

***Porpác Község Önkormányzata  
2020. évi  
kötségvetési rendelet***

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**  
**2020. évre**

1.	<b>BEVÉTELEK:</b>			
1.1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>16 808 897</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 808 897	Ft	
	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	Ft	
1.2.	<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>3 554 316</b>	<b>Ft</b>
1.3.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>1 420 000</b>	<b>Ft</b>
1.4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>2 777 576</b>	<b>Ft</b>
1.5.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>-</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről	-	Ft	
	-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft	
1.6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>-</b>	<b>Ft</b>
	ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		Ft	
	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Ft	
1.7.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>24 560 789</b>	<b>Ft</b>
2.	<b>KIADÁSOK:</b>			
2.1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>21 781 098</b>	<b>Ft</b>
	ebből:			
2.1.1.	Személyi juttatások	8 098 136	Ft	
2.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	1 618 034	Ft	
2.1.3.	Dologi kiadások	10 473 703	Ft	
2.1.4.	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások	1 420 000	Ft	
2.1.5.	Egyéb működési kiadások	171 225	Ft	
2.2.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>6 773 906</b>	<b>Ft</b>
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	4 324 406	Ft	
2.2.2.	Felújítások	2 449 500	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Ft	
2.2.4.	Tartalék		Ft	
2.3.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>672 355</b>	<b>Ft</b>
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355	Ft	
	befektetési célú részesedések vásárlása		Ft	
2.4.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>29 227 359</b>	<b>Ft</b>
3.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>		<b>- 4 666 570</b>	<b>Ft</b>
4.	<b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>		<b>4 666 570</b>	<b>Ft</b>
5.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>		<b>-</b>	<b>Ft</b>

**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                      392 160                      118,1

e, Falugondnoki szolgálat

3 100 000                      4 250 000                      137,1

5. Gyermekétkeztetés támogatása

c, Rászoruló gyermekek intéznénynen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

99 180

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:**

**5 114 340                      6 507 160                      127,2**

**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**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  
összesen:

15 304 811

16 808 897

109,8

-2-

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2019. év	tervezett előirányzat 2020. év	változás %-a
<b>II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
1. egyszeri gyermekvédelmi nem pénzbeni támogatás	65 000		0,0
2. közfoglalkoztatottak munkabér támogatása			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	65 000	-	0,0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>15 369 811</b>	<b>16 808 897</b>	<b>109,4</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
<b>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei</b>			
2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. Működési célú kiegészítő			
1. támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	-	-	
<b>2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
1. Ívóvízminőség javítása KEOP támogatása	57 502 275	3 374 361	5,9
2. Ívóvízminőség javítása pályázat 10 %önrész támogatása	3 069 605	179 955	5,9
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen:	60 571 880	3 554 316	5,9
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>60 571 880</b>	<b>3 554 316</b>	<b>5,9</b>
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	110 000	210 000	190,9
<b>1. Értékesítési és forgalmi adók</b>			
1. helyi iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	100,0
<b>2. Gépjárműadók</b>			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	100,0
<b>4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000	5 000	100,0
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>107,6</b>
<b>IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
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. Víziközmű használati díj		84 640	
4. Kiszámlázott ért.termék, szolgáltatáa ÁFÁ-ja	365 592	330 944	
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	16 582 383	1 220 916	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 992 809</b>	<b>2 777 576</b>	<b>15,4</b>
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

**ÖSSZESEN:**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

-	-	
<b>95 254 500</b>	<b>24 560 789</b>	<b>25,8</b>

**VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

**1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 656 758	4 666 570	<b>281,7</b>
--	-----------	-----------	--------------

2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

<b>1 656 758</b>	<b>4 666 570</b>	<b>281,7</b>
------------------	------------------	--------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

<b>96 911 258</b>	<b>29 227 359</b>	<b>30,2</b>
-------------------	-------------------	-------------

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

adatok Ft-ban

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel 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	-			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 808 897	16 808 897		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 666 570	4 666 570		
4.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	4 644 327	4 644 327		
5.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	821 134		821 134	
6.	104051	Gyermekevédelmi pénzbene és természetbeni ellátások	-			
7.	107051	Szociális étkeztetés	866 431	866 431		
8.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 420 000	1 420 000		
9.		<b>Összesen</b>	<b>29 227 359</b>	<b>28 406 225</b>	<b>821 134</b>	<b>-</b>



PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN  
2020. év

adatok Ft-ban

s o r s z á m	kormányza ti 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	<i>működési kiadás összesen:</i>	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá si kiadások	<i>felhalmozási kiadások összesen:</i>	ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.	hiteltör- lesztés	része- sedés vásár- lása	<i>finanszírozá- si kiadások összesen:</i>	
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	Közetmető-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	132 400			132 400			132 400				0					
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	178 955	164 556	14 399				178 955									
6.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakás	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	Közüvilágítás	749 300			749 300			749 300									
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 420 590	200 000	35 100	2 735 990			2 971 090		2 449 500		2 449 500					
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 pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0									
16.	107051	Szociális étkeztetés	1 254 871			1 254 871			1 254 871									
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	4 250 000	2 474 000	447 950	928 050			3 850 000	400 000			400 000					1
18.	107060	Egyéb szociális pénbeli ellátások, támogatások	1 785 760			365 760	1 420 000		1 785 760									
19.		Összesen	29 227 359	8 098 136	1 618 034	10 473 703	1 420 000	171 225	21 781 098	4 324 406	2 449 500	0	6 773 906	672 355			672 355	1



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

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI ( ÁLLAMIGAZGATÁSI ) FELADATAINAK KIADÁSAI**  
**2020. év**

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b b ő l		
				kötelező	önként vállalt	állami ( államigazgatási )
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 022 672	6 851 447	171 225	
2.	013320	Közetmető-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	132 400	132 400		
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	178 955	178 955		
5.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakás	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	Közvilágítás	749 300	749 300		
9.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 420 590	5 420 590		
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 juttatások	-			
14.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-			
15.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-			

16.	107051	Szociális étkeztetés	1 254 871	1 254 871		
17.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	4 250 000	4 117 500	132 500	
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 785 760	1 785 760		
19.		<b>Összesen</b>	<b>29 227 359</b>	<b>28 031 407</b>	<b>1 195 952</b>	<b>-</b>

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási kiadásai**  
**2020.év**

(Ft-ban)

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
1.	<b>Eseti társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatások:</b>	
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	
2.	<b>2015. március 01-jétől hatályos Szoc. tr. alapján bevezetésre kerülő települési támogatások:</b>	
2.1.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás	60 000
2.2.	Települési tanévkedési támogatás	200 000
2.3.	Rendkívüli települési támogatás	60 000
		<b>320 000</b>
3.	<b>A Képviselő-testület döntésén alapuló szociális ellátások:</b>	
3.1.	Időskorúak támogatása	410 000
3.2.	Időskorúak egyszeri támogatása( év végi)	410 000
3.3.	Gyermekek egyszeri támogatása ( év végi)	200 000
3.4.	Újszülöttek támogatása	80 000
		<b>1 100 000</b>
	<b>Működési célú szociális támogatások összesen:</b>	<b>1 420 000</b>

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**  
**2020. év**

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat
---------	------------	--------------------------

**1. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**  
**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE**

1.1.1.	Vasi Volán részére működési hozzájárulás	85 600
1.1.2.	Kistérségi tagdíj	41 100
1.1.3.	Sághegy LEADER tagdíj	13 700
1.1.4.	TÖOSZ tagdíj	3 425
1.1.5.	Kistérségi társulásnak orvosi ügyelethez	27 400

**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN: 171 225**

**EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 171 225**

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**  
**2020. év**

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat ( Ft)
1.	<b>063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás</b>	
1.1.	Porpác,Bögöt ívóvízminőség-javtása pályázat építési munkák költségei	3 606 906
	<b>Összesen:</b>	<b>3 606 906</b>
2.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
2.1.	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	250 000
2.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500
	<b>Összesen:</b>	<b>317 500</b>
3.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</b>	
3.1.	Egyéb informatikai eszköz, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	314 961
3.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039
	<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 324 406</b>

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**  
**2020. év**

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
1.	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	
1.1	TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezetése pályázat tervdokumentáció	1 928 740
1.1.1.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 760
	<b>Összesen:</b>	<b>2 449 500</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 449 500</b>

**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   | 16 808 897 |
|    | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | -          |
| 2. | Közhatalmi bevételek  | 1 420 000  |
| 3. | Működési bevételek  | 2 777 576  |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök   |            |
|    | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |            |
|    | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |            |

	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 006 473</b>
--	------------------------------------	-------------------

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások  | 8 098 136  |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 1 618 034  |
| 7. | Dologi kiadások  | 10 473 703 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 420 000  |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások   |            |
|    | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               |            |
|    | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |            |
|    | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 171 225    |
|    | - tartalékok   |            |

	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>21 781 098</b>
--	-----------------------------------	-------------------

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

## 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

	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 554 316</b>
--	--	------------------

13. Beruházások 4 324 406

14. Felújítások 2 449 500

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

- Tartalékok ( felhalmozási célú )

	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 773 906</b>
--	---------------------------------------	------------------

	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>24 560 789</b>
--	---	-------------------

	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>28 555 004</b>
--	--	-------------------

## III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 666 570
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 666 570</b>
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	672 355
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>672 355</b>
	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>29 227 359</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>29 227 359</b>



PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(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	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 741	1 400 746	16 808 897
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													-
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						3 554 316							3 554 316
3.	közhatalmi bevételek		30 000	350 000	100 000	40 000	30 000	40 000	80 000	470 000	90 000	140 000	50 000	1 420 000
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						3 554 316							
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	498 541	4 168 029											4 666 570
9.	Előző havi maradvány		403 041	4 637 324	4 580 978	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	6 619 529	6 313 183	6 292 497	13 300 443	9 389 726	6 739 540	6 662 054	6 699 368	6 358 682	6 065 715	29 227 359
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	646 363	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 433	677 443	8 098 136
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 987	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 458	135 467	1 618 034
12.	adókiadások	210 000	733 060	733 060	830 000	900 000	1 100 000	1 008 000	839 000	797 000	1 100 000	933 094	1 290 489	10 473 703
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 belülre							-	-		-	-	-	-
	- államháztartáson kívülre	21 000		42 600			13 125	42 000	27 500	25 000				171 225
15.	beruházások			400 000			3 606 906		317 500					4 324 406
16.	felújítások							2 449 500						2 449 500
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülre													
	- államháztartáson kívülre													
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	1 692 891	1 762 891	5 582 922	4 362 391	2 179 691	1 684 891	2 112 891	1 975 185	2 511 399	29 227 359
	bevételek és kiadások egyenlege	403 041	4 637 324	4 580 978	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	

**Porpác község Önkormányzata**  
**részvényei, részesedései, értékpapírai**  
**2019. december 31.**

**1. Részvények, részesedések**

**1.1. 25% alatti részesedés:**

1.1.1.	VASI-VÍZ Rt.	1 599 000	Ft
	<b>Részesedések, részvények mindössze</b>	<b>1 599 000</b>	<b>Ft</b>

**PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
 2020. év

**A. helyi adónál biztosított közvetett támogatások**

**1. Iparűzési adó**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
										-
<b>Összesen:</b>			-							-

**2. Méltányossági eljárás**

- fizetési halasztás	-	Ft
- részletfizetés		Ft
- elengedés		Ft
összesen:	-	Ft

**2. Gépjárműadó**

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
költségvetési szerv, társadalmi szervezet	Gjt. 5.§.a-b.pont		79							79
egyház	Gjt. 5.§. d. pont									-
súlyos mozgáskorlátozottak	Gjt. 5.§. f. pont									-
adóalanyok				Gjt. 6.§. (2) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6.§.(3) bek.						-
adóalanyok				Gjt. 6.§.(2) bek.		10				10
adóalanyok				Gjt. 6.§. (3) bek.						-
<b>Összesen:</b>			<b>79</b>			<b>10</b>				<b>89</b>

#### B. Egyéb közvetett támogatások

**1.helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény mentesség összege**

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény ( Ft)	összesen ( Ft)
magánszemély	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>				-

**2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege**

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény ( Ft)	összesen ( Ft)
magánszemélyek		-		
<b>Összesen:</b>		-	-	-

**3. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény ( Ft)	összesen ( Ft)
magánszemélyek		-		
<b>Összesen:</b>			0	0

**4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege**

A támogatás kedvezményezettje	kedvezmény jogcíme	havi kedvezmény (Ft)	éves kedvezmény ( Ft)	összesen ( Ft)
magánszemélyek		-		
<b>Összesen:</b>			0	0

**Porpác község Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek bemutatása  
2021-2023. év**

( Ft-ban)

sor- szám	megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2020.	2021.	2022.	
			év		
1.	helyi adók	1 410 000	1 410 000	1 410 000	4 230 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000	10 000	10 000	30 000
6.	kezeség- illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülések				
7.	<b>önkormányzat saját bevételei:</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>4 260 000</b>
8.	<b>saját bevételek 50 %-a</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>2 130 000</b>
9.	felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak aktuális tőketartozása				
10.	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala				
11.	váltó kibocsátása				
12.	pénzügyi lízing megkötése				
	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi				
13.	szerződés				
14.	háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,				
15.	<b>fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>2 130 000</b>