

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 31.342.574 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 54.559.318 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -23.216.744 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.891.278 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -1.891.278 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 26.045.231 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 937.209 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 57.387.805 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 57.387.805 Ft-ban,állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát -23.216.744 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.891.278 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 937.209,- Ft-ban állapítja meg, melyből 926.470 Ft-ot a maradvány igénybevételeivel, 10.739 Ft-ot finanszírozási bevétellel fedez.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 31.342.574 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 26.045.231 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

- „(1)) Az önkormányzat 2024. évi 54.559.318 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból
- a) személyi juttatások 16.620.664 Ft
 - b) munkáltatót terhelő járulékok 2.365.195 Ft
 - c) dologi kiadások 18.823.865 Ft
 - d) ellátottak juttatásai 2.183.000 Ft
 - e) egyéb működési kiadások 416.850 Ft) tartalékok 14.149.744 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. 8. 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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2024. december 10.


/ : Schimmerné Schweiger Katalin: /
polgármester




/ : Dr. Szijártó Valéria: /
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2024. december 11.




/ : Dr. Szijártó Valéria: /
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet a 3/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024. évre

1. BEVÉTELEK:		
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		26 263 793 Ft
ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 701 012 Ft	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 781 Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 860 000 Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 218 781 Ft
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	0 Ft	
-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
1.6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	Ft	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft	
1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31 342 574 Ft
2. KIADÁSOK:		
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		54 559 318 Ft
ebből:		
2.1.1. Személyi juttatások	16 620 664 Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 365 195 Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	18 823 865 Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	2 183 000 Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	416 850 Ft	
Tartalékok	14 149 744 Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 891 278 Ft
ebből:		
2.2.1. Beruházások	1 891 278 Ft	
2.2.2. Felújítások	0 Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	Ft	
2.2.4. Tartalék	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		937 209 Ft
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	937 209 Ft	
befektetési célú részesedések vásárlása	Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 387 805 Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-26 045 231 Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 045 231 Ft
4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 034 492 Ft	
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (tárgy évi)	10 739 Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		0 Ft

2. sz. melléklet a 3/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

TERVEZET
POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. 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	1 031 935	102,6
Kiegészítő támogatás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	603 000	603 000	100,0
Kiegészítő támogatás	2 550 000	1 310 000	
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 262	352 280	211,9
bd. közutak fenntartásának támogatása	725 445	743 999	102,6
Kiegészítő támogatás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
ebből: beszámítás		168 804	
Kiegészítő támogatás			
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600	15 691	51,3
Kiegészítő támogatás			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	13 403 085	12 547 287	93,6
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 694 948	2 175 000	80,7
3.			
a. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	542 480	594 020	109,5
Kiegészítő támogatás	48 000		
b. Falugondnoki szolgálat	4 590 600	6 047 200	131,7
Kiegészítő támogatás	551 700		
c. Ágazati pótlék		371 387	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	168 720	0	0,0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 596 448	9 187 607	106,9
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
- kiegészítő támogatás		696 118	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 966 118	130,7
V. Egyéb működési támogatások (iparűzési adó elszámolása)			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	24 269 533	24 701 012	101,8

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Közmunka támogatás		1 562 781	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 562 781	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	24 269 533	26 263 793	108,2
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	870 331	134,6
2. Szociális étkeztetés térítési díja	1 234 920	1 079 102	87,4
3. Víziközmű használati díj	113 856	186 893	164,1
4. Kiszámlázott ért.termék,szolgáltatás ÁFÁ-ja	538 741	565 586	105,0
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	497 107	516 869	104,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 031 186	3 218 781	106,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 160 719	31 342 574	107,5
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		26 034 492	
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 194 354	26 034 492	420,3
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
2. Áht-n belüli megelőlegezések (tárgy évi)		10 739	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 194 354	26 045 231	420,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 355 073	57 387 805	162,3

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2024. év

adatok Ft-ban

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b ből		
				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	24 711 751	24 711 751		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 034 492	26 034 492		
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 562 781	1 562 781		
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	276 082	276 082		
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 105 320		1 105 320	
7.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-			
8.	107051	Szociális étkeztetés	1 837 379	1 837 379		
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 860 000	1 860 000		
10.		Összesen	57 387 805	56 282 485	1 105 320	-

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2024. év

sor szám		kömánya r s z s z á m	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k o r s z á m										adatok Ft-ban						
					működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások						
					személyi juttatások	Munkáltat ói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	AHT-n belüli megelőleg, visszaliz.	hitelőr lesztés	része sedés vásár lása	finanszírozá si kiadások összesen:	állan dó logi. Lét szám		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 038 315	6 919 600	973 752	2 970 812		369 450	14 149 744	25 383 358	654 957				654 957						
2.	013320	Köztisztasági-kezelés és működtetés	409 389			409 389															
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	937 209																937 209		
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	47 400						47 400												
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400				152 400														
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 719 843	1 600 800	104 053	14 990															
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önkormányzati) begyűjtése, szállítása, ártóanyagok elhelyezése	15 240			15 240															
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932															
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	274 189			274 189															
10.	064010	Köztisztasági-kezelés	2 546 534			2 546 534															
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 587 500				1 587 500														
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 104 772				1 083 639					21 133							21 133		
13.	072111	Háziorvosi ellátás	226 924				147 234					79 690							79 690		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 586 588	240 000	28 080	937 508						381 000							381 000		
15.	082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 289 279	3 862 000	739 539	2 687 740															
16.	107051	Szociális ellátás	2 487 608				2 487 608														
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	8 563 683	3 998 264	519 771	3 291 150													754 498		
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2 183 000																		
19.		Összesen	57 387 805	16 620 664	2 365 195	18 823 865	2 183 000	416 850	14 149 744	54 559 318	1 891 278	0	0	1 891 278	937 209			937 209	2		

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI

2024. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 038 315	25 562 501	475 814	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	409 389	409 389		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	937 209	937 209		
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	47 400	47 400		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 719 843	1 719 843		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítás, átrakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	274 189	274 189		
10.	064010	Közüvilágítás	2 546 534	2 546 534		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 587 500	1 587 500		
12.	066020	Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 104 772	1 104 772		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	226 924	226 924		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 586 588	1 586 588		
15.	082092	Közüművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 289 279	6 125 200	1 164 079	
16.	107051	Szociális étkeztetés	2 487 608	2 487 608		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	8 563 683	8 563 683		
18.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	2 183 000	713 000	1 470 000	
19.		Összesen	57 387 805	54 277 912	3 109 893	-

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2024. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</u>	
1.	<u>általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	320 612
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 565
	Összesen:	407 177
1.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Hivatal épület mögötti kerítés)	195 103
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 677
	Összesen:	247 780
2.	<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	16 640
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 493
	Összesen:	21 133
2.	<u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	62 748
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 942
	Összesen:	79 690
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
4.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</u>	
4.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon falugondnok részére)	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	Összesen:	127 000
4.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 db laptop, 1 db nyomtató)	446 850
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
	Összesen:	567 500
4.3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (MS Office)	47 242
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 756
	Összesen:	59 998
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 891 278

9. melléklet a 3/2024.(II.15.) sz. önkormányzati rendelethez

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
(közgazdasági tagolásban)
2024. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	24 701 012
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 781
2.	Közhatalmi bevételek	1 860 000
3.	Működési bevételek	3 218 781
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	31 342 574
5.	Személyi juttatások	16 620 664
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 365 195
7.	Dologi kiadások	18 823 865
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 183 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 400
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	369 450
	- tartalékok	14 149 744
	Működési kiadások összesen	54 559 318

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

1 891 278

14. Felújítások

-

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	1 891 278
	Önkormányzat bevételei összesen:	31 342 574
	Önkormányzat kiadásai összesen:	56 450 596

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 034 492
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	10 739
	Finanszírozási bevételek összesen:	26 045 231
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	937 209
19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	937 209
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	57 387 805
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	57 387 805

10. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TERVEZET
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	(Ft-ban)												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 377 877	2 007 878	2 333 996	2 007 880	2 007 879	2 007 878	2 007 879	2 007 879	2 007 877	1 995 071	1 969 459	1 969 459	24 701 012
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071		1 562 781
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közhatalmi bevételek			930 000						930 000				1 860 000
4.	működési bevételek	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 231	268 231	268 231	3 218 781
5.	felhalmozási bevételek													
6.	működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházi kívülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	26 034 492												26 034 492
	- államháztartáson belüli megelőlegezések													
9.	Előző havi maradvány	28 822 672	27 042 102	26 883 261	25 361 484	24 511 335	9 195 515	8 177 440	7 075 762	7 055 611	6 072 305	4 915 543	3 523 622	57 387 805
	Bevételek összesen:													
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	1 402 784	1 402 784	1 402 784	1 402 784	1 402 783	1 402 784	1 402 781	1 402 783	1 402 782	1 391 449	1 368 783	1 235 383	16 620 664
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 681	198 681	198 681	198 681	198 682	198 681	198 685	198 682	198 681	197 208	194 262	185 590	2 365 195
12.	dologi kiadások	1 551 566	1 551 566	1 720 556	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 587 649	18 823 865
13.	ellátottak juttatásai	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	515 000	515 000	2 183 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belüli	3 950	7 550	47 400		150 000	2 000	85 600		120 350				416 850
	- államháztartáson kívüli		567 998	444 500		165 926	165 926	165 928	100 000		281 000			1 891 278
15.	beruházások													
16.	felújítások													
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belüli													
	- államháztartáson kívüli													
18.	finanszírozási kiadások													
	- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	926 470		10 739										937 209
	- részvessédek vásárlása													
19.	átalános tartalék					14 149 744								14 149 744
20.	előtérletek													
	Kiadások összesen	4 198 751	3 843 879	3 939 960	3 268 331	17 734 001	3 436 257	3 519 860	3 368 331	3 388 679	3 536 523	3 629 611	3 523 622	57 387 805
	bevételek és kiadások egyenlege	24 623 921	23 198 223	22 943 301	22 093 153	6 777 334	5 759 258	4 657 580	3 707 431	3 666 932	2 535 782	1 285 932	-	