

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 27.857.166 Ft-ban,
  - b) költségvetési működési kiadásait 43.227.128 Ft-ban,
  - c) működési egyenlegét -15.369.962 Ft-ban,
  - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
  - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 109.293.939 Ft-ban,
  - f) felhalmozási egyenlegét -109.293.939 Ft-ban,
  - g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,
  - h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,
  - i) költségvetési bevételeit 153.348.535 Ft-ban,
  - j) költségvetési kiadásait 153.348.535 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát, 15.369.962,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 109.293.939,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.”

**2. §**

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 27.857.166 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 125.491.369 Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 43.227.128 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 11.998.287 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.766.001 Ft
- c) dologi kiadások 12.988.532 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft
- f) tartalékok 14.388.058 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 14.388.058 Ft-ban állapítja meg.”

#### 4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 109.293.939 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 79.128.139 Ft,
- b) felújítások előirányzata 30.165.800 Ft.”

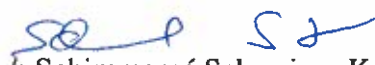
#### 5. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. a 10. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2022. május 30.

  
/: Schimmerné Schweiger Katalin :/  
alpolgármester



  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2022. május 31.



  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2022. évre**

1.	<b>BEVÉTELEK:</b>				
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			<b>24 438 443</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	24 002 101	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	436 342	Ft		
1.2.	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				<b>Ft</b>
1.3.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			<b>1 220 000</b>	<b>Ft</b>
1.4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>2 198 723</b>	<b>Ft</b>
1.5.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>-</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	-	Ft		
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>-</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft		
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft		
1.7.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>27 857 166</b>	<b>Ft</b>
2.	<b>KIADÁSOK:</b>				
2.1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>43 227 128</b>	<b>Ft</b>
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	11 998 287	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 766 001	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	12 988 532	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	376 250	Ft		
	Tartalékok	14 388 058	Ft		
2.2.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>109 293 939</b>	<b>Ft</b>
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	79 128 139	Ft		
2.2.2.	Felújítások	30 165 800	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft		
2.2.4.	Tartalék		Ft		
2.3.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>827 468</b>	<b>Ft</b>
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468	Ft		
	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft		
2.4.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>153 348 535</b>	<b>Ft</b>
3.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>			<b>- 125 491 369</b>	<b>Ft</b>
4.	<b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>			<b>125 491 369</b>	<b>Ft</b>
5.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>			<b>-</b>	<b>Ft</b>

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

**POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE**  
**2022. év**

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 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	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	
<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>		1 721 578	
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>8 529 574</b>	<b>12 992 303</b>	<b>152,3</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
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	
d. Ágazati pótlék		143 350	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	120 840	168 720	139,6
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>7 442 360</b>	<b>8 739 798</b>	<b>117,4</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Egyéb működési támogatások (iparűzési adó elszámolása)</b>		116 842	
Közmunka támogatás		319 500	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	18 241 934	24 438 443	134,0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>18 241 934</b>	<b>24 438 443</b>	<b>134,0</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
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		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>73 107 260</b>		
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	210 000	210 000	100,0
2. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési 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
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>100,0</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	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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 964 340</b>	<b>2 198 723</b>	<b>111,9</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 533 534</b>	<b>27 857 166</b>	<b>29,5</b>
<b>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 187 007	125 491 369	5738,0
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 187 007</b>	<b>125 491 369</b>	<b>5738,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>96 720 541</b>	<b>153 348 535</b>	<b>158,5</b>

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

s o r s z á m	kormá- n- y- z- a- t- i f- u- n- k- c- i- ó s- z- á- m	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b b ől			adatok Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami ( államigazgatási )	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-				
2.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	24 118 943	24 118 943			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 491 369	125 491 369			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	319 500	319 500			
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133	148 133			
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 134		821 134		
7.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	-				
8.	107051	Szociális étkeztetés	1 229 456	1 229 456			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
10.		Összesen	153 348 535	152 527 401	821 134		-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN  
2022. 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 ó l:										állan- dó fog. Lét- szám							
					működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások						
					személyi juttatások	Munkál- tatók terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások		felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg, visszaliz.	hitelör- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 061 053	5 014 829	677 182	2 598 634		255 350	14 388 058	22 934 053	127 000						127 000					
2.	013320	Közműelő-tenntartás és működtetés	196 850			196 850				196 850												
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	877 368					49 900		49 900								827 468			827 468	
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000					71 000		71 000												
5.	045160	Közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 200			172 400				172 400			30 165 800					30 165 800				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	411 088	385 000	26 088					411 088												
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett ) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240			15 240				15 240												
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932				217 932												
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133			148 133				148 133												
10.	064010	Közülatgátás	889 000			889 000				889 000												
11.	066020	Város- és közülatgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66 462 768			3 488 629				3 488 629	62 974 139							62 974 139				
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160				137 160												
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 032 350	240 000	29 080	382 270				651 350	381 000							381 000				
14.	082092	Közülatvelbódés -hagyományos közülatösségi kulturális énékek gondozása	4 766 297	3 046 200	542 097	1 178 000				4 766 297												
16.	104037	Inlézményen kívüli gyermekekékeztetés	177 800			177 800				177 800												
17.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																				
18.	107051	Szóciális ékeztetés	1 995 396			1 995 396				1 995 396												
19.	107055	Faligondnoki szolgálat	20 688 500	3 312 258	491 554	1 238 688				5 042 500	15 646 000							15 646 000				1
20.	107060	Egyéb szóciális pénzbeli ellátások, támogatások	1 862 400			152 400	1 710 000			1 862 400												
21.		Összesen	153 348 535	1 766 001	12 988 532	1 710 000	376 250	14 388 058	43 227 128	79 128 139	30 165 800	0	109 293 939	827 468				827 468				2

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

s o r z á s	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	23 440 783	23 153 819	286 964	
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	877 368	877 368		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000	71 000		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 200	30 338 200		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	411 088	411 088		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133	148 133		
10.	064010	Közüllágítás	889 000	889 000		
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66 083 038	66 083 038		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 032 350	1 032 350		
14.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 766 297	3 943 206	823 091	
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	177 800	177 800		
17.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
18.	107051	Szociális étkeztetés	1 995 396	1 995 396		
19.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	20 688 500	20 432 500	256 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		<b>Összesen</b>	<b>153 348 535</b>	<b>151 982 480</b>	<b>1 366 055</b>	<b>-</b>

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 25 Ft/fő	3 550
	Sághegy LEADER tagdíj ( 100 Ft/fő )	14 200
1.1	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	2 000
1.2	Egyház támogatása	150 000
1.3	Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata	
	VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 600
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>255 350</b>
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	
2.	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 300 Ft/fő	42 600
2.1	Sárvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz orvosi ügyelet	28 400
2.2		
2.3	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>71 000</b>
2.4		
		<b>326 350</b>
	<b>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetés</b>	<b>49 900</b>
	<b>EGYEB MUKODESI KIADASOK OSSZESEN:</b>	<b>376 250</b>

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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
 2022. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat ( Ft)
1.	<b><u>045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása</u></b>	
1.1	MFP-UHK/2021. Rákóczi u. felújítása, kivitelezési kiadások	22 406 298
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 049 701
	<b>Összesen:</b>	<b>28 455 999</b>
1.2	MFP Önkormányzati járdaépítés tervezési kiadása	196 800
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 136
	<b>Összesen:</b>	<b>249 936</b>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>1 059 942</b>
1.4	BM Templom u. burkolat felújításának tervezési kiadása	314 899
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 024
	<b>Összesen:</b>	<b>399 923</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 165 800</b>

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

**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	24 002 101
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	436 342

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

	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>27 857 166</b>
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások 11 998 287

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 766 001

7. Dologi kiadások 12 988 532

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 376 250
- tartalékok 14 388 058

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 227 128</b>
--	-----------------------------------	-------------------

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.kivülről -

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
--	--	----------

13. Beruházások 79 128 139

14. Felújítások 30 165 800

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

- Tartalékok ( felhalmozási célú )

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>109 293 939</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>27 857 166</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>152 521 067</b>

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 491 369
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>125 491 369</b>
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>827 468</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>153 348 535</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>153 348 535</b>

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2022. 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	2 004 593	2 004 593	2 004 593	2 004 593	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 966	1 997 967	24 002 101
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 085	109 085	109 085	109 087									436 342
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	112 282 661			13 208 708									125 491 369
9.	Előző havi maradvány	109 809 814	106 959 038	77 245 959	44 083 268	11 674 546	11 821 442	5 470 996	5 043 317	5 115 438	807 559	520 480		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114 579 566</b>	<b>112 136 719</b>	<b>109 505 943</b>	<b>92 851 574</b>	<b>46 304 461</b>	<b>13 885 739</b>	<b>14 042 635</b>	<b>7 732 189</b>	<b>7 594 510</b>	<b>7 386 631</b>	<b>3 128 752</b>	<b>2 751 673</b>	<b>153 348 535</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	931 656	931 656	931 656	931 658	824 942	824 942	824 942	1 159 367	1 159 367	1 159 367	1 159 367	1 159 367	11 998 287
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 051	135 051	135 051	135 051	126 053	126 053	126 053	169 528	169 528	169 528	169 528	169 526	1 766 001
12.	dologi kiadások	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 056 852	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 180	12 608 802
13.	előleptetk. 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	49 900	140 000	13 125	109 125	-					376 250
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				16 494 845	13 670 955								30 165 800
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													-
	- államháztartáson kívültre													-
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		827 468											827 468
	- részecsedések vásárlása													-
19.	általános tartalék					14 767 788								14 767 788
20.	céltartalék													
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 769 752</b>	<b>5 177 681</b>	<b>32 259 984</b>	<b>48 768 306</b>	<b>34 629 915</b>	<b>2 064 297</b>	<b>8 571 639</b>	<b>2 688 872</b>	<b>2 479 072</b>	<b>6 579 072</b>	<b>2 608 272</b>	<b>2 751 673</b>	<b>153 348 535</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>109 809 814</b>	<b>106 959 038</b>	<b>77 245 959</b>	<b>44 083 268</b>	<b>11 674 546</b>	<b>11 821 442</b>	<b>5 470 996</b>	<b>5 043 317</b>	<b>5 115 438</b>	<b>807 559</b>	<b>520 480</b>	<b>-</b>	

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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**  
**2022. év**

( Ft-ban)

<b>Sor- szám</b>	<b>Feladat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
01.	Általános tartalék	-	14 388 058
02.	Általános tartalék összesen:	-	14 388 058
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	14 388 058