

**Kisdér Községi Önkormányzata Alpolgármesterének 1/2021. (III.10.) rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Kisdér Községi Önkormányzata Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira.
- (2) A Kisdér Községi Önkormányzata költségvetésében Kisdér Községi Önkormányzata alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	70 866 531 Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	70 866 531 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
Kiadási főösszegét	
Ebből:	70 866 531 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását	27 041 454 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	43 825 077 Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés bevételei	22 819 884 Ft
----	--	----------------------

aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 383 884 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	635 000 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	1 801 000 Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	0 e Ft
ba)	Felhalmozási bevételek	0 Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	27 041 454 Ft
aa) Személyi juttatások	12 070 560 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	1 647 308 Ft
ac) Dologi kiadások	7 911 167 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	2 386 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	2 372 951 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	43 825 077 Ft
ba) Beruházások	43 825 077 Ft
bb) Felújítások	0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
 - (2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
 - (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
 - (5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
 - (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
 - (7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
 - (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
 - (2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
 - (3) Kisdér Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban a „Szennyvíz beruházást” tervezi.
8. § Az önkormányzat 2021. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény 61. § (4) bekezdése alapján nettó 400.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként –

ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.


Samu Gábor
alpolgármester




Cserdiné Szolga Emma
jegyző

Záradék:

A rendeletet Kisdér Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2021. március 10 napján kihirdettem.


Cserdiné Szolga Emma
jegyző

The seal is identical to the one in the previous block, featuring the text "Kisdér Községi Önkormányzata" and "Baranya megye" around the perimeter, a coat of arms in the center, and the number "2" below it.

Mellékletek:

1. Címrend
2. Kisdér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Kisdér Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Kisdér Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartaléka
7. Kisdér Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.
10. Finanszírozási ütemterv 2021.
11. Kisdér Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Kisdér Községi Önkormányzatának 2021. évi létszámadatai.
14. Kisdér Községi Önkormányzatának 2021. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kisdér Községi Önkormányzata	Kisdér, Petőfi utca 52.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

adatok forintban

A		B		E	
Bételei megnevezése		Önkormányzat		Összesen	
Működési költségvetési bevételek	22 819 884	22 819 884	22 819 884	20 383 884	20 383 884
Működési célú támogatások Áht.-on belülről				16 336 440	16 336 440
Önkormányzatok működési támogatásai				7 201 440	7 201 440
Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				6 865 000	6 865 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.				2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok				0	0
Hejvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
Elvonások és befizetések bevételei				0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések Áht.b.				0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételek	4 047 444	4 047 444	4 047 444	4 047 444	4 047 444
Közhatalmi bevételek				635 000	635 000
Adók				335 000	335 000
Illletek				0	0
Pótlék				0	0
Hozzájárulások				0	0
Bírságok				0	0
Talajterhelési díj				0	0
Más fizetési kötelezettségek				0	0
Működési bevételek	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000
Arv- és készletértékesítés ellenértéke				0	0
Szolgáltatások ellenértéke				940 000	940 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)				510 000	510 000
Ellátási díjak				0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
Államnos forgalmi adó visszatérítése				0	0
Kamatbevételek				1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
Egyéb működési bevételek				0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK				0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				0	0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0	0
Felh.c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0	0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről				0	0
Felhalmozási bevételek				0	0
Immateriális javak értékesítése				0	0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
Részeselek megzúlnéhez kapcsolódó bevételek				0	0
Részeselek értékesítése				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	48 046 637	48 046 637	48 046 637	48 046 637	48 046 637
Befektetési v. forgatási c. hitelevizsontyi megtest.értékpapír kibocs.ért.,bevétele				0	0
Hosszú lejáratú hitelei felvétele				0	0
Rövid lejáratú hitelei felvétele				0	0
Kölcsön felvétele				0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				48 046 637	48 046 637
líranlyó szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési szálan történő jóváírása				0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelevizsontyi megtest.értékpapír kibocs.,ért.,bevétele				0	0
Hosszú lejáratú hitelei felvétele				0	0

Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
Kölcsön felvétele	0	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	
Irányító szervi támogatásokként folytatott támogatás fizetési szlan történő jóváírása	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 866 521	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	#HIVI	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 866 521	

4. melléklet az 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint	
	A	B	C	D	E	
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel	70 866 531				
2	Működési költségvetési kiadás		27 041 454			
3	Működési többlet/hiány				-43 825 077	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		43 825 077			
6	Felhalmozási többlet/hiány				43 825 077	
7	Általános tartalék		0		0	
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		0	
9	Osszesen	70 866 531	70 866 531		0	0
10	Finanszírozás belső forrásból					
11	Tervezett költségvetési maradvány	0			0	
12	Belső forrás összesen:	0				

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

5. melléklet az 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Kisder Község többéves kihatással járó feladatai

				forint	
	A	B	C	D	
	Megnevezés	2022	2023	Összesen	
1	Szennyvíz beruházás	42000000	42000000	84000000	
2	Összesen	42000000	42000000	84000000	

6. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A		B
		forint
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Közutak felújítása	-
3	Épületfelújítás	-
5	Önkormányzat felújításai:	-
9	Felújítások összesen:	-
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előir.
16	Szennyvíz beruházás	43 825 077
17	Közvilágítás bővítés	-
18	Eszközbeszerzés	-
19	Önkormányzat beruházásai	43 825 077
24	Intézményi beruházások összesen:	-
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
29	Felhalmozási kiadások összesen:	-
30	Tartalékok	-
31	Tartalékok	Kiadási előir.
32	Környezetvédelmi Alap	-
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-
34	Általános tartalék	2 320 491
35	Tartalékok összesen	2 320 491

7. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisdér Községi Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft

	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	16 336 440	Személyi juttatások	12 070 560
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	4 047 444	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó	1 647 308
3	Működési bevételek	1 801 000	Dologi kiadások	7 911 167
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 386 000
5	Közhatalmi bevételek	635 000	Egyéb műk.célú kiadások	2 372 951
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	22 819 884	Működési költségvetési kiadások összesen:	26 387 986
7	Működési költségvetési bevételek egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
9	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
10	Működési bevétel összesen:	22 819 884	Működési kiadás összesen:	26 387 986
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	43825077
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	43 825 077
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	43 825 077
20	Összes bevétel	22 819 884	Összes kiadás	70 213 063

-47 393 179

A	B	C	D	Kiadások				H	I	J	Faludaira fordított bevételek				N
				E	F	G					K	L	M		
Feladatok															
megnevezés															
3	Személyi jutalások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Allami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozás bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen		
4	401 574		263 271	0	0	1744609	401 574	263 320	0	0	401 574	401 574	263 320	0	
5	263 271		0			2386000	263 271	0	0	0	0	263 271	0	0	
6	0					0	0	582 120	0	0	0	0	582 120	0	
7	584 200					0	584 200	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	
8	503 232					0	503 232	256 540	0	0	0	540	256 540	0	
9	256 540					0	256 540	0	0	0	0	0	0	0	
10	1 608 900					0	1 608 900	0	0	0	0	0	0	0	
11	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	2 707 200					0	2 707 200	0	0	0	0	0	0	0	
14	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	3 060 000	267 750	443 230			0	3 770 980	0	0	0	296 744	803 536	3 770 980	0	
21	0		100 330			0	100 330	100 000	0	0	0	330	100 330	0	
22	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	2 250 491					0	2 250 491	0	0	0	0	0	0	0	
28	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	129 540					0	129 540	6 749 000	0	0	0	129 540	6 749 000	0	
32	564 527					0	564 527	2 386 000	0	0	0	1 006 610	2 386 000	0	
33	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	9 480 480	1 243 830	12 186 535	0	0	4 130 609	27 041 454	16 336 440	0	6 535 000	4 047 444	6 022 570	27 041 454	0	

9. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási itemterv 2021.

1	A	forint												N
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	1 361 370	16 336 440
6	Egyéb mük.c.tám.áht-on belülről	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	337 287	4 047 444
7	Közhatalmi bevételek	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	25 424	635 000
8	Működési bevételek	150 076	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	150 084	1 801 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kívülről													0
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	48 046 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 046 647
12	Bevételek összesen	1 904 149	49 950 804	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 904 157	1 874 165	70 866 531
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	2 253 454	1 599 996	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 460	26 387 996
15	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	0	43 825 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 825 077
18	Megelőlegezés visszafizetése					653 458								653 458
19	Tartalék felhaszn.													0
20	Kiadások összesen:	2 253 454	46 078 531	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 454	2 253 460	70 866 531
21	Egyenleg /záró pénze./	-349 305	3 872 273	-349 297	-349 297	-349 297	-349 297	-349 297	-349 297	-349 297	-349 297	-349 297	-379 295	

11. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisdér Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A						F
	Megnevezés	B	C	D	E	Összesen	
		Tárgyév	2021	2022	2023		
1	Helyi adók	-	-	-	-	-	
2	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-	-	-	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-	
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-	-	-	-	-	
5	Részvénnyek, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
6	Vállalat értékesítés, privatizáció	-	-	-	-	-	
7	Kezességvállalással Kapcs. megtérülés	-	-	-	-	-	
8	Saját bevételek összesen:	-	-	-	-	-	
9	Saját bevételek 50 %-a	-	-	-	-	-	
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh.köt.	-	-	-	-	-	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	-	-	-	-	-	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	-	-	-	-	-	
13	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-	
14	Adott váltó	-	-	-	-	-	
15	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	
16	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-	
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	-	-	-	-	-	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	-	-	-	-	-	
21	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-	
22	Adott váltó	-	-	-	-	-	
23	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	
24	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-	
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	
26	Fizetési kötelezettség összesen:	-	-	-	-	-	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-	-	-	-	-	

forint

12. melléklet az 1/2021.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A		B	
Támogatott cél	Összeg (Ft)		
1 Támogatott cél			
2 Kulturális és civil alap			
3			
4 Támogatás összesen:			52 460
5 ebből: SKÖT			-
6 Családsegítés			52 460
7 Gyermekjóléti szolg.			
8 Házi segítségnyújtás			
9 Központi ügyelet			-
10 Családi napközi támogatása			
11 Bursa Hungarica			-
12 KDV Hulladékgyazd. Önk. Társ. m.c. pe. áttad.			-
TÖÖSZ tagdíj			-
Városkörményeki Pénzügyi Bizottság			-
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap			-
Katasztrófavédelmi Önszervező Alap			-
Sárvíz Tervezői Víz Társulat			-
Sárvíz Helyi Közösség			-
13 Működési célú támogatás összesen:			52 460

Közvetett támogatások

	Jogcím	Adóeleng. %-a	Adóeleng. összege
11 Kedvezményezett			
12 70 éven felüli lakosok 6 fő	magánszem. komm. adója	100	72 000
13 Máltanyosság fő	magánszem. komm. adója	100	0
14 Gépjárműadó mozgáskorl. kedv 4 fő	gépjárműadó		0
15 Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvez. gépjárműadó			0
16 Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 esz. gépjárműadó			0
17 Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
18 Telekadó			
19 Lakossági kölcsön elengedés			
20 Térítési díj elengedés			
21 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
22 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			

forint

23	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
24	(rendőrségeknek iroda+internet biztosítása)	
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
26	Összesen:	72 000

13. melléklet az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Községi Önkormányzata 2021. évi létszámkereje

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		3,00		5,00	8,00
3	Választott tisztségviselők				5,00	5,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Család- és növédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00
7	Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	0,00			
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00			
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			
11	Óvoda		0,00			
12		közalkalmazott	2,00			2,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kisdér Község Önkormányzat összesen:		5,00	0,00	5,00	10,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)					3,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Állami támogatás 2021.

14. melléklet Kiszderi Községi Önkormányzat 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Jogcím	Menny. egys.	Mutató	Ft
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			7 201 440
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	ft	0,00	0
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	ft	0	0
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	ft	0	0
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	ft	0	0
8	I.1.ba) A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ft	0	582 120
9	I.1.ba) - V. A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ft	0	582 120
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	ft	0	256 000
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	ft	0	256 000
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	ft	0	100 000
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	ft	0	100 000
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	ft	0	263 320
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	ft	0	263 320
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ft	0	6 000 000
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	ft	0	0
18	I.1.d) Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	ft	0	0
19	I.2. Nem közműveléssel kapcsolatos feladatok támogatása	ft	0	0
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	ft	0	0
21	II. A TELFELÜLSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket betámogatása			0
23	2019. évben 8 hónapra			
24	II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	8,0	0
25	L1(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	ft	87	0
26	Vk 1 vezetői óradávvezeménnyel adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.	ft	0,94	0,00
27	V 1 a Köznev. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	ft	2	0
28	V 1 a Köznev. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) összesen	ft	34	0
29	II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. me	ft	5,0	0
30	II.1.a(2) Óvodatitkárok (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	ft	1,0	0,0
31	II.1.b(2) 1 dajka vagy helyette gondozón és takarító együt (csoportonként - 1 fő)	ft	6,0	0,0
32	II.1.c(2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	ft	2,0	0,0
33	2019. évben 4 hónapra			
34	II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	ft	7,1	0
35	L2(1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	ft	0	0
36	L2(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	ft	144	0
37	Vk 2 vezetői óradávvezeménnyel adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.	ft	0,94	0,00
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	ft	2	0
39	V 2 a Köznev. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) összesen	ft	34	0
40	II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	ft	7,1	0
41	II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. me	ft	5,0	0
42	II.1.a(2) Óvodatitkárok (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	ft	1,0	0,0
43	II.1.b(2) 2 dajka vagy helyette gondozón és takarító együt (csoportonként - 1 fő)	ft	6,0	0,0
44	II.1.c(2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	ft	2,0	0,0
45	II.2. Óvodaműködési támogatás			
46	2019. évben 8 hónapra			
47	II.2.(8) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	ft	85	0
48	II.2.(9) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	ft	138	
49	II.2.(11) 1 Köznev. tv. 47§(7) bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	ft	3	
50	II.2.(12) 1 Köznev. tv. 47§(7) bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	ft	1	
51	2019. évben 4 hónapra			
52	II.2.(8) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	ft	760	0
53	II.2.(9) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	ft	139	
54	II.2.(11) 2 Köznev. tv. 47§(7) bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	ft	1	
55	II.2.(12) 2 Köznev. tv. 47§(7) bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	ft	1	
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz	ft	3	0
57	III. A TELFELÜLSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
				6 865 000

58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	6 865 000	6 865 000	0
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	0	12	12	0
60	III.3.j Gyermkek napközbeni ellátása				
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő össz	0			
62	III.5. Gyermkekétkeztetés támogatása				
63	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	4,80	4,80	0
64	III.5.b) Gyermkekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
65	III.5.c) A rászoruló gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
66	III.6. Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	0			
67	III.6.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0			0
68	III.6.b Bölcsődei üzemeltetés támogatása	0			0
69	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvántartott könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	0	2 270 000	2 270 000	2 270 000
70	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása				
71	Kapott támogatás összesen:				16 336 440