

**Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

Kislippó Polgármestere Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, 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 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a tárgyévi költségvetési bevételeit 46.613.405 forintban, ezen belül a működési költségvetési bevételeit 46.613.405 forintban és a felhalmozási költségvetési bevételeit nulla forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadását 76.006.765 forintban, ezen belül

a) a működési költségvetési kiadását 52.277.759 forintban állapítja meg. A működési költségvetési kiadáson belül a személyi juttatásokat 13.979.936 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 13.979.936 forintban, a dologi kiadásokat 19.123.593 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.200.000 forintban, az egyéb működési kiadásokat 15.967.745 forintban

b) a felhalmozási költségvetési kiadását 20.076.103 forintban, ezen belül a beruházások előirányzatát 14.605.705 forintban, a felújítások előirányzatát 5.470.398 forintban és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát nulla forintban állapítja meg.

c) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát nulla forintban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát 26.393.360 forintban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület előző év felhasználható pénzmaradványát 26.393.360 forintban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási célú műveletek bevételeit nulla forintban, a finanszírozási célú műveletek kiadását 552.903 forintban állapítja meg.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Kislippó község képviselő testületének 1/2020 (II.21.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyarbóly, 2021. május 19.



Fürdő Zoltán  
polgármester



dr. Szarkándi Zita  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon és település honlapján 2021. május 20-án kihirdetésre került.

Horváth Szabina aljegyző



„2. melléklet

## 2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 785 671	5 785 671
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 236 904	6 646 560
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 083 884
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		742 950
Elszámolásból származó bevételek		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>13 822 575</b>	<b>15 259 065</b>
Elvonások és befizetések bevételei		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	116 045	3 720 878
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>13 938 620</b>	<b>18 979 943</b>

<b>államháztartáson belülről</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 049 462
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>9 049 462</b>
Magánszemélyek jövedelemadói		
Társaságok jövedelemadói		
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
Vagyoni típusú adók	1 250 000	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	14 500 000
Fogyasztási adók		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
Gépjárműadók	800 000	800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>15 050 000</b>	<b>16 550 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 050 000</b>	<b>16 550 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	2 034 000	2 034 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
Tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb működési bevételek		
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 034 000</b>	<b>2 034 000</b>
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson		

kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 022 620</b>	<b>46 613 405</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22

„3. melléklet

## 2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 984 950	11 443 984
Normatív jutalmak		
Céljuttatás, projektprémium		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások	250 000	250 000
Ruházati költségtérítés		
Közlekedési költségtérítés	180 000	180 000
Egyéb költségtérítések		
Lakhatási támogatások		
Szociális támogatások		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		310 752
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 414 950</b>	<b>12 184 736</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	1 795 200	1 795 200
Egyéb külső személyi juttatások		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 795 200</b>	<b>1 795 200</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 210 150</b>	<b>13 979 936</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 797 076</b>	<b>2 106 485</b>
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok	2 554 921	4 289 389

beszerzése		
Árubeszerzés		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 554 921</b>	<b>4 289 389</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Közüzemi díjak	2 300 000	2 300 000
Vásárolt élelmezés	705 830	1 205 830
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Közvetített szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	5 971 496	5 987 096
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 977 326</b>	<b>9 492 926</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propagandakiadások		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 408 815	3 592 268
Fizetendő általános forgalmi adó		
Kamatkiadások		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	1 970 000	1 559 010
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 378 815</b>	<b>5 151 278</b>



<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>17 101 062</b>	<b>19 123 593</b>
Társadalombiztosítási ellátások		
Családi támogatások		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	1 200 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek		
Elvonások és befizetések		38 120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 052 704	1 343 704
Árkiegészítések, ártámogatások		
Működési célú visszatérítendő kölcsonök nyújtása áht-n kívülre		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		270 000
Tartalékok	24 310 267	14 315 921
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 362 971</b>	<b>15 967 745</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 918 802
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		66 929

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 514 825
Részesedések beszerzése		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 105 149
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>14 605 705</b>
Ingatlanok felújítása		4 307 400
Informatikai eszközök felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 162 998
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>5 470 398</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 671 259</b>	<b>72 453 862</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	913 490	913 490
<b>Finanszírozási összesen</b>	<b>913 490</b>	<b>913 490</b>



„4. melléklet

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

	A	B	C	D	E
	<b>Kiadás/bevétel megnevezése</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Többlet</b>	<b>Hiány</b>
1	Működési költségvetési bevétel	46 613 405			
2	Működési költségvetési kiadás		52 377 759		5 764 354
3	Működési többlet/hiány				
4	Felhalmozási költségvetési bevétel		20 076 103		
5	Felhalmozási költségvetési kiadás				
6	Felhalmozási többlet/hiány				20 076 103
7	Finanszírozási bevétel				
8	Finanszírozási kiadás		552 903		552 903
9	<b>Összesen</b>	<b>46 613 405</b>	<b>73 006 765</b>	<b>0</b>	<b>26 393 360</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>	26 393 360			
11	Tervezett költségvetési maradvány			0	
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>26 393 360</b>			
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges				

\*\*

„6. melléklet

## 2020. évi költségvetés felhalmozási kiadások, felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK					Eredeti	Módosított
					Előirányzat	
Járda aszfaltozás						5 470 398
<b>Összesen</b>					<b>0</b>	<b>5 470 398</b>
BERUHÁZÁSOK						
Temető						11 771 878
Nyomtató beszerzés						85 000
Pingpong asztal beszerzés						60 990
Makitaütvecsavarozó						59 891
Fűnyíró beszerzés						100 000
Intézménytábla, utcanév tábla beszerzés						209 296
Falutábla						84 000
Defibrillátor						400 000
Traktor előleg						1 834 650
<b>Összesen</b>					<b>0</b>	<b>14 605 705</b>
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK						
					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>						
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS						

							0		
<b>Összesen</b>									
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS</b>									
<b>Összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási tartalék</b>									
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							<b>0</b>	<b>20 076 103</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>2020. ÉV</b>									
<b>TÁMOGATÁSOK</b>						<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>		
						<b>Előirányzat</b>			
<b>Összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>Összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL</b>									
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés								419 812	

Magyar Falu Program közterület karbantartása							8 629 650
<b>Összesen</b>						<b>0</b>	<b>9 049 462</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>Összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY</b>							
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel							
<b>Összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						<b>0</b>	<b>9 049 462</b>

”

„7. melléklet

## 2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	13 822 575	15 259 065		Személyi juttatások	10 210 150	13 979 936	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 045	3 720 878		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 797 076	2 106 485	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 049 462		Dologi kiadások	17 101 062	19 123 593	
Vagyoni típusú adók	1 250 000	1 250 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	
Termékek és szolgáltatások adói	13 800 000	15 300 000		Egyéb működési célú kiadások	25 362 971	15 967 745	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások		14 605 705	
Működési bevételek	2 034 000	2 034 000		Felújítások		5 470 398	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							



<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 022 620</b>	<b>46 613 405</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 671 259</b>	<b>72 453 862</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>25 201 542</b>	<b>26 393 360</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>552 903</b>	<b>552 903</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 224 162</b>	<b>73 006 765</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 224 162</b>	<b>73 006 765</b>	<b>0</b>

55

Részletes indokolás

**1-3. §, 1-5. melléklet**

Az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotásakor még nem láthatók teljes egészében az előirányzatok, ezért azokat évközben, de a költségvetési év zárásakor a tényadatoknak megfelelően módosítani szükséges.