

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 23.)) 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 32.076.192 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 54.570.485 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 56.981.333 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 56.981.333 Ft-ban,
- állapítja meg.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 32.076.192 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2023. évi 54.570.485 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 15.568.541 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.190.533 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”

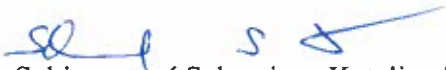
4. §

- (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. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2023. november 22.


/: Schimmerné Schweiger Katalin :/
polgármester



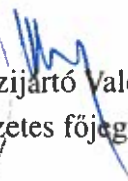

/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Porpác, 2023. november 23.




/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2023. évre

1.	BEVÉTELEK:				
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			27 016 113	Ft
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének támogatása	23 915 553	Ft		
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 100 560	Ft		
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				Ft
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			1 860 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			3 200 079	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:			32 076 192	Ft
2.	KIADÁSOK:				
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			54 570 485	Ft
	ebből:				
2.1.1.	Személyi juttatások	15 568 541	Ft		
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 190 533	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		
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:			56 981 333	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	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			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	100,0
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	13 403 085	12 533 085	93,5
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	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		384 198	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	169 860	0	0,0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 085 640	8 742 468	108,1
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	2 640 000	116,3
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 640 000	116,3
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	23 758 725	23 915 553	100,7
V. Egyéb működési támogatások (iparűzési adó elszámolása)			
Közmunka támogatás		1 029 965	

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	
Egyéb működési támogatások összesen	1 863 452	3 100 560	166,4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	25 622 177	27 016 113	105,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	25 622 177	27 016 113	105,4
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:			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
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 ÁFA-ja	538 741	538 741	100,0
5. ÁFA visszatérülés teljesítése	479 107	479 107	100,0
6. Vagyonértékelés		186 893	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 013 186	3 200 079	106,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 495 363	32 076 192	105,2
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	56 981 333	155,3

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 b ő l			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	207 143	207 143			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 915 553	23 915 553			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 905 141	24 905 141			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 029 965	1 029 965			
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.		Összesen	56 981 333	56 160 199	821 134		-

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

sor szám	kömánya ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										finanszírozási kiadások				álla- n- dó fogl. Lel- szám
				működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				
				Munka- latot 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.	hitelőr- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 480 498	7 106 743	987 493	2 495 720	250 600	18 512 942	29 353 498	127 000				127 000				
2.	013320	Köztisztelő-fenntartás és működtetés	251 255		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	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	110 104			110 104			110 104				0					
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 147 965	1 061 000	68 965	18 000			1 147 965									
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	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	Köztisztítás	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 községgazdálkodási 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	28 080	974 190			1 242 270	381 000			381 000					
15.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 905 809	3 250 800	567 695	2 087 314			5 905 809									
16.	104037	Intézményen kívüli gyermekellátás	0			0			0									
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
18.	107051	Szociális ellátás	2 442 410			2 442 410			2 442 410									
19.	107055	Felügyeleti szolgálat	8 066 405	3 909 998	538 300	2 665 607			7 113 905	952 500			952 500					
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 710 000						1 710 000									
21.		Összesen	56 981 333	15 568 541	2 190 533	16 278 889	309 580	18 512 942	54 570 485	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)
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 480 498	28 951 970	528 528	
2.	013320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés	251 255	251 255		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	964 028	964 028		
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 300	45 300		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	110 104	110 104		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 147 965	1 147 965		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	217 634	217 634		
10.	064010	Köztisztaság	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	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 905 809	5 082 718	823 091	
16.	094260	Halgazdálkodás és oktatási ösztöndíjak, egyéb juttatások	-			
17.	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	-			
18.	104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			
19.	107051	Szociális étkeztetés	2 442 410	2 442 410		
20.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	8 066 405	7 810 405	256 000	
21.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	1 710 000	1 710 000		
22.		Összesen	56 981 333	55 373 714	1 607 619	-

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	23 915 553
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 100 560
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	

	Működési bevételek összesen	32 076 192
--	------------------------------------	-------------------

5. Személyi juttatások	15 568 541
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 190 533
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

	Működési kiadások összesen	54 570 485
--	-----------------------------------	-------------------

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:	32 076 192
	Önkormányzat kiadásai összesen:	56 030 985

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:	56 981 333
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	56 981 333

FORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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

(Ft-ban)

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	1 880 947	2 034 628	1 919 366	1 919 367	1 880 947	1 880 947	23 915 553
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 243	96 241	96 241	1 863 452	123 540	123 540	123 540	330 683	123 540	123 540			3 100 560
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													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-
8.	egyetlen felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 905 141												24 905 141
9.	előző évi pénzügyiadvány igénybevétele	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	
	Bevételek összesen:	27 319 042	25 915 113	26 035 932	26 746 682	26 303 200	25 812 318	25 239 539	24 725 888	6 237 425	5 306 916	3 953 922	3 114 686	56 981 333
	Kiadások													
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	1 556 901	1 355 117	1 205 117	1 205 112	15 568 541
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 320	174 320	174 320	174 320	174 320	193 012	193 012	193 012	204 971	186 280	174 320	174 326	2 190 533
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	125 480	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 belülről			13 680	42 600		2 700	-	-	-	-	-	-	58 980
	- államháztartáson kívülről			43 100										250 600
15.	beruházások		381 000	571 500		140 000		67 500	127 000		381 000			1 460 500
16.	felújítások													-
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről													-
18.	önfinanszírozási kiadások													-
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérülése	950 348												950 348
	- részvevők visszatérülése													-
19.	átvitelnek jutalek								18 512 942					18 512 942
20.	ellátások													-
	Kiadások összesen	3 817 828	3 223 080	3 470 360	2 884 680	2 932 080	3 015 258	3 130 058	21 712 468	3 224 515	3 485 040	2 971 280	3 114 686	56 981 333
	Bevételek és kiadások egyenlege	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