77,9
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 560 789	217 060 914	883,8
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	231 492 500	792,0

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

adatok Ft-ban

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b ő l		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 057	101 057		
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 946 951	18 946 951		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 431 586	14 431 586		
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 046 960	1 046 960		
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	148 214 738	147 393 604	821 134	
8.	082092	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása	1 300 000	1 300 000		
9.	107051	Szociális étkeztetés	1 108 723	1 108 723		
10.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	14 999 999	14 999 999		
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 227 354	1 227 354		
12.		Összesen	231 492 500	230 671 366	821 134	-

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

s o r s z á m	kormányza ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ő l:										álla- n- dó fogl. Lét- szám				
				működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások			
				személyi juttatások	Munkái- tatói 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, visszafliz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 148 769	4 409 994	675 956	1 998 214		13 957 604	21 041 768	107 001			107 001					
2.	013320	Közelemlő-fenltartás 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, hídak, alagutak üzemeltetése, fenltartása	30 165 788			172 910			172 910		29 979 489	13 389	29 992 878					
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglatkozatlás	1 044 036	968 940	75 096				1 044 036									
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240			15 240			15 240									
8.	052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 452			187 452			187 452									
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115 133			115 133			115 133									
10.	064010	Közüvlágítás	889 000			889 000			889 000									
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	147 703 024	190 000	27 900	5 619 185			5 837 085	141 865 934		5	141 865 939					
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160			137 160									
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 002 429	240 000	32 085	349 344			621 429	381 000			381 000					
14.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 670 435	1 082 586	274 244	2 293 606			3 650 436	19 999			19 999					
15.	094260	Hallgatói és oklatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	175 363			175 363			175 363									
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
18.	107051	Szociális étkeztetés	1 852 717			1 852 717			1 852 717									
19.	107055	Faligondnoki szolgálát	20 526 026	2 963 943	453 672	1 499 411		2 000	4 919 026	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	231 492 500	9 855 463	1 538 953	15 653 985	1 710 000	14 030 604	42 789 005	157 980 934	29 979 489	13 394	187 973 817	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	21 148 769	20 877 049	271 720	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	729 678	729 678		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000	71 000		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 165 788	30 165 788		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 044 036	1 044 036		
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	Közüllágítás	889 000	889 000		
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	147 703 024	147 703 024		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 002 429	1 002 429		
14.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 670 435	2 778 208	892 227	
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	175 363	175 363		
17.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
18.	107051	Szociális étkeztetés	1 852 717	1 852 717		
19.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	20 526 026	20 326 026	200 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		Összesen	231 492 500	230 128 553	1 363 947	-

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 | 18 946 951 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 346 960 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 227 354 |
| 3. | Működési bevételek | 2 162 393 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	24 683 658
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|---|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 9 855 463 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 538 953 |
| 7. | Dologi kiadások | 15 653 985 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 710 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre | 322 720 |
| | - tartalékok | 13 707 884 |

	Működési kiadások összesen	42 789 005
--	-----------------------------------	-------------------

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	13 394
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- Tartalékok (felhalmozási célú)	

	Felhalmozási kiadások összesen	187 973 817
	Önkormányzat bevételei összesen:	217 060 914
	Önkormányzat kiadásai összesen:	230 762 822

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:	231 492 500
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	231 492 500

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei	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	1 516 683	1 516 687	18 946 951
	államháztartáson belülről	78 564	78 564	78 564	78 564	141 588	141 588	283 167	141 588	800 000	341 597	91 588	91 588	2 346 960
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	57 354	1 227 354
4.	működési bevételek	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	163 695	262 721	262 722	2 162 393
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
7.	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzaradvány igénybevétele	2 187 007	88 664	1 919 625	10 236 290									14 431 586
9.	Előző havi maradvány		143 731	70 145 093	42 036 028	9 887 759	35 727 759	31 602 055	53 426 602	46 889 342	1 979 223	1 292 040	765 747	-
	Bevételek összesen:	4 665 159	75 118 130	74 063 191	54 120 791	41 733 043	37 563 044	55 528 966	122 586 887	49 840 637	4 170 901	3 303 032	2 694 098	231 492 500
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	859 123	783 213	776 836	769 781	789 429	789 429	789 429	789 429	789 430	789 430	964 964	964 970	9 855 463
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	123 632	123 639	1 538 953
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	1 219 489	1 219 495	15 653 985
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		28 200			-				-	-	71 000
	- államháztartáson kívültre			43 100		48 000	13 125	104 500			42 995	-	-	251 720
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												13 394	13 394
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	729 678												729 678
	- részecsdécek vásárlása													-
19.	általános tartalék				10 236 290				3 443 386	28 208				-
20.	céltartalék													13 707 884
	Kiadások összesen	4 521 428	4 973 037	32 027 163	44 233 032	6 005 284	5 960 989	2 102 364	75 697 545	47 861 414	2 878 861	2 537 285	2 694 098	231 492 500
	bevételek és kiadások egyenlege	143 731	70 145 093	42 036 028	9 887 759	35 727 759	31 602 055	53 426 602	46 889 342	1 979 223	1 292 040	765 747	-	-

(Ft-ban)

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	-	13 707 884
02.	Általános tartalék összesen:	-	13 707 884
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	13 707 884