

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) 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 (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 30.875.866 Ft-ban,
  - b) költségvetési működési kiadásait 58.472.564 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 161.367.235 Ft-ban,
  - j) költségvetési kiadásait 161.367.235 Ft-ban,
- állapítja meg.”

**2. §**

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

**„3. §**

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.875.866 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 58.472.564 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 14.312.792 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.313.879 Ft
- c) dologi kiadások 39.070.027 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 493.092 Ft
- f) tartalékok 572.774 Ft.

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 572.774 Ft-ban állapítja meg.”

#### 4. §

- (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. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2023. február 14.

  
/: Schimmerné Schweiger Katalin :/  
polgármester




  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címmzetes főjegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2023. február 15.



  
Dr. Szijártó Valéria :/  
címmzetes főjegyző

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

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

<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK:</b>				
<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			<b>27 457 143</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	24 285 224	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 171 919	Ft		
<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				<b>Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			<b>1 220 000</b>	<b>Ft</b>
<b>1.4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>2 198 723</b>	<b>Ft</b>
<b>1.5.</b>	<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		
<b>1.6.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>5 000 000</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft		
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Ft		
<b>1.7.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>35 875 866</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>2.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>58 472 564</b>	<b>Ft</b>
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	14 312 792	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 313 879	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	39 070 027	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	493 092	Ft		
	Tartalékok	572 774	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 befektetési célú részesedések vásárlása	827 468	Ft		
<b>2.4.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>161 367 235</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>

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 általános támogatásai</b>			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
<b>b. 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>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>8 529 574</b>	<b>11 270 725</b>	<b>132,1</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		436 733	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	120 840	158 460	131,1
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>7 442 360</b>	<b>9 022 921</b>	<b>121,2</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. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</b>			
1. Polgármesteri illetmény támogatása		1 721 578	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2021. év	módosított előirányzat 2022. év	változás %-a
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>18 241 934</b>	<b>24 285 224</b>	<b>133,1</b>
<b>V. Egyéb működési támogatások</b>			
1. Iparüzési adó elszámolása		116 842	
2. Közmunka támogatás		1 191 625	
3. Leader helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása		1 863 452	
<b>V. Egyéb működési támogatások</b>		<b>3 171 919</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>18 241 934</b>	<b>27 457 143</b>	<b>150,5</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	
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	<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>			
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>35 875 866</b>	<b>38,0</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>161 367 235</b>	<b>166,8</b>

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

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	K o r m á n y z a t i f u n k c i ó m e g n e v e z é s e	b e v é t e l ö s s z e s e n :	e b b ől		
				k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i ( á l l a m i g a z g a t á s i )
				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	24 402 066	24 402 066		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 491 369	125 491 369		
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 191 625	1 191 625		
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>161 367 235</b>	<b>160 546 101</b>	<b>821 134</b>	<b>-</b>

adatok Ft-ban

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

Sorszám	Önkormányzat funkció száma	Kiadási funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										adatok Ft-ban					
				működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások					
				Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tanulmányok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg. visszaliz.	hitel-örlesztés	részv. sorsos vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	átlag. létszám	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 860 674	5 944 829	844 182	7 116 539	255 350	572 774	14 733 674	127 000			127 000						
2.	013320	Közművelőd.-fenntartás és működtetés	413 301		413 301				413 301										
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	994 210				166 742		166 742								827 468		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000				71 000		71 000										
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 710			172 400			172 400		30 165 800	510	30 166 310						
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 243 078	1 159 875	73 213	9 990			1 243 078										
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkiszett) begyűjtése, szállítása, ártóanyagok elhelyezése	15 240			15 240			15 240										
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932			217 932										
9.	063020	Víztermelés, kezelés, elosztás	148 133			148 133			148 133										
10.	064010	Köztisztaság	3 075 898			3 075 898			3 075 898										
11.	066010	Zöldterület-kezelés	405 677			405 677			405 677										
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	71 502 983			16 766 944			16 766 944	49 736 039	5 000 000		54 736 039						
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160			137 160			137 160										
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 676 655	240 000	29 080	1 026 575			1 295 655	381 000			381 000						
15.	082092	Közművelődés -hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	8 146 779	3 196 200	842 097	3 097 628			7 135 925	1 010 854			1 010 854						1
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	252 834			252 834			252 834										
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
18.	107051	Szociális ellátás	2 112 196			2 112 196			2 112 196										
19.	107055	Falugondnoki szolgálat	23 892 375	3 771 888	525 307	3 949 180			8 246 375	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	161 367 235	14 312 792	2 313 879	39 070 027	1 710 000	572 774	58 472 564	66 900 893	35 165 800	510	102 067 203	827 468			827 468		2

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

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

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

2022. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b ö l		
				kötelező	önként vállalt	állami ( államigazgatási )
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 860 674	14 573 710	286 964	
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	413 301	413 301		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	994 210	994 210		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 000	71 000		
5.	045160	Közfutatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	30 338 710	30 338 710		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 243 078	1 243 078		
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	Köztisztviselő	3 075 898	3 075 898		
	066010	Zöldterület-kezelés	405 677	405 677		
11.	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	71 502 983	71 502 983		
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 676 655	1 676 655		
14.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 146 779	7 323 688	823 091	
15.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	252 834	252 834		
17.	104051	Gyermekeket nevelő pénzügyi és természetbeni ellátások	-			
18.	107051	Szociális étkeztetés	2 112 196	2 112 196		
19.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	23 892 375	23 636 375	256 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások	1 862 400	1 862 400		
21.		<b>Összesen</b>	<b>161 367 235</b>	<b>160 001 180</b>	<b>1 366 055</b>	<b>-</b>



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

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	24 285 224
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 171 919
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>30 875 866</b>
5.	Személyi juttatások	14 312 792
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313 879
7.	Dologi kiadások	39 070 027
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	493 092
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	71 000
	- -elvonások, befizetések	166 742
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255 350
	- tartalékok	572 774
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>58 472 564</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>35 875 866</b>
--	---	-------------------

	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>160 539 767</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>161 367 235</b>
--	---	--------------------

	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>161 367 235</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
	<b>Bevételek</b>													
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	2 027 654	2 036 384	2 027 654	2 027 654	2 064 545	24 285 224
	- 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	239 750	3 171 919
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								5 000 000					5 000 000
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 12 282 661			13 208 708									125 491 369
9.	Előző havi maradvány		109 809 814	106 959 038	77 245 959	44 083 268	26 520 229	25 616 814	12 762 578	15 873 777	13 164 413	6 197 921	3 135 388	
	<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>18 569 888</b>	<b>15 558 481</b>	<b>8 641 990</b>	<b>5 692 909</b>	<b>161 367 235</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	1 734 004	14 312 792
	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	525 842	2 313 879
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	3 060 463	39 070 027
13.	előtörlek 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	-			116 842		493 092
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			66 900 893
16.	felújítások				16 494 845	13 670 955		5 000 000						35 165 800
17.	Egyéb felhalmozási kiadások						510							510
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	827 468												827 468
	- részeselek vásárlása													-
19.	átlalános tartalék								572 774					572 774
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>6 043 134</b>	<b>5 405 475</b>	<b>9 360 560</b>	<b>5 506 602</b>	<b>5 692 909</b>	<b>161 367 235</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>15 873 777</b>	<b>13 164 413</b>	<b>6 197 921</b>	<b>3 135 388</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	-	572 774
<b>02.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	-	<b>572 774</b>
03.	Felhalmozási tartalék		
<b>04.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék összesen:</b>	-	-
<b>05.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	-	<b>572 774</b>