

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 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 (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 30.274.099 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 44.632.697 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -14.358.598 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 5.000.000 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 115.305.303 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -110.305.303 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 160.765.468 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 160.765.468 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 14.358.598 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 110.305.303 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.274.099 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 5.000.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 125.491.369 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 44.632.697 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 12.511.101 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.806.668 Ft
- c) dologi kiadások 14.073.644 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft
- f) tartalékok 14.155.034 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 14.155.034 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 115.305.303 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) beruházások előirányzata 80.138.993 Ft,
- b) felújítások előirányzata 35.165.800 Ft.
- c) egyéb felhalmozási kiadások 510 Ft.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.


7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2022. október 11.


/: Schimmerné Schweiger Katalin :/
polgármester





/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2022. október 12.




/: 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.	BEVÉTELEK:				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			26 855 376	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	24 129 582	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 725 794	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			-	Ft
	ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	-	Ft		
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			5 000 000	Ft
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft		
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Ft		
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			35 274 099	Ft
2.	KIADÁSOK:				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			44 632 697	Ft
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	12 511 101	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 806 668	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	14 073 644	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	376 250	Ft		
	Tartalékok	14 155 034	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			115 305 303	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	80 138 993	Ft		
2.2.2.	Felújítások	35 165 800	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	510	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:			160 765 468	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			- 125 491 369	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			125 491 369	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

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
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Önkormányzatok működési általános 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 378 000	2 694 948	113,3
3.			
c. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális ékeztetés	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		270 831	
5. Gyermekékeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása	120 840	168 720	139,6
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen:	7 442 360	8 867 279	119,1
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
Önkormányzatok működési támogatása	18 241 934	24 129 582	132,3
V. Egyéb működési támogatások			
1. Iparüzési adó elszámolása		116 842	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
2. Közmunka támogatás		745 500	
Leader helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi			
3. vagy térségi rendezvények támogatása		1 863 452	
V. Egyéb működési támogatások		2 725 794	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	18 241 934	26 855 376	147,2
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. Templomi orgona felújítása		5 000 000	
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	73 107 260	5 000 000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	73 107 260	5 000 000	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
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
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	35 274 099	37,3
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
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			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 187 007	125 491 369	5738,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 720 541	160 765 468	166,2

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

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

adatok Ft-ban							
s o r t s z á m	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevételei összesen:	e b b ó l			
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
						f e l l a d a t	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-				
2.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	24 246 424	24 246 424			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 491 369	125 491 369			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	745 500	745 500			
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133	148 133			
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 821 134	5 000 000	821 134		
7.	089092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 863 452	1 863 452			
8.	107051	Szociális ellátás	1 229 456	1 229 456			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
10.		Összesen	160 765 468	159 944 334	821 134		-

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

adatok Ft-ban

S o r t 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 szám			
				működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások			
				személyi juttatások	Munkál- lati jelű juttatások	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	területi kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	AH-t beüli megelőleg tervezés visszatér.	rész- sedes vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22 585 610	5 014 829	677 182	2 356 215		255 350	14 155 034	22 458 610	127 000			127 000			
2.	013320	Köztisztasági-üzemeltetés 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	Közülatok, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 710			172 400				172 400		30 165 800	510	30 166 310			
6.	041233	Hosszabb időtartamú köztegyeztetés	947 078	785 000	52 088	9 990				847 078							
7.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártárás	15 240			15 240				15 240							
8.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932				217 932							
9.	063020	Víztermetés, kezelés, ellátás	148 133			148 133				148 133							
10.	064010	Közülatgátás	889 000			889 000				889 000							
11.	066010	Zöldterület-kezelés	278 677			278 677				278 677							
12.	066020	Város- és közüegyeztetés egyéb szolgáltatások	71 052 207			3 078 068				3 078 068	62 974 139	5 000 000		67 974 139			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160				137 160							
14.	082044	Közülati szolgáltatások	951 655	240 000	29 080	301 575				570 655	381 000			381 000			
15.	082092	Közüművelődés-tergymányos közüségügyi kulturális értékek gondozása	7 296 779	3 046 200	542 097	2 697 628				6 285 925	1 010 854			1 010 854			1
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	177 800			177 800				177 800							
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
18.	107051	Szociális ellátás	1 995 396			1 995 396				1 995 396							
19.	107055	Falugondnoki szolgálat	20 826 473	3 425 072	506 221	1 249 180				5 180 473	15 646 000			15 646 000			1
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 862 400			152 400	1 710 000			1 862 400							
21.		Összesen	160 765 468	12 511 101	1 806 668	14 073 644	1 710 000	376 250	14 155 034	44 632 637	80 138 993	35 165 800	510	115 305 303	827 468		827 468

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

S o r s s z a 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	22 585 610	22 298 646	286 964	
2.	013320	Közfelfüggettetés és működtetés	196 850	196 850		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	877 368	877 368		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000	71 000		
5.	045160	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 710	30 338 710		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	847 078	847 078		
7.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önmestert) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szemnyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	148 133	148 133		
10.	064010	Közvilágítás	889 000	889 000		
	066010	Zöldterület-kezelés	278 677	278 677		
11.	066020	Város- és községgaalkodási egyéb szolgáltatások	71 052 207	71 052 207		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	951 655	951 655		
14.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 296 779	6 473 688	823 091	
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	177 800	177 800		
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
18.	107051	Szociális étkeztetés	1 995 396	1 995 396		
19.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	20 826 473	20 570 473	256 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		Összesen	160 765 468	159 399 413	1 366 055	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2022. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.	<u>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 kivitelezési	
2.1	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
	<u>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	795 949
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	214 905
	Összesen:	1 010 854
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:	80 138 993

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
2.	<u>082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u>	
2.1	Templomi orgona felújítása	5 000 000
	Összesen.	5 000 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	35 165 800

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 | 24 129 582 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 725 794 |
| 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	30 274 099
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 12 511 101 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 806 668 |
| 7. | Dologi kiadások | 14 073 644 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 710 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 376 250 |
| | - tartalékok | 14 155 034 |

	Működési kiadások összesen	44 632 697
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 5 000 000

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről -

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000
--	--	------------------

13. Beruházások 80 138 993

14. Felújítások 35 165 800

15. Egyéb felhalmozási kiadások 510

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	115 305 303
--	---------------------------------------	--------------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	35 274 099
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	159 938 000
--	--	--------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 491 369
	Finanszírozási bevételek összesen:	125 491 369
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	827 468
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	160 765 468
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	160 765 468

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	2 027 653	2 027 654	2 027 654	1 997 966	2 036 384	1 997 966	1 997 966	1 997 967	24 129 582
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 085	109 085	109 085	109 087	184 395	67 553	67 552	1 863 452	106 500				2 725 794
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													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök								5 000 000					5 000 000
	- 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	109 809 814	106 959 038	77 245 959	44 083 268	26 520 229	25 616 814	12 762 578	5 043 317	5 115 438	807 559	520 480	
	Bevételek összesen:	114 579 566	112 136 719	109 505 943	92 851 574	46 518 543	28 828 663	27 935 247	21 887 223	7 739 428	7 386 631	3 128 752	2 751 673	160 765 468
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	931 656	931 656	931 656	931 658	951 214	951 214	951 214	1 159 367	1 293 365	1 159 367	1 159 367	1 159 367	12 511 101
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 051	135 051	135 051	135 051	135 968	135 969	135 969	169 528	180 448	169 528	169 528	169 526	1 806 668
12.	dologi kiadások	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 056 852	1 050 177	1 050 177	2 515 019	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 177	1 050 180	14 073 644
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													-
15.	- államháztartáson kívültre		21 000	43 100	49 900	140 000	13 125	109 125						376 250
16.	beruházások	1 700 000	2 939 797	30 000 000	30 000 000	4 000 000	1 010 854	6 361 342	127 000		4 000 000			80 138 993
17.	felújítások				16 494 845	13 670 955		5 000 000						35 165 800
	- Egyéb felhalmozási kiadások						510							510
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Által. n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468												827 468
	- részeselek vásárlása													-
19.	általános tartalék								14 155 034					14 155 034
20.	céltartalék													
	Kiadások összesen	4 769 752	5 177 681	32 259 984	48 768 306	19 998 314	3 211 849	15 172 669	16 843 906	2 623 990	6 579 072	2 608 272	2 751 673	160 765 468
	bevételek és kiadások egyenlege	109 809 814	106 959 038	77 245 959	44 083 268	26 520 229	25 616 814	12 762 578	5 043 317	5 115 438	807 559	520 480	-	

(Ft-ban)

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2022. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	14 155 034
02.	Általános tartalék összesen:	-	14 155 034
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	14 155 034

11. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

”

	<i>(kormányzati funkció száma)</i>	<i>kormányzati funkció megnevezése)</i>
15a	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

”

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a. sorral egészül ki:

”

	<i>(kormányzati funkció száma)</i>	<i>kormányzati funkció megnevezése)</i>
16a	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

”