

1. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

### Kislippó Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kislippó Községi Önkormányzat	Kislippó, Kossuth u. 70.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

## KISLIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 786 486		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 551 960		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>14 608 446</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	443 630		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>443 630</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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
<b>Jövedelemadók</b>			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	1 250 000		
Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000		
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>14 250 000</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 250 000</b>		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	600 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
<b>Működési bevételek</b>	<b>600 000</b>		
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</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>		
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>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 902 076</b>		

### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 129 984		
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>34 129 984</b>		

KISLIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 109 696		
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektpremium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	250 000		
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés	180 000		
Egyéb költségtérítések			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 539 696</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai	1 795 200		
Egyéb külső személyi juttatások			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 795 200</b>		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 334 896</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 598 087</b>		
Szakmai anyagok beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 662 008		
Árubeszerzés			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 662 008</b>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>220 000</b>		
Közüzemi díjak	2 605 000		
Vásárolt élelmezés	650 000		
Bérleti és lízing díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	7 071 496		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 326 496</b>		
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>		

## 3.melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 104		
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	770 000		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 959 104</b>		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>16 167 608</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		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>		
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 418 548		
Árkiegészítések, ártámogatások			
Kamattámogatások			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Tartalékok	22 714 574		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 133 122</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 060 244		
Részesedések beszerzése	1 953 766		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>Beruházások</b>	<b>9 014 010</b>		
Ingatlanok felújítása			
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 447 723</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	584 337		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>584 337</b>		

4. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása**

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	29 902 076			
2	Működési költségvetési kiadás		54 433 713		
3	Működési többlet/hiány				24 531 637
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		9 014 010		
6	Felhalmozási többlet/hiány				9 014 010
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		584 337		584 337
9	<b>Összesen</b>	<b>29 902 076</b>	<b>64 032 060</b>	<b>0</b>	<b>34 129 984</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>	<b>34 139 984</b>			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>34 139 984</b>			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

**Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai**

Megnevezés	2020	2021	2022
Összesen			

|



**KISLIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
Traktor beszerzés	6 795 000		
Pótkocsi, hótoló lap	1 219 000		
Aprítékoló gép	1 000 000		
<b>Összesen</b>	<b>9 014 000</b>		
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>			
	<b>0</b>		
<b>Összesen</b>			
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>			
	<b>0</b>		
<b>Összesen</b>			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS</b>			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási tartalék			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 014 000</b>		

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**2021. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>			
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		

7.melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**KISLIPPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**20201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
	Előirányzat	Módosított			Előirányzat	Módosított	
Önkormányzatok működési támogatásai	14 608 446			Személyi juttatások	10 334 896		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 630			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 598 087		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	16 167 608		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000		
Termékek és szolgáltatások adói	14 250 000			Egyéb működési célú kiadások	25 133 122		
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	9 014 010		
Működési bevételek	600 000			Felújítások	0		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	29 902 076	0	0	Költségvetési kiadások összesen	63 447 723	0	0
Finanszírozási bevételek	34 129 984			Finanszírozási kiadások	584 337		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 032 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 032 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	<b>megnevezés</b>													
1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel													
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	1 795 200	278 256					2 073 456	14 608 446	600 000				14 608 446
3	Egyéb önkormányzati feladatellátás	2 108 800	327 884	9 502 900		9 014 010		20 953 594						600 000
4	Közműünelődés	1 128 400	196 630	3 371 850				4 694 880						0
5	Egyéb szociális támogatás			1 638 708	1 200 000			2 838 708						0
6	Közfoglalkoztatás	978 360	151 646					1 130 006					443 630	443 630
7	Intézményen kívüli étkeztetés			127 000				127 000						0
8	Falugondnoki szolgálat	4 326 136	643 671	1 527 150				6 496 957						0
9	Tartalék						22 714 574	22 714 574						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom. funkcióra nem sorolható bevételei							0			13 125 000			14 250 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 002 885	3 002 885					34 129 984	34 129 984
13								0						0
14								0						0
15	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>10 334 896</b>	<b>1 598 087</b>	<b>18 167 608</b>	<b>1 200 000</b>	<b>9 014 010</b>	<b>25 717 459</b>	<b>64 032 060</b>	<b>14 608 446</b>	<b>600 000</b>	<b>13 125 000</b>	<b>443 630</b>	<b>34 129 984</b>	<b>64 032 060</b>

<b>Állami feladat</b>														
15														
16		0						0						0
17	<b>Állami feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Önként vállalt feladatok</b>													
19	Civil szervezetek támogatása				0			0						0
21								0						0
22	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Mindegyeszesen:</b>	<b>10 334 896</b>	<b>1 598 087</b>	<b>18 167 608</b>	<b>1 200 000</b>	<b>9 014 010</b>	<b>25 717 459</b>	<b>64 032 060</b>	<b>14 608 446</b>	<b>600 000</b>	<b>13 125 000</b>	<b>443 630</b>	<b>34 129 984</b>	<b>64 032 060</b>

<b>BEVÉTELEK</b> <b>Havi forgalmi adatok</b>	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<b>ÖSSZESEN</b>
Önkormányzati működési támogatásai	14 608 446	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 371	1 217 370	1 217 370	1 217 370	1 217 371	1 217 368	14 608 446
Műk.tám. államháztartáson belülről	443 630		443 630											443 630
Vagyoni típusú adók														0
Termékek és szolgáltatások adói	14 250 000			6 500 000	600 000					5 800 000	1 350 000			14 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	29 902 076	1 267 371	1 711 001	7 767 371	1 867 371	1 267 371	1 267 371	1 267 371	1 267 370	7 067 370	2 617 370	1 267 371	1 267 368	29 902 076
Finanszírozási bevételek	34 129 984	3 853 109	2 825 142		5 668 772	3 268 772	3 268 771	3 268 772	3 268 773	482 784	1 918 772	3 268 772	3 037 545	34 129 984
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 032 060</b>	<b>5 120 480</b>	<b>4 536 143</b>	<b>7 767 371</b>	<b>7 536 143</b>	<b>4 536 143</b>	<b>4 536 142</b>	<b>4 536 143</b>	<b>4 536 143</b>	<b>7 550 154</b>	<b>4 536 142</b>	<b>4 536 143</b>	<b>4 304 913</b>	<b>64 032 060</b>
<b>K I A D Á S O K</b> <b>Havi forgalmi adatok</b>	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<b>ÖSSZESEN</b>
Személyi juttatások	10 334 896	861 241	861 241	861 241	861 241	861 241	861 240	861 241	861 241	861 242	861 241	861 242	861 242	10 334 896
Munkaadót terhelő járulékok	1 598 087	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 174	133 173	1 598 087
Dologi kiadások	16 167 608	1 347 301	1 347 301	1 578 529	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 301	1 347 300	1 347 300	1 116 071	16 167 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	25 133 122	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 427	2 094 426	2 094 426	25 133 122
Beruházások	9 014 010			3 000 000	3 000 000					3 014 010				9 014 010
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	63 447 723	4 536 143	4 536 143	7 767 371	7 536 143	4 536 143	4 536 142	4 536 143	4 536 143	7 560 154	4 536 142	4 536 142	4 304 912	63 447 723
Finanszírozási kiadások	584 337	584 337												584 337
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 032 060</b>	<b>5 120 480</b>	<b>4 536 143</b>	<b>7 767 371</b>	<b>7 536 143</b>	<b>4 536 143</b>	<b>4 536 142</b>	<b>4 536 143</b>	<b>4 536 143</b>	<b>7 560 154</b>	<b>4 536 142</b>	<b>4 536 142</b>	<b>4 304 912</b>	<b>64 032 060</b>





11. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Közvetlen támogatások**

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3		
4		
5	ÁH-n belüli támogatások	2 418 548
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	2 077 548
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat	1 772 568
8		
9	Társulások működési célú támogatása	291 000
10	Siklói Mikrotérség- orvosi ügyelet	291 000
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	50 000
12	Bursa Hungarica támogatás	50 000
13	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>2 418 548</b>

**Közvetett támogatások**

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	<b>Összesen:</b>			

**EU forrásból megvalósuló programok**

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>