

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetése
 - b) költségvetési működési bevételeit 31.824.067 Ft-ban,
 - c) költségvetési működési kiadásait 54.318.360 Ft-ban,
 - d) működési egyenlegét -22.494.293 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
 - f) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.460.500 Ft-ban,
 - g) felhalmozási egyenlegét -1.460.500 Ft-ban,
 - h) finanszírozási bevételeit 24.905.141 Ft-ban,
 - i) finanszírozási kiadásait 950.348 Ft-ban,
 - j) költségvetési bevételeit 56.729.208 Ft-ban,
 - k) költségvetési kiadásait 56.729.208 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát -22.494.293 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.

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

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 31.824.067 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 24.905.141 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 54.318.360 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 14.461.399 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.091.846 Ft
- c) dologi kiadások 16.351.721 Ft

d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 306.890 Ft f) tartalékok 19.396.514 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 19.396.514 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2023. május 30.


/: Schimmerné Schweiger Katalin :/
polgármester




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2023. május 31.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. évre

1.	BEVÉTELEK:				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			26 950 881	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	24 798 704	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 152 177	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			-	Ft
	ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	-	Ft		
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			-	Ft
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft		
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft		
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			31 824 067	Ft
2.	KIADÁSOK:				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			54 318 360	Ft
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	14 461 399	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 091 846	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	16 351 721	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	306 880	Ft		
	Tartalékok	19 396 514	Ft		
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			1 460 500	Ft
	ebből:				
2.2.1.	Beruházások	1 460 500	Ft		
2.2.2.	Felújítások	-	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:			56 729 208	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			- 24 905 141	Ft
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			24 905 141	Ft
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:			-	Ft

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2023. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított 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	1 006 200	1 006 200	100,0
Kiegészítő támogatás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	603 000	603 000	100,0
Kiegészítő támogatás	2 550 000	2 550 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 262	166 262	100,0
bd. közutak fenntartásának támogatása	725 445	725 445	100,0
Kiegészítő támogatás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
ebből: beszámítás			
Kiegészítő támogatás			
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600	30 600	100,0
Kiegészítő támogatás			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	100,0
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	13 403 085	13 403 085	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 183 000	2 183 000	100,0
3.			
c. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	590 480	590 480	100,0
Kiegészítő támogatás		46 400	
e. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	100,0
Kiegészítő támogatás		469 900	
d. Ágazati pótlék		153 679	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	169 860	169 860	100,0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 085 640	8 755 619	108,3
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	2 640 000	116,3
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 640 000	116,3
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	23 758 725	24 798 704	104,4
V. Egyéb működési támogatások (iparüzési adó elszámolása)			
Közmunka támogatás		288 725	

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	módosított előirányzat 2023. év	változás %-a
Leader pályázat bevétele - Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi rendezvények támogatása	1 863 452	1 863 452	100,0
Egyéb működési támogatások összesen	1 863 452	2 152 177	115,5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	25 622 177	26 950 881	105,2
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	25 622 177	26 950 881	105,2
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú			
1. támogatások bevétele			
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0		
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	100,0
2. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	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:	1 860 000	1 860 000	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	1 234 920	1 234 920	100,0
3. Víziközmű használati díj	113 856	113 856	100,0
4. Kiszámlázott ért.termék.szolgáltatáa ÁFÁ-ja	538 741	538 741	100,0
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	479 107	479 107	100,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 013 186	3 013 186	100,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 495 363	31 824 067	104,4
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 194 354	24 905 141	402,1
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 194 354	24 905 141	402,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 689 717	56 729 208	154,6

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

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b ből			adatok Ft-ban
				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	24 798 704	24 798 704			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 905 141	24 905 141			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	288 725	288 725			
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	175 338	175 338			
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 134		821 134		
7.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 863 452	1 863 452			
8.	107051	Szociális étkeztetés	2 016 714	2 016 714			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 860 000	1 860 000			
10.		Összesen	56 729 208	55 908 074	821 134		-

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

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

sor szám		körmányza ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k ó l										álla- n- dó fogt. Lét- szám				
					működési kiadások						felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások			
					személyi juttatások	Munkál- tatói 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, visszaliz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	30 113 385	6 999 600	960 566	2 479 105		250 600	19 396 514	29 986 385	127 000								
2	013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	273 050			273 050				273 050									
3	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	964 028					13 680		13 680								950 348	
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 600					42 600		42 600									
5	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400			152 400				152 400				0					
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	388 725	366 000	23 725					388 725									
7	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) 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, ellátás	175 338			175 338				175 338									
10	064010	Köztisztasági tevékenység	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 községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	803 222			803 222				803 222				0					
13	072111	Háziorvosi 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	082082	Közművelődési-hagyományőrzési közösségi kulturális értékek gondozása	5 250 495	3 250 800	567 695	1 432 000				5 250 495									
16	104037	Intézményen kívüli gyermekellátás	169 860			169 860				169 860									
17	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
18	107051	Szociális étkeztetés	2 442 410			2 442 410				2 442 410									
19	107055	Faligondnoki szolgálat	8 187 279	3 705 999	511 780	3 017 000				7 234 779	952 500			952 500				1	
20	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 710 000				1 710 000			1 710 000									
21		Összesen	56 729 208	14 461 399	2 091 846	16 351 721	1 710 000	306 880	19 396 514	54 318 360	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

s o r s z á 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	30 113 385	29 584 857	528 528	
2.	013320	Köztisztviselői-fenntartás és működtetés	273 050	273 050		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	964 028	964 028		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 600	42 600		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	388 725	388 725		
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	Közüllágítás	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.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
17.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	169 860	169 860		
18.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
19.	107051	Szociális étkeztetés	2 442 410	2 442 410		
20.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	8 187 279	7 931 279	256 000	
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 710 000	1 710 000		
22.		Összesen	56 729 208	55 121 589	1 607 619	-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
2023. év

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 25 Ft/fő	3 800
	Sághegy LEADER tagdíj (100 Ft/fő)	7 550
1.1	Falugondnokok Vas megyei Egyesülete pártolói támogatás	2 000
	Möosz tagdíj	1 650
1.2	Egyház támogatása	150 000
1.3	Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatása előirányzata	
	VASI VOLÁN működési költség hozzájárulás	85 600
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	250 600
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	
2.		
2.1	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	42 600
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetés	13 680
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:	56 280
		306 880
	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	306 880

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	24 798 704
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 152 177

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	31 824 067
------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások 14 461 399

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 091 846

7. Dologi kiadások 16 351 721

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 710 000

9. Egyéb működési célú kiadások

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 600
- előző évi normatív támogatás visszafizetése	13 680
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	250 600
- tartalékok	19 396 514

Működési kiadások összesen	54 318 360
-----------------------------------	-------------------

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:	31 824 067
--	---	------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	55 778 860
--	--	------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 905 141
	Finanszírozási bevételek összesen:	24 905 141
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 348
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	950 348
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	56 729 208
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	56 729 208

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

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	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 555	24 798 704
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 243	96 241	96 241	1 863 452									2 152 177
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 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 pénzeszközök igénybevétele	24 905 141		23 692 033	22 565 572	23 862 002	3 851 066	3 376 644	2 784 722	2 050 500	2 456 078	1 450 656	797 034	24 905 141
9.	előző havi maradvány	27 319 042	25 915 113	26 035 932	26 746 682	26 179 660	6 168 724	5 694 302	5 102 380	5 298 158	4 773 736	3 768 314	3 114 686	56 729 208
	Bevételek összesen:													
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 112	14 461 399
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	174 326	2 091 846
12.	dologi kiadások	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 648	16 351 721
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			13 680	42 600									56 280
	- államháztartáson kívüli			43 100		140 000		67 500						250 600
15.	beruházások		381 000	571 500					127 000		381 000			1 460 500
16.	felújítások													
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli													
18.	finanszírozási kiadások	950 348												
	- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
	- részesedések vásárlása													
19.	átalános tartalék					19 396 514								19 396 514
20.	cellatartalék													
	Kiadások összesen	3 817 828	3 223 080	3 470 360	2 884 680	22 328 594	2 792 080	2 909 580	3 051 880	2 842 080	3 323 080	2 971 280	3 114 686	56 729 208
	bevételek és kiadások egyenlege	23 501 214	22 692 033	22 565 572	23 862 002	3 851 066	3 376 644	2 784 722	2 050 500	2 456 078	1 450 656	797 034		

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
2023. év

(Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	19 396 514
02.	Általános tartalék összesen:	-	19 396 514
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	19 396 514