

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. §

(1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 30.495.363 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 34.278.869 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -3.783.506 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit - Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.460.500 Ft-ban
 - f) felhalmozási egyenlegét -1.460.500 Ft-ban
 - g) finanszírozási bevételeit 6.194.354 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 950.348 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 36.689.717 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 36.689.717 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát 3.783.506,- Ft-ban állapítja meg, a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 1.460.500,- Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 950.348,- Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

2. §

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként részletezett összegeit a 2023. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §

A működési bevételek összegét 30.495.363,- Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 6.194.354,- Ft-ban állapítja meg.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

- a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

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

3. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi 34.278.869,- Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 14.054.297 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.056.544 Ft,
- c) dologi kiadások 16.164.828 Ft,
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 293.200 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak juttatásait a 6. melléklet, a 2023. évi egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi 1.460.500,- Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból a beruházások előirányzata 1.460.500 Ft,

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

7. §

A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2023. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 950.348,- Ft-ban határozza meg.

8. §

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

(1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 11. melléklet alapján határozza meg.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettsége nincs (13. melléklet). Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. Kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek forrásösszetételét a 14. melléklet alapján határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 2 főben, a 2023. december 31-i tervezett záró létszámát 2 főben határozza meg. Közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.

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

5. Közvetett támogatások

12. §

A képviselő-testület a 2023. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

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

14. §

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

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

15. §

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

(2) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzésekről, forrásfelhasználásáról a polgármester dönt.

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

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. §

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

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

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. §

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

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

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

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. §

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

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

10. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

20. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet I. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

Porpác, 2023. február 14.


/: Schimmerné Schweiger Katalin :/
polgármester




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2023. február 15.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. évre

1. BEVÉTELEK:		
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		25 622 177 Ft
ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 758 725 Ft	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 863 452 Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 860 000 Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 013 186 Ft
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	0 Ft	
-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
1.6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	Ft	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft	
1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 495 363 Ft
2. KIADÁSOK:		
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		34 278 869 Ft
ebből:		
2.1.1. Személyi juttatások	14 054 297 Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 056 544 Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	16 164 828 Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 710 000 Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	293 200 Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 460 500 Ft
ebből:		
2.2.1. Beruházások	1 460 500 Ft	
2.2.2. Felújítások	0 Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	Ft	
2.2.4. Tartalék	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		950 348 Ft
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 348 Ft	
befektetési célú részesedések vásárlása	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 689 717 Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-6 194 354 Ft
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
4. IGÉNYBEVÉTELE		6 194 354 Ft
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		0 Ft

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 203 308	1 006 200	83,6
Kiegészítő támogatás	38 201		
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	710 703	603 000	84,8
Kiegészítő támogatás	33 314	2 550 000	
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	203 326	166 262	81,8
bd. közutak fenntartásának támogatása	858 562	725 445	84,5
Kiegészítő támogatás	36 535		
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 600 000	110,0
ebből: beszámítás	1 403 152		
Kiegészítő támogatás	740 316		
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 902	30 600	74,8
Kiegészítő támogatás	2 406		
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	12 992 303	13 403 085	103,2
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 694 948	2 183 000	81,0
3.			
c. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	542 480	590 480	108,8
Kiegészítő támogatás	48 000		
e. Falugondnoki szolgálat	4 590 600	5 142 300	112,0
Kiegészítő támogatás	551 700		
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	168 720	169 860	100,7
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 596 448	8 085 640	94,1
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
V. Egyéb működési támogatások (iparüzési adó elszámolása)			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	23 858 751	23 758 725	99,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek			
1. bemutatására szolgáló helyi rendezvények támogatása		1 863 452	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2022. év	tervezett előirányzat 2023. év	változás %-a
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	1 863 452	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	23 858 751	25 622 177	107,4
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	210 000	350 000	166,7
2. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 500 000	150,0
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	1 860 000	152,5
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel	646 562	646 562	100,0
2. Szociális étkeztetés térítési díja	664 060	1 234 920	186,0
3. Víziközmű használati díj	116 640	113 856	97,6
4. Kiszámlázott ért.termék.szolgáltatáa ÁFA-ja	385 361	538 741	139,8
5. ÁFA visszatérülés teljesítése	386 100	479 107	124,1
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 198 723	3 013 186	137,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 277 474	30 495 363	111,8
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	112 282 661	6 194 354	5,5
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 282 661	6 194 354	5,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 560 135	36 689 717	26,3

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. év

adatok Ft-ban

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 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	-			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 758 725	23 758 725		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 194 354	6 194 354		
4.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	175 338	175 338		
5.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 134		821 134	
6.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 863 452	1 863 452		
7.	107051	Szociális étkeztetés	2 016 714	2 016 714		
8.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 860 000	1 860 000		
9.		Összesen	36 689 717	35 868 583	821 134	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2023. év

s o r s z á m			kományszám	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k ó l:								adatok Ft-ban				
						működési kiadások						felhalmozási kiadások		finanszírozási kiadások				állandó foglalkoztatottak száma
						személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	AHT-n belüli megelőleg, visszalát.	hiteltörlesztés	részesedés vásárlása	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 529 978	6 899 600	960 566	2 292 212		250 600	10 402 978	127 000								
2.	013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	273 050			273 050			273 050									
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	950 348												950 348		950 348	
4.	018030	Támogatásértéki finanszírozási műveletek	42 600					42 600	42 600									
5.	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400			152 400			152 400					0				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	100 000	93 897	6 103				100 000									
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakas	15 240			15 240			15 240									
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932			217 932									
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	175 338			175 338			175 338									
10.	064010	Közülatigálás	2 502 084			2 502 084			2 502 084									
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 524 000			1 524 000			1 524 000									
12.	066020	Város- és közüsegüzemeltetési egyéb szolgáltatások	803 222			803 222			803 222					0				
13.	072111	Házorvosi alapellátás	137 160			137 160			137 160									
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 660 000	240 000	28 080	1 010 920			1 279 000	381 000			381 000					
15.	082092	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	5 250 495	3 250 800	567 695	1 432 000			5 250 495									1
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	169 860			169 860			169 860									
17.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
18.	107051	Szociális ékeztetés	2 442 410			2 442 410			2 442 410									
19.	107055	Faligondhoki szolgálat	8 033 600	3 570 000	494 100	3 017 000			7 081 100	952 500			952 500					1
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 710 000				1 710 000		1 710 000									
21.		Összesen	36 689 717	14 054 297	2 056 544	16 164 828	1 710 000	293 200	34 278 869	1 460 500	0	0	1 460 500	950 348			950 348	2

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2023. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e 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	10 529 978	10 279 378	250 600	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	273 050	273 050		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	950 348	950 348		
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	42 600	42 600		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	100 000	100 000		
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	175 338	175 338		
10.	064010	Közüvilágítás	2 502 084	2 502 084		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 524 000	1 524 000		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	803 222	803 222		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	137 160	137 160		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 660 000	1 660 000		
15.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 250 495	4 427 404	823 091	
16.	104037	Intézményen kívül gyermekétkeztetés	169 860	169 860		
17.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
18.	107051	Szociális étkeztetés	2 442 410	2 442 410		
19.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	8 033 600	7 777 600	256 000	
20.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 710 000	1 710 000		
21.		Összesen	36 689 717	35 360 026	1 329 691	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai
2023.év

(Ft-ban)

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.	Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások:	
2.	2015. március 01-jétől hatályos Szoc. tr. alapján bevezetésre kerülő települési támogatások:	
2.1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	100 000
2.2.	Települési tanévkedési támogatás	300 000
2.3.	Rendkívüli települési támogatás	200 000
		600 000
3.	A Képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások:	
3.1.	Időskorúak támogatása	350 000
3.2.	Időskorúak egyszeri támogatása(év végi)	350 000
3.3.	Gyermekek egyszeri támogatása (év végi)	330 000
3.4.	Újszülöttek támogatása	80 000
		1 110 000
	Működési célú szociális támogatások összesen:	1 710 000

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

		adatok Ft-ban
ország	Megnevezés	tervezett előirányzat

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 25 Ft/fő	3 800
2.	MÖSZ tagdíj	1 650
3.	Sághegy LEADER tagdíj (100 Ft/fő)	7 550
4.	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	2 000
5.	Egyház támogatása	150 000
6.	Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata	
	VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 600

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: **250 600**

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 300 Ft/fő 42 600

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN: **42 600**

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: **293 200**

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2023. év

sorszár	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</u>	
1.	<u>általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	Összesen:	127 000
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
4.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</u>	
4.1	Falubuszhoz téli gumi garnitúra beszerzése	450 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500
	Összesen:	571 500
4.2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 460 500

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2023. év

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

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	23 758 725
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 863 452

2. Közhatalmi bevételek	1 860 000
-------------------------	-----------

3. Működési bevételek	3 013 186
-----------------------	-----------

4. Működési célú átvett pénzeszközök

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök

	Működési bevételek összesen	30 495 363
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	14 054 297
------------------------	------------

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 056 544
---	-----------

7. Dologi kiadások	16 164 828
--------------------	------------

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710 000
-----------------------------------	-----------

9. Egyéb működési célú kiadások

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	42 600
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 600
- tartalékok	

	Működési kiadások összesen	34 278 869
--	-----------------------------------	-------------------

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

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	-
--	--	---

13. Beruházások 1 460 500

14. Felújítások -

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	1 460 500
	Önkormányzat bevételei összesen:	30 495 363
	Önkormányzat kiadásai összesen:	35 739 369

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 194 354
	Finanszírozási bevételek összesen:	6 194 354
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 348
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	950 348
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	36 689 717
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	36 689 717

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10. sz. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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 - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 851 046	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 698	1 900 699	2 3 758 725
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													-
3.	közhatalmi bevételek			930 000						930 000				1 860 000
4.	működési bevételek	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 099	251 097	3 013 186
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről - egyéb működési célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 863 452									1 863 452
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 194 354												6 194 354
9.	Előző havi maradvány		5 556 112	4 541 270	4 243 828	5 494 438	4 791 596	4 215 629	3 526 812	2 704 170	3 021 328	1 927 486	1 185 444	-
	Bevételek összesen:	9 296 499	7 707 909	7 623 067	8 259 077	7 646 235	6 943 393	6 367 426	5 678 609	5 785 967	5 173 125	4 079 283	3 337 240	36 689 717
	Kiadások													
10.	személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 191	1 171 196	14 054 297
11.	adó	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 379	171 375	2 056 544
12.	dologi kiadások	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 322 069	1 622 069	16 164 828
13.	ellátottak juttatásai	125 400	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	182 800	100 000	200 000	229 200	372 600	1 710 000
14.	Egyéb működési kiadások - államháztartáson belültre - államháztartáson kívültre													-
15.	beruházások - államháztartáson kívültre		21 000	43 100		140 000	13 125	75 975						293 200
16.	felújítások		381 000	571 500					127 000			381 000		1 460 500
17.	Egyéb felhalmozási kiadások - államháztartáson belültre - államháztartáson kívültre													-
18.	finanszírozási kiadások - államháztartáson kívültre													-
	- Áht.n belüli megelőlegezések visszatérítése	950 348												950 348
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék													
20.	cellatartalék													
	Kiadások összesen	3 740 387	3 166 639	3 379 239	2 764 639	2 854 639	2 727 764	2 840 614	2 974 439	2 764 639	3 245 639	2 893 839	3 337 240	36 689 717
	bevételek és kiadások egyenlege	5 556 112	4 541 270	4 243 828	5 494 438	4 791 596	4 215 629	3 526 812	2 704 170	3 021 328	1 927 486	1 185 444	-	

(Ft-ban)

Porpác község Önkormányzata
részvényei, részesedései, értékpapírai
2022. december 31.

1. Részvények, részesedések

1.1. 25% alatti részesedés:

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2023. év

A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások**1. Iparlízési adó**

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

2. Méltányossági eljárás

- fizetési halasztás	-	Ft
- részletfizetés		Ft
- elengedés		Ft
összesen:	-	Ft

2. Gépjárműadó

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

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

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

2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

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

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

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

4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

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

Porpác község Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2024-2026. év

sor- szám	megnevezés	(Ft-ban)			
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2024.	2025.	2026.	
			év		
1.	helyi adók	1 410 000	1 410 000	1 410 000	4 230 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 000	10 000	10 000	30 000
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	kezeség- illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülések				
7.	önkormányzat saját bevételei:	1 420 000	1 420 000	1 420 000	4 260 000
8.	saját bevételek 50 %-a	710 000	710 000	710 000	2 130 000
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak aktuális tőketartozása				
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
11.	váltó kibocsátása				
12.	penzügyi lízing megkötése				
13.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,				
15.	fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-
16.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	710 000	710 000	710 000	2 130 000

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK FORRÁSSZETÉTELE
 2020-2023. év

Sor- szám	Projekt megnevezése	támoga- tás mértéke %	saját erőforrás				támogatás				Mindösszesen		
			2020.	2021.	2022.	2023.	2020.	2021.	2022.	2023.	saját erő	támogatás	bekérülési költség
1.	TOP-2.1.3-16-VSI-2020-000010 Beltületi csapadékvíz elvezetés	100.00					3 723 833	69 340 463	42 964		.	73 107 260	73 107 260
2.	TOP-2.1.3-16-VSI-2021-0023 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Porpácra	100.00						3 549 659	63 725 341			67 275 000	67 275 000
	összesen:			.	.	-	3 723 833	72 890 122	42 964			140 382 260	140 382 260

(Ft-ban)

15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.2.1. Dönt az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról esetenként 1.000.000 Ft összeg erejéig. /2/2023. (II. 15.) Ör. 15. § (1) bek./

1.2.2. Dönt az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlásáról. /2/2023.(II. 15.) Ör. 17. § (1) bek./”