

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, Porpác Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1 § (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit	21.171.594	Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait	22.191.219	Ft-ban,
c) működési egyenlegét	-819.625	Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit	3.554.316	Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait	7.273.906	Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét	-3.719.590	Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit	5.411.570	Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait	672.355	Ft-ban,
i) finanszírozási egyenlegét	4.539.215	Ft-ban,
j) költségvetési bevételeit	30.137.480	Ft-ban,
k) költségvetési kiadásait	30.137.480	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát 819.625 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételelével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát 3.719.590 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételelével finanszíroz.”

2.§

A rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület a működési bevételek összegét **21.171.594** Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét **3.554.316** Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét **5.211.570** Ft-ban állapítja meg.”

3.§

A rendelet 5.§ (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **22.191.219 Ft** működési költségvetési kiadási előirányzataiból

a) személyi juttatások	8.426.979 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok	1.654.312 Ft
c) dologi kiadások	10.518.703 Ft
d) ellátottak juttatásai	1.420.000 Ft
e) egyéb működési kiadások	171.225 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2020. 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 2020. évi ellátottak juttatásait a 6. melléklet, az egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.”

4.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2020. évi **7.273.906 Ft** felhalmozási költségvetési kiadási előirányzataiból

a) beruházások előirányzata	4.324.406 Ft,
b) felújítások előirányzata	2.949.500 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	- Ft.”

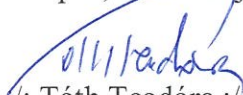
5.§

A rendelet 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 9-11. mellékletei helyébe e rendelet 6-8. mellékletei lépnek.

6.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Porpác, 2020. május 25.


/.: Tóth Teodóra :/
polgármester




/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címmzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2020. május 25.

Porpác, 2020. május 25.




/.: Dr. Szijártó Valéria :/
címmzetes főjegyző

Részletes indokolás

Az 1.§ az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.

A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.

A 3.§ az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.


A 4.§ az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.

Az 5.§ e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.

Az 6.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Porpác, 2020. május 25.




(Dr. Szijártó Valéria :)
címetes főjegyző

Hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 11.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2020. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 910.121 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Porpác, 2020. május 25.



(: Dr. Szijártó Valéria :)
címetes főjegyző

Porpác Község Önkormányzata
2020. évi
költségvetési rendelet

1.sz módosítása

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
 2020. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	17 174 018	Ft	
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 909 656	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	264 362	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	3 554 316	Ft	
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 220 000	Ft	
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 777 576	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 támogat., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	-	Ft	
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 725 910	Ft	
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 191 219	Ft	
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	8 426 979	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 654 312	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	10 518 703	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 420 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	171 225	Ft	
2.1.6.	Tartalék		Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	7 273 906	Ft	
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	4 324 406	Ft	
2.2.2.	Felújítások	2 949 500	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft	
2.2.4.	Tartalék		Ft	
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	672 355	Ft	
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése befektetési célú részesedések vásárlása	672 355	Ft	
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 137 480	Ft	
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	- 5 411 570	Ft	
4.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 411 570	Ft	
5.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-	Ft	

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2020. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. 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	863 010	975 240	113,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	576 000	576 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	107 041	154 727	
bd. közutak fenntartásának támogatása	808 120	808 120	100,0
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: beszámítás	5 000 000	5 000 000	100,0
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	33 150	72,2
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	954 500	96,4
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	8 390 471	8 501 737	101,3
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 583 000	1 865 000	117,8
3. c, Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	332 160	492 919	148,4
e, Falugondnoki szolgálat	3 100 000	4 250 000	137,1
4. Szociális ágazati összevont pótlék			
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c, Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	99 180		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	5 114 340	6 607 919	129,2
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			
1. támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	100,0
V. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás			
2. Szociális célú tüzfavásárlás támogatása			
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatása	-	-	

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
összesen:

15 304 811

16 909 656

110,5

-2-

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. egyszeri gyermekvédelmi pénzbeni támogatás	65 000		0,0
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása		264 362	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	65 000	264 362	406,7
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	15 369 811	17 174 018	111,7
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. Működési célú kiegészítő			
1. támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	-	-	
2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1. Ívóvízminőség javítása KEOP támogatása	57 502 275	3 374 361	
2. Ívóvízminőség javítása pályázat 10 %-önrész támogatása	3 069 605	179 955	
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	60 571 880	3 554 316	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	60 571 880	3 554 316	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	110 000	210 000	190,9
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	100,0
2. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	200 000		0,0
4. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000	5 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 320 000	1 220 000	92,4
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel	596 046	646 562	108,5
2. Szociális étkeztetés térítési díja	448 788	494 514	110,2
3. Kamatbevételek		84 640	
4. Kiszámlázott ért.termék,szolgáltatáa ÁFÁ-ja	365 592	330 944	
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	16 582 383	1 220 916	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 992 809	2 777 576	15,4
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1. Poprác Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete vissza térítendő támogatás visszafizetése			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**95 254 500****24 725 910****26,0**

-3-

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 656 758

5 411 570

2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**1 656 758****5 411 570****BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****96 911 258****30 137 480****31,1**

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b b ő l			adatok Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
			f e l a d a t				
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	264 362	264 362			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 909 656	16 909 656			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 411 570	5 411 570			
4.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 327	4 644 327			
5.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 134		821 134		
6.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeni és természetbeni ellátások	-				
7.	107051	Szociális étkeztetés	866 431	866 431			
8.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 220 000	1 220 000			
9.		Összesen	30 137 480	29 316 346	821 134	-	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. év

sor szá m	kormányz ati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										állan- dó fogl. Lét- szám				
				működési kiadások					felhalmozási kiadások			finanszírozási kiadások						
				személyi juttatások	Munkál- tatót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:		AH1-n belüli megelőleg visszatfz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszíroz ái-si kiadások összesen:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 022 672	4 429 580	792 133	1 629 734		171 225	7 022 672				0					
2.	013320	Köztisztető-fenntartás és működtetés	172 720			172 720			172 720									
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	672 355						0					672 355			672 355	
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	282 400			132 400			132 400		150 000		150 000					
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	443 317	407 647	35 670				443 317									
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240			15 240			15 240									
7.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	156 972			156 972			156 972									
8.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 328			1 037 422			1 037 422	3 606 906			3 606 906					
9.	064010	Közülgátás	749 300			749 300			749 300									
9.	066020	Város- és községgaáalkodási egyéb szolgáltatások	5 815 590	200 000	35 100	2 780 990			3 016 090		2 799 500		2 799 500					
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460			124 460			124 460									
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	918 502	230 000	36 225	334 777			601 002	317 500			317 500					
12.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 728 234	600 000	292 227	836 007			1 728 234									
13.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0						0									
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0						0									
15.	104051	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	0						0									
16.	107051	Szociális étkeztetés	1 254 871			1 254 871			1 254 871									
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	4 350 759	2 559 752	462 957	928 050			3 950 759	400 000			400 000				1	
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 785 760			365 760	1 420 000		1 785 760									
19.		Összesen	30 137 480	8 426 979	1 654 312	10 518 703	1 420 060	171 225	22 191 219	4 324 406	2 949 500	0	7 273 906	672 355			672 355	1

adatok Ft-ban

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2019. év

s o r s z á m	kormá- n- yza ti f u n k c i ó s z á m	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b 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	7 022 672	6 851 447	171 225	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	172 720	172 720		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	672 355	672 355		
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	282 400	282 400		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	443 317	443 317		
5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	15 240	15 240		
6.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	156 972	156 972		
7.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 328	4 644 328		
8.	064010	Közüvilágítás	749 300	749 300		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 815 590	5 815 590		
10.	072111	Háziorvosi alapellátás	124 460	124 460		
11.	082044	Könyvtári szolgáltatások	918 502	918 502		
12.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 728 234	836 007	892 227	
13.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutalások	-			
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-			
15.	104051	Gyermekevelő pénzübeli és természetbeni ellátások	-			
16.	107051	Szociális étkeztetés	1 254 871	1 254 871		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	4 350 759	4 218 259	132 500	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások	1 785 760	1 785 760		
19.		Összesen	30 137 480	28 941 528	1 195 952	-

6. sz. melléklet az 5/2020. (V.25.) önkormányzati rendelethez
9. sz. melléklet a 2/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
2020. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
1.1	TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat tervdokumer	1 928 740
1.2.	Közösségi ház belső felújítása	350 000
1.3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 760
	Összesen:	2 799 500
2.	045160 Utak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
2.1.	Dózsa Gy. u felújításának tervezési kiadása	150 000
	Összesen:	150 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 949 500

10. melléklet a 2/2020.(II.11.) sz. önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2020. év

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

I. Működési költségvetés

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

- önkormányzatok működési támogatásai	16 909 656
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	264 362

2. Közhatalmi bevételek 1 220 000

3. Működési bevételek 2 777 576

4. Működési célú átvett pénzeszközök

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

	Működési bevételek összesen	21 171 594
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások 8 426 979

6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 654 312

7. Dologi kiadások 10 518 703

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 420 000

9. Egyéb működési célú kiadások

- előző évi elszámolások kiadása államháztartáson belülre 34 478
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 136 747
- tartalékok -

	Működési kiadások összesen	22 191 219
--	-----------------------------------	-------------------

<i>sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>tervezett előirányzat</i>
----------------------	-------------------	----------------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	3 554 316
11.	Felhalmozási bevételek	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	3 554 316
13.	Beruházások	4 324 406
14.	Felújítások	2 949 500
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- Tartalékok (felhalmozási célú)	
	Felhalmozási kiadások összesen	7 273 906
	Önkormányzat bevételei összesen:	24 725 910
	Önkormányzat kiadásai összesen:	29 465 125

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 411 570
	Finanszírozási bevételek összesen:	5 411 570
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	672 355
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	30 137 480
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	30 137 480

FORRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 501 500	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 746	16 909 656
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						3 554 316							3 554 316
3.	közhatalmi bevételek		30 000	250 000		40 000	30 000	40 000	80 000	470 000	90 000	140 000	50 000	1 220 000
4.	működési bevételek	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 464	231 472	2 777 576
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 - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3 554 316							-
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 541	4 168 029		745 000									5 411 570
9.	Előző havi maradvány		403 041	4 637 324	4 480 978	4 620 292	4 529 606	7 717 521	5 027 335	4 559 849	4 977 163	4 586 477	4 383 497	
	Bevételek összesen:	2 130 746	6 233 275	6 519 529	7 223 304	6 292 497	13 300 443	9 389 726	6 739 540	6 662 054	6 699 368	6 358 682	6 065 715	30 137 480
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	646 363	677 433	677 433	1 006 276	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 443	8 426 979
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 987	135 458	135 458	171 736	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 467	1 654 312
12.	öbölgi kiadások	210 000	733 060	733 060	875 000	900 000	1 100 000	1 008 000	839 000	797 000	1 100 000	933 094	1 290 489	10 518 703
13.	ellátottak juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	182 800	50 000	200 000	229 200	408 000	1 420 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre							-	-		-	-	-	-
15.	- államháztartáson kívültre	21 000		42 600			13 125	42 000	27 500	25 000				171 225
16.	beruházások			400 000			3 606 906	2 449 500	317 500					4 324 406
17.	felújítások				500 000									2 949 500
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre													
18.	finanszírozási kiadások													-
	- Áht.n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355												672 355
	- részesedések vásárlása													-
19.	általános tartalék													
20.	céltartalék													
	Kiadások összesen	1 727 705	1 595 951	2 038 551	2 603 012	1 762 891	5 582 922	4 362 391	2 179 691	1 684 891	2 112 891	1 975 185	2 511 399	30 137 480
	bevételek és kiadások egyenlege	403 041	4 637 324	4 480 978	4 620 292	4 529 606	7 717 521	5 027 335	4 559 849	4 977 163	4 586 477	4 383 497	3 554 316	