

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 29.) 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 (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) költségvetési működési bevételeit 31.752.273 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 54.246.566 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -22.494.293 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.460.500 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.460.500 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 24.905.141 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 950.348 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 56.657.414 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 56.657.414 Ft-ban,

állapítja meg.”

**2. §**

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

**„3. §**

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 31.752.273 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 24.905.141 Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 54.246.566 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 15.268.542 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.166.613 Ft
- c) dologi kiadások 16.278.889 Ft
- d) ellátottak juttatásai 1.710.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 309.580 Ft
- f) tartalékok 18.512.942 Ft

A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét 18.512.942 Ft-ban állapítja meg.”

#### 4. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2023. szeptember 28.

  
/: Schimmerné Schweiger Katalin :/  
polgármester




  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2023. szeptember 29.

  
/: Dr. Szijártó Valéria :/  
címzetes főjegyző



**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2023. évre**

<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK:</b>				
<b>1.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			<b>26 692 194</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	23 838 714	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 853 480	Ft		
<b>1.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				<b>Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			<b>1 860 000</b>	<b>Ft</b>
<b>1.4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>3 200 079</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.kivülről	-	Ft		
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft		
<b>1.6.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			<b>-</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kivülről		Ft		
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft		
<b>1.7.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>31 752 273</b>	<b>Ft</b>
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK:</b>				
<b>2.1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>54 246 566</b>	<b>Ft</b>
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	15 268 542	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 166 613	Ft		
2.1.3.	Dologi kiadások	16 278 889	Ft		
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 710 000	Ft		
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	309 580	Ft		
	Tartalékok	18 512 942	Ft		
<b>2.2.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>1 460 500</b>	<b>Ft</b>
	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		
<b>2.3.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>950 348</b>	<b>Ft</b>
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 348	Ft		
	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft		
<b>2.4.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>56 657 414</b>	<b>Ft</b>
<b>3.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>			<b>- 24 905 141</b>	<b>Ft</b>
<b>4.</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>			<b>24 905 141</b>	<b>Ft</b>
<b>5.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>			<b>-</b>	<b>Ft</b>

**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
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
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	1 680 000	65,9
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			
<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	1 721 578	1 721 578	100,0
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>13 403 085</b>	<b>12 533 085</b>	<b>93,5</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
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	516 670	87,5
Kiegészítő támogatás		46 400	
e. Falugondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300	100,0
Kiegészítő támogatás		469 900	
d. Ágazati pótlék		307 359	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	169 860	0	0,0
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>8 085 640</b>	<b>8 665 629</b>	<b>107,2</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	2 640 000	116,3
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>116,3</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>23 758 725</b>	<b>23 838 714</b>	<b>100,3</b>
<b>V. Egyéb működési támogatások (iparűzési adó elszámolása)</b>			
Közmunka támogatás		782 885	

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
Nyári diákmunka		207 143	
<b>Egyéb működési támogatások összesen</b>	<b>1 863 452</b>	<b>2 853 480</b>	<b>153,1</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>25 622 177</b>	<b>26 692 194</b>	<b>104,2</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>25 622 177</b>	<b>26 692 194</b>	<b>104,2</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			
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
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
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 860 000</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	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
6. Vagyonértékelés		186 893	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 013 186</b>	<b>3 200 079</b>	<b>106,2</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 495 363</b>	<b>31 752 273</b>	<b>104,1</b>
<b>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
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			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 194 354</b>	<b>24 905 141</b>	<b>402,1</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 689 717</b>	<b>56 657 414</b>	<b>154,4</b>

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI ( ÁLLAMIGAZGATÁSI ) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN**  
**2023. 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	Kormányzati funkció megnevezése	bevételek összesen:	e ből		
				kötelező	önként vállalt	állami ( államigazgatási )
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	207 143	207 143		
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 838 714	23 838 714		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 905 141	24 905 141		
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	782 885	782 885		
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	362 231	362 231		
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.		<b>Összesen</b>	<b>56 657 414</b>	<b>55 836 280</b>	<b>821 134</b>	<b>-</b>

adatok Ft-ban

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

sor szám	önkormányza ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások				allan- dó fogl. Lét- szám
				Munkál- taltól terhelő juttatások	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁH-t-n belüli megelőleg visszafiz.	hitelőr- lesztés	része- sedés vadás- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:	
				személyi juttatások	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	összesen:	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 480 498	7 106 743	2 495 720	250 800	18 512 942	29 353 498	127 000	127 000			127 000					
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	251 255		251 255													
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	964 028				13 680		13 680					950 348			950 348	
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 300				45 300		45 300									
5.	045160	Közülatok hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	110 104		110 104				110 104				0					
6.	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	900 885	829 000	18 000				900 885									
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzatok) begyűjtése, szállítása, ártárolás	15 240		15 240				15 240									
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932		217 932				217 932									
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	217 634		217 634				217 634									
10.	064010	Közülatok hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 502 084		2 502 084				2 502 084									
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 220 457		1 220 457				1 220 457									
12.	066020	Város- és közülatgazdálkodási egyéb szolgáltatások	892 824		892 824				892 824				0					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	168 118		168 118				168 118									
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 623 270	240 000	974 190				1 242 270	381 000			381 000					
15.	082092	Közülatok és egyéb önkormányzatok köznevelési tevékenységei	5 905 809	3 250 800	2 087 314				5 905 809									
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0		0				0									
17.	104051	Gyermekekeztetési pénzbeli és természetbeni ellátások																
18.	107051	Szociális ékeztetés	2 442 410		2 442 410				2 442 410									
19.	107055	Faligondnoki szolgálat	7 989 566	3 841 999	2 665 607				7 037 066	952 500			952 500					1
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 710 000						1 710 000									
21.		Összesen	56 657 414	15 268 542	16 278 889	1 710 000	309 580	18 512 942	54 246 566	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	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b b ő l		
				kötelező	önként vállalt	állami ( államigazgatási )
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 480 498	28 951 970	528 528	
2.	013320	Közütemető-fenntartás és működtetés	251 255	251 255		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	964 028	964 028		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 300	45 300		
5.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	110 104	110 104		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	900 885	900 885		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (örmllesztett ) begyűjtése, szállítása, ártakak	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	217 634	217 634		
10.	064010	Közüvilágítás	2 502 084	2 502 084		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 220 457	1 220 457		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	892 824	892 824		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	168 118	168 118		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 623 270	1 623 270		
15.	082092	Közüművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 905 809	5 082 718	823 091	
16.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
17.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	-	-		
18.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	-			
19.	107051	Szociális ékeztetés	2 442 410	2 442 410		
20.	107055	Felügyelndnoki, tanyaelndnoki szolgálat	7 989 566	7 733 566	256 000	
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeni ellátások	1 710 000	1 710 000		
22.		Osszesen	56 657 414	55 049 795	1 607 619	-



6. sz . melléklet a 8/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

**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
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	
	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>250 600</b>
2.		
2.1	Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	45 300
2.2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetés	13 680
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	
	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>58 980</b>
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>309 580</b>

**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   | 23 838 714 |
|    | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 2 853 480  |
| 2. | Közhatalmi bevételek  | 1 860 000  |
| 3. | Működési bevételek  | 3 200 079  |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök   |            |
|    | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |            |
|    | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |            |

	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 752 273</b>
--	------------------------------------	-------------------

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások  | 15 268 542 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 166 613  |
| 7. | Dologi kiadások  | 16 278 889 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 710 000  |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |
|    | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 45 300     |
|    | - előző évi normatív támogatás visszafizetése                | 13 680     |
|    | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 250 600    |
|    | - tartalékok   | 18 512 942 |

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>54 246 566</b>
--	-----------------------------------	-------------------

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.kivülről -

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

13. Beruházások 1 460 500

14. Felújítások -

15. Egyéb felhalmozási kiadások  
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok ( felhalmozási célú )

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 460 500</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>31 752 273</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>55 707 066</b>

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 905 141
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>24 905 141</b>
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 348
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>950 348</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>56 657 414</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>56 657 414</b>

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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

(H-ban)

száma	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	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	2 066 559	1 880 947	2 034 625	1 880 947	1 880 947	1 880 947	1 880 947	23 838 714
-	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 243	96 241	96 241	1 863 452	123 540	123 540	123 540	330 683					2 853 480
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	437 992	251 099	251 099	251 099	251 099	251 097	3 200 079
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	24 905 141												
8.	Előző évi pénzeszközök													
9.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	27 319 042	25 915 113	26 035 932	26 746 682	26 303 200	25 812 318	25 239 539	24 725 888	6 075 466	5 144 986	3 953 922	3 114 686	56 657 414
	<b>Bevételek összesen:</b>													
	<b>Kiadások</b>													
10.	személyi juttatások	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 205 117	1 406 903	1 406 903	1 406 903	1 406 902	1 205 117	1 205 117	1 205 112	15 268 542
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	193 012	193 012	193 012	193 011	174 320	174 320	174 326	2 166 613
12.	dologi kiadások	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 289 811	1 362 643	1 362 643	1 362 643	1 362 648	16 278 889
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		2 700							58 980
-	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													
-	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	950 348												950 348
-	vészcsoportok vásárlása													
19.	átalános tartalék													
20.	céltartalék													
	<b>Kiadások összesen</b>	3 817 828	3 223 080	3 470 360	2 884 680	2 932 080	3 015 258	3 130 058	21 712 468	3 062 556	3 323 080	2 971 280	3 114 686	56 657 414
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	23 501 214	22 692 033	22 565 572	23 862 002	23 371 120	22 797 060	22 109 481	3 013 420	3 012 910	1 821 876	982 642		

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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**  
**2023. év**

( Ft-ban)

Sor- szám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01.	Általános tartalék	-	18 512 942
02.	Általános tartalék összesen:	-	18 512 942
03.	Felhalmozási tartalék		
04.	Felhalmozási célú céltartalék összesen:	-	-
05.	Mindösszesen:	-	18 512 942