

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Porpác Község Önkormányzatának 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. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. §

(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 27.394.316 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 26.050.415 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét 1.343.901 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit - Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 112.799.094 Ft-ban
 - f) felhalmozási egyenlegét -112.799.094 Ft-ban
 - g) finanszírozási bevételeit 112.282.661 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 139.676.977 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 139.676.977 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, többletét, 1.343.901,- Ft-ban állapítja meg, melyet a felhalmozási hiány fedezetére fordít.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát – 112.799.094,- Ft-ban állapítja meg, melyet a működési többlettel és a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 827.468,- Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

2. §

A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként részletezett összegeit a 2022. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összegét 27.394.316,- Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 112.282.661,- Ft-ban állapítja meg.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

- a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

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

3. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi 26.050.415,- Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból személyi juttatások 9.899.305 Ft,

- a) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.512.633 Ft,
- b) dologi kiadások 12.602.127 Ft,
- c) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft,
- d) egyéb működési kiadások 326.350 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak juttatásait a 6. melléklet, a 2022. évi egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi 112.799.094,- Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 79.128.139 Ft,
- b) felújítások előirányzata 33.670.955 Ft,

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként a 8. mellékletben, a felújításokat a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2022. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 827.468,- Ft-ban határozza meg.

8. §

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs (14. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek forrásösszetételét a 15. melléklet alapján határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2022. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.

(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

12. §

A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

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

14. §

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

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

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 1.000.000 Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás a rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

- a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. §

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

- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) szociális juttatások, segélyek
- g) állományba tartozók személyi kifizetései
- h) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- i) magánszemélyektől kisösszegű vásárlások kifizetés

10. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


20. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

Porpác, 2022. február 14.


/:Schimmerné Schweiger Katalin:/
alpolgármester




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2022. február 15.

Porpác, 2022. február 15.




/:Dr. Szijártó Valéria:/
címzetes főjegyző

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2022. évre

1. BEVÉTELEK:		
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	23 975 593 Ft	
ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 975 593 Ft	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 220 000 Ft	
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 198 723 Ft	
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	0 Ft	
-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
1.6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	Ft	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft	
1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 394 316 Ft	
2. KIADÁSOK:		
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	26 050 415 Ft	
ebből:		
2.1.1. Személyi juttatások	9 899 305 Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	1 512 633 Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	12 602 127 Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 710 000 Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	326 350 Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		112 799 094 Ft
ebből:		
2.2.1. Beruházások	79 128 139 Ft	
2.2.2. Felújítások	33 670 955 Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	Ft	
2.2.4. Tartalék	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		827 468 Ft
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468 Ft	
befektetési célú részesedések vásárlása	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 676 977 Ft	
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-112 282 661 Ft	
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
4. IGÉNYBEVÉTELE	112 282 661 Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	0 Ft	

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2022. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. 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	1 203 308	123,4
Kiegészítő támogatás		38 201	
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	576 000	710 703	123,4
Kiegészítő támogatás		33 314	
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	136 610	203 326	148,8
bd. közutak fenntartásának támogatása	808 574	858 562	106,2
Kiegészítő támogatás		36 535	
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	100,0
ebből: beszámítás		1 403 152	
Kiegészítő támogatás		740 316	
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	40 902	123,4
Kiegészítő támogatás		2 406	
Polgármesteri illetmény támogatása		1 721 578	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	8 529 574	12 992 303	152,3
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 378 000	2 694 948	113,3
3.			
c. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	464 520	542 480	116,8
Kiegészítő támogatás		48 000	
e. Falugondnoki szolgálat	4 479 000	4 590 600	102,5
Kiegészítő támogatás		551 700	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	120 840	168 720	139,6
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	7 442 360	8 596 448	115,5
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
V. Egyéb működési támogatások (iparüzési adó elszámolása)		116 842	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	18 241 934	23 975 593	131,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	18 241 934	23 975 593	131,4

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2021. év	tervezett előirányzat 2022. év	változás %-a
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú				
1. támogatások bevétele		73 107 260		
2. Ívóvízminőség javítása KEOP támogatása				
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei				
összesen:		73 107 260		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON				
BELÜLRŐL		73 107 260		
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
1. Vagyoni típusú adók				
1. Magánszemélyek kommunális adója		210 000	210 000	100,0
2. Értékesítési és forgalmi adók				
1. helyi iparűzési adó		1 000 000	1 000 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díjak		5 000	5 000	100,0
2. Helyi adópótlék. adóbírság		5 000	5 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 220 000	1 220 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel		646 562	646 562	100,0
2. Szociális étkeztetés térítési díja		544 670	664 060	121,9
3. Víziközmű használati díj		90 656	116 640	128,7
4. Kiszámlázott ért.termék, szolgáltatáa ÁFÁ-ja		346 109	385 361	111,3
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése		336 343	386 100	114,8
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 964 340	2 198 723	111,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		94 533 534	27 394 316	29,0
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 187 007	112 282 661	5134,1
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 187 007	112 282 661	5134,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		96 720 541	139 676 977	144,4

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2022. év

adatok Ft-ban

s o r s z á m	k o r m á n y - z a t i f u n k c i ó s z á m a	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel 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	-			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 975 593	23 975 593		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	112 282 661	112 282 661		
4.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133	148 133		
5.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 134		821 134	
6.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	-			
7.	107051	Szociális étkeztetés	1 229 456	1 229 456		
8.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000		
9.		Összesen	139 676 977	138 855 843	821 134	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2022. év

adatok Ft-ban

sor szám	körmányza ti funkció száma	Körmányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	kiadásokból:										finanszírozási kiadások			állan- dó fojl. Lét- szám
				működési kiadások					felhalmozási kiadások					ÁHT-n belüli megelőleg. lesztítés			
				személyi juttatások	Munkál- tatói terhelő járulékok	dologi kiadások	előtöltak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg. lesztítés	tésze- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 783 495	3 342 705	459 806	2 598 634	255 350	6 656 495	127 000			127 000					
2.	013320	Közlemező-fenntartás és működtetés	196 850			196 850		196 850									
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	827 468										827 468			827 468	
	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	71 000				71 000	71 000									
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	33 843 355			172 400		172 400		33 670 955		33 670 955					
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	91 588	85 000	6 588			91 588									
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240			15 240		15 240									
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932		217 932									
8.	063020	Vízlemezés, kezelés, ellátás	148 133			148 133		148 133									
9.	064010	Közvilágítás	889 000			889 000		889 000									
9.	066020	Város- és közsegüzgáldkódási egyéb szolgáltatások	66 076 363			3 102 224		3 102 224	62 974 139			62 974 139					
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160		137 160									
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 032 350	240 000	29 080	382 270		651 350	381 000			381 000					
12.	082092	Közüművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 766 297	3 046 200	542 097	1 178 000		4 766 297									1
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	177 800			177 800		177 800									
15.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
16.	107051	Szociális étkeztetés	1 995 396			1 995 396		1 995 396									
17.	107055	Fallgondnoki szolgálat	20 545 150	3 185 400	475 062	1 238 688		4 899 150	15 646 000			15 646 000					1
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 862 400			152 400	1 710 000	1 862 400									
19.		Összesen	139 676 977	9 899 305	1 512 633	12 602 127	1 710 000	326 350	26 050 415	79 128 139	33 670 955	0	112 799 094	827 468		827 468	2

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2022. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b 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	6 783 495	6 496 531	286 964	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	827 468	827 468		
	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	71 000	71 000		
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	33 843 355	33 843 355		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	91 588	91 588		
5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
6.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
7.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133	148 133		
8.	064010	Közüllágítás	889 000	889 000		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66 076 363	66 076 363		
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 032 350	1 032 350		
12.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 766 297	3 943 206	823 091	
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	177 800	177 800		
15.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szociális étkeztetés	1 995 396	1 995 396		
17.	107055	Falugondnoki, tanyaadnoki szolgálat	20 545 150	20 289 150	256 000	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
19.		Összesen	139 676 977	138 310 922	1 366 055	.

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai
2022.év

(Ft-ban)

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2022. év

adatok Ft-ban

ország	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------	------------	--------------------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 25 Ft/fő	3 550
2.	Sághegy LEADER tagdíj (100 Ft/fő)	14 200
3.	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	2 000
4.	Egyház támogatása	150 000
5.	Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 600

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
 ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:**

255 350

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE**

Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	300 Ft/fő	42 600
Sárvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	200 Ft/fő	28 400

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:**

71 000**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:****326 350**

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2022. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</u>	
1.	<u>általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	Összesen:	127 000
2.	<u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	
2.1	kivitelezési kiadások	49 585 936
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 388 203
	Összesen:	62 974 139
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
4.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</u>	
4.1	MFP-TFB/2021. Falugondnoki busz beszerzése	12 019 661
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 245 339
	Összesen:	15 265 000
4.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	79 128 139

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2022. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<u>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása</u>	
1.1	MFP-UHK/2021. Rákóczi u. felújítása, kivitelezési kiadások	22 406 298
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 049 701
	Összesen:	28 455 999
1.2	MFP Önkormányzati járdaépítés tervezési kiadása	196 800
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 136
	Összesen:	249 936
1.2	MFP Petőfi S. u. és Templom u. egyes szakaszainak burkolat felújításának tervezési kiadása	834 598
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225 344
	Összesen:	1 059 942
1.4	BM Templom u. burkolat felújításának tervezési kiadása	314 899
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 024
	Összesen:	399 923
1.5	BM Templom u. burkolat felújításának önrésze	2 759 959
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 196
	Összesen:	3 505 155
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	33 670 955

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2022. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	23 975 593
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	1 220 000
3.	Működési bevételek	2 198 723
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	27 394 316
5.	Személyi juttatások	9 899 305
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 512 633
7.	Dologi kiadások	12 602 127
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	326 350
	- tartalékok	
	Működési kiadások összesen	26 050 415

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről -

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	-
--	--	---

13. Beruházások 79 128 139

14. Felújítások 33 670 955

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	112 799 094
	Önkormányzat bevételei összesen:	27 394 316
	Önkormányzat kiadásai összesen:	138 849 509

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 282 661
	Finanszírozási bevételek összesen:	112 282 661
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	827 468
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	139 676 977
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	139 676 977

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

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	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 967	23 975 593
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													-
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													-
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	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 227	183 226	2 198 723
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	1 12 282 661												1 12 282 661
9.	Előző havi maradvány		109 809 814	106 959 038	77 245 959	27 425 980	9 785 046	9 931 942	3 581 496	3 531 717	3 981 738	51 759	142 580	
	Bevételek összesen:	114 463 854	112 021 007	109 390 231	79 527 152	29 647 173	11 996 239	12 153 135	5 842 689	6 082 910	6 252 931	2 372 952	2 373 773	139 676 977
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 942	824 943	9 899 305
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 053	126 050	1 512 633
12.	dologi kiadások	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 180	12 602 127
13.	ellátottak juttatásai	125 400	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	182 800	100 000	200 000	229 200	372 600	1 710 000
14.	Egyéb működési kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre		21 000	43 100		140 000	13 125	109 125						326 350
15.	beruházások	1 700 000	2 939 797	30 000 000	30 000 000	4 000 000		6 361 342	127 000		4 000 000			79 128 139
16.	felújítások				20 000 000	13 670 955								33 670 955
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468												827 468
	- részcsedések vásárlása													-
19.	általános tartalék													
20.	céltartalék													
	Kiadások összesen	4 654 040	5 061 969	32 144 272	52 101 172	19 862 127	2 064 297	8 571 639	2 310 972	2 101 172	6 201 172	2 230 372	2 373 773	139 676 977
	bevételek és kiadások egyenlege	109 809 814	106 959 038	77 245 959	27 425 980	9 785 046	9 931 942	3 581 496	3 531 717	3 981 738	51 759	142 580	-	

Porpác község Önkormányzata
részvényei, részesedései, értékpapírai
2021. december 31.

1. Részvények, részesedések

1.1. 25% alatti részesedés:

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
 2022. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások

1. Iparízási adó

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

2. Méltányossági eljárás

- fizetési halasztás	-	Ft
- részletfizetés		Ft
- elengedés		Ft
Összesen:	-	Ft

2. Gépjárműadó

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

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

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

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

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

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

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

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

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

14. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Porpác község Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2023-2025. év**

(Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2023.	2024.	2025.	
		év			
1.	helyi adók	1 410 000	1 410 000	1 410 000	4 230 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű				
3.	jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
4.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
5.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat				
6.	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
7.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000	10 000	10 000	30 000
8.	kezeség- illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülések				
9.	önkormányzat saját bevételei:	1 420 000	1 420 000	1 420 000	4 260 000
10.	saját bevételek 50 %-a	710 000	710 000	710 000	2 130 000
11.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak aktuális tőketartozása				
12.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
13.	váltó kibocsátása				
14.	penzügyi lízing megkötése				
15.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel				
16.	szerződés				
17.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,				
18.	fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	710 000	710 000	710 000	2 130 000

15. melléklet a 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSÖSSZETÉTELE
2020-2022. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Projekt megnevezése	támoga- tas mértéke %	saját erőforrás			támogatás			Mindösszesen		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.	TOP-2.1.3-16-VSI-2020-000010 Belterületi csapadékvíz elvezetés	100,00				3 723 833	69 340 463	42 964	-	73 107 260	73 107 260
2.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-0023 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Porpácra	100,00					3 549 659	63 725 341		67 275 000	67 275 000
	Összesen:		-	-	-	3 723 833	72 890 122	42 964		140 382 260	140 382 260