

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) 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 30.549.538 Ft-ban,
  - b) költségvetési működési kiadásait 58.146.236 Ft-ban,
  - c) működési egyenlegét -27.596.698 Ft-ban,
  - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 5.000.000 Ft-ban,
  - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 102.067.203 Ft-ban,
  - f) felhalmozási egyenlegét -97.067.203 Ft-ban,
  - g) finanszírozási bevételeit 125.491.369 Ft-ban,
  - h) finanszírozási kiadásait 827.468 Ft-ban,
  - i) költségvetési bevételeit 161.040.907 Ft-ban,
  - j) költségvetési kiadásait 161.040.907 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 27.596.698 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 97.067.203 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

**2. §**

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

**„3. §**

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.549.538 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 5.000.000 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 58.146.236 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 14.044.919 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 1.995.289 Ft
- c) dologi kiadások 39.496.744 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 376.250 Ft

f) tartalékok 523.034 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 523.034 Ft-ban állapítja meg”

#### 4. §

Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi 102.067.203 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata 66.900.893 Ft,

b) felújítások előirányzata 35.165.800 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások 510 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. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2022. november 29.

  
/: Schimmerné Schweiger Katalin :/  
polgármester




  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2022. december 30.



  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

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

<b>1.</b>	<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>				
<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			<b>27 130 815</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	24 218 646	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 912 169	Ft		
<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				<b>Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			1 220 000	<b>Ft</b>
<b>1.4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			2 198 723	<b>Ft</b>
<b>1.5.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			-	<b>Ft</b>
	ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	-	Ft		
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
<b>1.6.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>5 000 000</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft		
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Ft		
<b>1.7.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>35 549 538</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	<b><u>KIADÁSOK:</u></b>				
<b>2.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>58 146 236</b>	<b>Ft</b>
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	14 044 919	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 995 289	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	39 496 744	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	376 250	Ft		
	Tartalékok	523 034	Ft		
<b>2.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>102 067 203</b>	<b>Ft</b>
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	66 900 893	Ft		
2.2.2.	Felújítások	35 165 800	Ft		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	510	Ft		
2.2.4.	Tartalék		Ft		
<b>2.3.</b>	<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		
<b>2.4.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>161 040 907</b>	<b>Ft</b>
<b>3.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>			<b>- 125 491 369</b>	<b>Ft</b>
<b>4.</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>			<b>125 491 369</b>	<b>Ft</b>
<b>5.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>			<b>-</b>	<b>Ft</b>

**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 általános támogatásai</b>			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
<b>a. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			
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>			
<b>2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	2 378 000	2 694 948	113,3
<b>3.</b>			
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		359 895	
<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			
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>8 956 343</b>	<b>120,3</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
<b>1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>			
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>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>18 241 934</b>	<b>24 218 646</b>	<b>132,8</b>
<b>V. Egyéb működési támogatások</b>			
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 Leader helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi		931 875	
3. vagy térségi rendezvények támogatása		1 863 452	
<b>V. Egyéb működési támogatások</b>		<b>2 912 169</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>18 241 934</b>	<b>27 130 815</b>	<b>148,7</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
<b>2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú			
1. támogatások bevétele	73 107 260		
2. Templomi orgona felújítása		5 000 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:</b>	<b>73 107 260</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>73 107 260</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>			
1. Magánszemélyek kommunális adója	210 000	210 000	100,0
<b>2. Értékesítési és forgalmi adók</b>			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	100,0
<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
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>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
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>35 549 538</b>	<b>37,6</b>
<b>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>			
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>161 040 907</b>	<b>166,5</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- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	e b b ö l			adatok Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami ( államigazgatási )	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-				
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 335 488	24 335 488			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 491 369	125 491 369			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	931 875	931 875			
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.		<b>Összesen</b>	<b>161 040 907</b>	<b>160 219 773</b>	<b>821 134</b>		<b>-</b>

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

sor szám	közfunkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ö l :										adatok Ft-ban				
				működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				
				Munka- terhelő juttatások	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá- si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg, visszatérít.	hielőr- lesztés visszatérít.	rész- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:	állan- dó logi. Lel- szám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 460 610	844 182	5 416 215		255 350	523 034	13 333 610	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, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 710		172 400				172 400		30 165 800	510	30 166 310					
6.	041233	Hosszabb időtartamú köztelegalkotás	1 033 453	63 463	9 990				1 033 453									
7.	051030	Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (önlesterít) 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	Köztisztasági	5 969 000		5 969 000				5 969 000									
11.	066010	Zöldterület-kezelés	278 677		278 677				278 677									
12.	066020	Város- és köztisztasági közszolgáltatások	71 752 207		17 016 168				17 016 168	49 736 039	5 000 000		54 736 039					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160		137 160				137 160									
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 626 655	29 080	976 575				1 245 655	381 000			381 000					
15.	082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 296 779	542 097	2 697 628				6 285 925	1 010 854			1 010 854					1
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	177 800		177 800				177 800									
17.	104051	Gyermekevelési pénzbeli és természetbeni ellátások																
18.	107051	Szociális ékeztetés	1 995 396		1 995 396				1 995 396									
19.	107055	Falugondnoki szolgálat	23 595 537	516 467	3 919 180				7 939 537	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	161 040 907	1 995 289	39 496 744	1 710 000	376 250	523 034	59 146 236	66 900 893	35 165 800	510	102 067 203	827 468			827 468	2

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

sor szám	körmá- n- y- z- a- t- i f- u- n- k- c- i- ó s- z- á- m	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	13 460 610	13 173 646	286 964	
2.	013320	Köztetető-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	30 338 710	30 338 710		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 033 453	1 033 453		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 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	Közüvilágítás	5 969 000	5 969 000		
	066010	Zöldterület-kezelés	278 677	278 677		
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	71 752 207	71 752 207		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 626 655	1 626 655		
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, tanyagondnoki szolgálat	23 585 537	23 329 537	256 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		<b>Összesen</b>	<b>161 040 907</b>	<b>159 674 852</b>	<b>1 366 055</b>	<b>-</b>

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

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat ( Ft)
	<b><u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b>	
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000
1.1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>
	<b><u>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u></b>	
2.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések kivitelezési kiadások	49 585 936
2.1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 103
	<b>Összesen:</b>	<b>49 736 039</b>
	<b><u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u></b>	
3.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
3.1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	<b>Összesen:</b>	<b>381 000</b>
	<b><u>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</u></b>	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	795 949
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	214 905
	<b>Összesen:</b>	<b>1 010 854</b>
	<b><u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</u></b>	
4.	MFP-TFB/2021. Falugondnoki busz beszerzése	12 019 661
4.1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 245 339
	<b>Összesen:</b>	<b>15 265 000</b>
4.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	<b>Összesen:</b>	<b>381 000</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 900 893</b>

**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	24 218 646
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 912 169

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>30 549 538</b>
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások 14 044 919

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 995 289

7. Dologi kiadások 39 496 744

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 710 000

9. Egyéb működési célú kiadások 376 250

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 000
- elvonások, befizetések	49 900
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255 350
- tartalékok	523 034

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>58 146 236</b>
--	-----------------------------------	-------------------

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

	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>
--	----------------------------------------	------------------

13. Beruházások 66 900 893

14. Felújítások 35 165 800

15. Egyéb felhalmozási kiadások 510

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok ( felhalmozási célú )

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 067 203</b>
--	---------------------------------------	--------------------

	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>35 549 538</b>
--	-----------------------------------------	-------------------

	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>160 213 439</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>161 040 907</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>161 040 907</b>

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	munkaadói 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	2 027 654	2 036 384	2 027 654	2 027 654	1 997 967	24 218 646
	- 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	93 187	93 188		2 912 169
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 államháztartáson belülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele	112 282 661												125 491 369
9.	előző évi 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	15 923 517	13 214 153	6 247 661	3 301 970	
	<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>46 518 543</b>	<b>28 828 663</b>	<b>27 935 247</b>	<b>21 916 911</b>	<b>18 619 628</b>	<b>15 608 221</b>	<b>8 691 730</b>	<b>5 533 163</b>	<b>161 040 907</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	931 656	931 656	931 656	931 658	951 214	951 214	951 214	1 466 131	1 600 127	1 466 131	1 466 131	1 466 131	14 044 919
	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 051	135 051	135 051	135 051	135 968	135 969	135 969	207 252	218 171	207 252	207 252	207 252	1 995 289
12.	dologi kiadások	1 050 177	1 050 177	1 050 177	14 294 952	1 050 177	1 050 177	2 515 019	3 487 177	3 487 177	3 487 177	3 487 177	3 487 180	39 496 744
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 belüli													
15.	beruházások	1 700 000	2 939 797	30 000 000	16 761 900	4 000 000	1 010 854	6 361 342	127 000		4 000 000			376 250
16.	felújítások				16 494 845	13 670 955		510						66 900 893
17.	egyéb felhalmozási kiadások													35 165 800
	- államháztartáson kívülre													510
	- államháztartáson kívülre													
18.	finanszírozási kiadások	827 468												827 468
	- Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
	- részesedések vásárlása													
19.	általános tartalék								523 034					523 034
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>19 998 314</b>	<b>3 211 849</b>	<b>15 172 669</b>	<b>5 993 394</b>	<b>5 405 475</b>	<b>9 360 560</b>	<b>5 389 760</b>	<b>5 533 163</b>	<b>161 040 907</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>26 520 229</b>	<b>25 616 814</b>	<b>12 762 578</b>	<b>15 923 517</b>	<b>13 214 153</b>	<b>6 247 661</b>	<b>3 301 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

( Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	523 034
02.	Általános tartalék összesen:	-	523 034
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	523 034