

Kisdér Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kisdér Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Kisdér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. továbbá az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kisdér Községi Önkormányzatára valamint annak szerveire.
- (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 2020. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének**

Bevételi főösszegét	37 914 188 Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	22 003 579 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
Kiadási főösszegét	
Ebből:	37 914 188 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását	23 422 912 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	13 859 998 Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből 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	22 003 579 Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 094 579 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	665 000 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	2 244 000 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 főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés kiadásai	23 422 912 Ft
aa)	Személyi juttatások	10 069 200 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	1 512 273 Ft
ac)	Dologi kiadások	8 099 648 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	2 576 000 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	1 165 791 Ft
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 859 998 Ft
ba)	Beruházások	13 859 998 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 2020. 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 2020. 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 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
 - (5) Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
 - (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. 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 2020. 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 Község 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 programokat nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2020. 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 – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(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 pénzügyintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

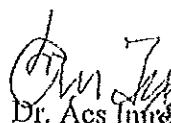
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.


(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.

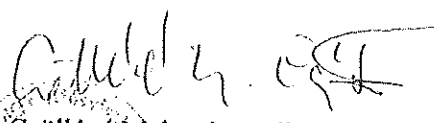
V.

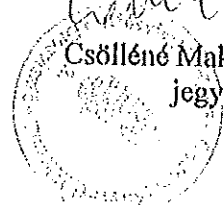
Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-napjától kell alkalmazni.


Dr. Ács Imre
polgármester






Csölléné Makovics Edit
jegyző



Záradék:

A rendeletet Kisdér Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. február 14-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésére a község hirdetőtábláján 2020. február 15. napján került sor.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Kisdér Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Kisdér Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Kisdér Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Kisdér Község Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
10. Finanszírozási ütemterv 2020.
11. Kisdér Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Kisdér Község Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai.
14. Kisdér Község Önkormányzatának 2020. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2020. (II.15.) 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.			

2. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisdér Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban

A	B	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
Működési költségvetési bevételek	22 003 579	22 003 579
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	19 094 579	19 094 579
Önkormányzatok működési támogatásai	15 781 940	15 781 940
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 155 940	7 155 940
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	6 826 000	6 826 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
Elvonások és befizetések bevételei		0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	3 312 639	3 312 639
Közhatalmi bevételek	665 000	665 000
Adók	415 000	415 000
Illetékek		0
Pótlék	0	0
Hozzájárulások		0
Bírságok	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Más fizetési kötelezettségek		0
Működési bevételek	2 244 000	2 244 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
Szolgáltatások ellenértéke		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
Tulajdonosi bevételek (Koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	900 000	900 000
Ellátási díjak		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0
Kamatbevételek	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
Részesedések értékesítése		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Felhalrn. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről		0	0
Felhalrn. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 910 609	15 910 609
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs. ért. beváltása		0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0
Kölcson felvétele		0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	15 910 609	15 910 609	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		#HIV!	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs. ért. beváltása		0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0
Kölcson felvétele		0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 914 188	37 914 188
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		#HIV!
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 914 188	37 914 188

3. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisdér Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai

A	B	C	D	I
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Cím	Önkorm.össz.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 422 912			23 422 912
I. Személyi juttatások	10 069 200			10 069 200
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	1 512 273			1 512 273
III. Dologi kiadások	8 099 648			8 099 648
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 576 000			2 576 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	1 165 791			1 165 791
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 859 998			13 859 998
VI. Beruházások	13 859 998			13 859 998
VII. Felújítások	-			-
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	-			-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvizs. megtest. értékpapír				
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4. Kölcsön összegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása				
6. Pü.lizing tökérsz. törlesztésére tejl. kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvizs. megtest. értékpapír				
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4. Kölcsön összegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása				
6. Pü. lizing tökérsz. törlesztésére tejl. kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 282 910			37 282 910
Megelőlegezés visszafizetése	631 278			631 278
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 914 188	-	-	37 914 188

4. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint	
	A	B	C	D	E	
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel	22 003 579				
2	Működési költségvetési kiadás		23 422 912			
3	Működési többlet/hiány				1 419 333	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		13 859 998			
6	Felhalmozási többlet/hiány				13 859 998	
7	Általános tartalék		0	0	0	
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0	0	0	
9	Osszesen	22 003 579	37 282 910		0	15 279 331
10	Finanszírozás belső forrásból					
11	Tervezett költségvetési maradvány	15 910 609			15 910 609	
12	Belső forrás összesen:	15 910 609				

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

5. melléklet az 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kisdér Község többéves kihatással járó feladatai

					ezer forint	
	A	B	C	D		
	Megnevezés	2021	2022	Osszesen		
1		0	0	0	0	
2	Osszesen	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A		B	ezer forint
Felújítás megnevezése		Felújítási előirányzat	
1	Közutak felújítása	-	
2	Épületfelújítás	-	
3	Önkormányzat felújításai:	-	
5	Felújítások összesen:	-	
9	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előír.	
10	Busz beszerzés	13 859 998	
16	Közvilágítás bővítés	-	
17	Eszközbeszerzés	-	
18	Önkormányzat beruházásai	13 859 998	
19	Intézményi beruházások összesen:	-	
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
25	Felhalmozási kiadások összesen:	-	
29	Tartalékok	Kiadási előír.	
30	Környezetvédelmi Alap	-	
31	Céltartalék (pályázati önrész)	1 165 791	
32	Általános tartalék	1 165 791	
33	Tartalékok összesen	1 165 791	
34			
35			

7. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kisdér Községi Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

A		B	D		E
Bevételek			Kiadások		
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása	15 781 940	Személyi juttatások		10 069 200
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	3 312 639	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj adó		1 512 273
3	Működési bevételek	2 244 000	Dologi kiadások		8 099 648
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 576 000
5	Közhatalmi bevételek	665 000	Egyéb mük. célú kiadások		1 165 791
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	22 003 579	Működési költségvetési kiadások összesen:		23 422 912
7	Működési költségvetési bevételek egyenleg				
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	15 910 609	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		631 278
9	Működési bevétel összesen:	37 914 188	Működési kiadás összesen:		24 054 190
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
11	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások		1 385 998
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások		0
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
14					
15					
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		13 859 998
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0			
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		13 859 998
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:		13 859 998
20	Összes bevétel	37 914 188	Összes kiadás		37 914 188

0

ezer Ft

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásában

2/1
ezer forint

A	Feladatok	B	C	D	Kiadások				H	I	J	Feladatra fordított bevételek			N
					E	F	G	K				L	M	N	
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Allami támogatás beszámlítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen	
3	Teljesítési mulasztások kezelése			401 574		0		401 574					401 574	401 574	
4	Köztarok, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása			263 271		0		263 271	263 320	0				263 320	
5	Egyéb pénzügyi tevékenység							0						0	
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatok							0						0	
10	Zöldfelületkezelés			584 200				584 200	582 120				2080	584 200	
11	Önkormányzati jogalkotás	2 993 280	47 6700	2 983 681	52 460			6 486 121	5 000 000	0			1 486 121	6 486 121	
12	Közvilágítás			256 540		0		256 540	256 000				540	256 540	
13	Városerőmű-közhasználati közüzem m.n.s. szolgáltatások	2 707 200	442 260	1 608 900				4 758 360				1 080 000	367 360	4 758 360	
17	Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás	0		0				0				0	0	0	
18	Helyi közüzemmel szolgáltatás ter. biztosítása, működtetése			0				0	0					0	
19	Segélyek							0						0	
20	Közmunka	1 956 720	171 213	317 500				2 445 433				223 2639	212 794	2 445 433	
22	Köznevelési feladatok és működtetés	0	0	100 330				100 330	100 000				330	100 330	
26	Tudományok, művelődés, ifjúsági feladatok							0	0					0	
27	Polgármesteri Hivatal							0	0					0	
28	Alkalmazotti feladatok							0						0	
29	Központi ügyelet támogatása				0			0						0	
30	Családsegítés							0						0	
31	Gyermekjóléti szolgálat				0			0						0	
32	Szociális feladatok							0						0	
33	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 412 000	422 100	160 3652				20 042 359	7 004 500				1 262 2810	20 042 310	
34	Teljesítési ún. Szociális feladatok							2 576 000	2 576 000					2 576 000	
37	Kötelező feladatok összesen:	10 069 200	1 512 273	8 099 648	52 460	13 859 998	4 320 609	37 914 188	15 781 940	0	415 000	3 312 639	18 404 609	37 914 188	

9. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

1	A	ezer 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	Összesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 160	1 315 180	15 781 940
6	Egyéb mkk.c.tám.áht-on belülről	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 050	276 089	3 312 639
7	Közfelhaltni bevételek	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 416	55 424	665 000
8	Működési bevételek	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	2 244 000
9	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	15 910 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 910 609
12	Bevételek összesen	1 833 626	17 744 235	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 626	1 833 693	37 914 188
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 950	1 951 962	23 422 912
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	13 859 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 859 998
18	Megelőlegzés visszafizetése		631 278											631 278
19	Tartalék felhasznál.													0
20	Kiadások összesen:	1 951 900	16 443 176	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 900	1 951 950	1 951 962	37 914 188
21	Egyenleg /záró pénze./	-118 274	1 301 059	-118 274	-118 274	-118 274	-118 274	-118 274	-118 274	-118 274	-118 274	-118 324	-118 289	0

10. melléklet az 1/2020.(II.15.) önkormányzati rendelethez
 Finanszírozási ütemterv 2020.

forint

Ssz.	A Időszak	B		C		D		E		F
		Összes finansz.		Közös Hivatal		Bér- és járulékv. lev.		Közös Hivatal		Közös Hivatal
		Tündéért Óvoda		Tündéért Óvoda		Tündéért Óvoda		Közös Hivatal		Dologi
1.	Január	0		0		0		0		0
2.	Február	0		0		0		0		0
3.	Március	0		0		0		0		0
4.	Április	0		0		0		0		0
5.	Május	0		0		0		0		0
6.	Június	0		0		0		0		0
7.	Július	0		0		0		0		0
8.	Augusztus	0		0		0		0		0
9.	Szeptember	0		0		0		0		0
10.	Október	0		0		0		0		0
11.	November	0		0		0		0		0
12.	December	0		0		0		0		0
13.	Összesen:	0		0		0		0		0

12. melléklet az 1/2020. (II.15.) 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 <i>ebből: SKÖT</i>			-
6 <i>Családsegítés</i>			52 460
7 <i>Gyermekjóléti szolg.</i>			
8 <i>Házi segítségnyújtás</i>			
9 <i>Központi ügyelet</i>			-
10 <i>Családi napközi támogatása</i>			
11 <i>Bursa Hungarica</i>			
12 <i>KDV Hulladékgyűjtő Önk. Társ. m. c. pe. átad.</i>			
TÖÖSZ tagdíj			-
Városkörményeki Pénzügyi Bizottság			-
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap			-
Katasztrófavédelmi Önszervező Alap			-
Sárvíz Tervező 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 Méltányosság fő	magánszem. komm. adója	100	0
14 Gépjárműadó mozgáskorl. kedv 4 fő	gépjárműadó		33 860
15 Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvező gépjárműadó	gépjárműadó		0
16 Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 est. gépjárműadó	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	Helységek eszköz hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)	
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
26	Osszesen:	105 860

13. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdér Községi Önkormányzata 2020. évi létszámkerete

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

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

14. melléklet Kisdér Községi Önkormányzat 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2020.

A		B	C	D	Ft	
Jogcím		Menny. egys.	Mutató			
1						
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					7 155 940
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00		0	
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0		0	
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0			
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0			0
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	582 120	582 120	582 120
9	I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	582 120	582 120	0
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	256 000	256 000	256 000
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	256 000	256 000	0
12	I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000	100 000	100 000
13	I.1.bc) - V. Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000	100 000	0
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	263 320	263 320	263 320
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	263 320	263 320	0
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0			0
18	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	fő	0	0	0	0
19	I.2. Nem köznűvel összeegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	kőbméter	0	0	0	0
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	954 500	954 500	954 500
21	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					0
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása					
23	2019. évben 8 hónapra					
24	II.1.(1) I óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0		0	0
25	L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órái vagy meghaladja	fő	87		0	
26	Vk I vezetői órakedvezményből adódó létszámbővület a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.1 fő	fő	0,94		0,00	
27	V1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2		0	
28	Vi1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34		0	
29	II.1.(2) I óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. mel. fő	fő	5,0			
30	II.1.a (2) I óvodatitkárt (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	fő	1,0		0,0	
31	II.1.b (2) I dajka vagy helyette gondozónő és takarító együt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0		0,0	
32	II.1.c (2) I pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0		0,0	

33	2019. évben 4 hónapra						
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,1	0		0	0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0		0	0
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő	144	0		0	0
37	Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.1 fő	fő	0,94	0,00		0,00	0
38	V 2 a Köznevel. tv.-ben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0		0	0
39	Vi 2 a Köznevel. tv.-ben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0		0	0
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,1				
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. mel	fő	5,0	0		0	0
42	II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	fő	1,0	0,0		0,0	0
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0		0,0	0
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0		0,0	0
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
46	2019. évben 8 hónapra						
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő	85	0		0	0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő	138				
49	II.2.(11)1 Köznevel.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	3				
50	II.2.(12)1 Köznevel.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1				
51	2019. évben 4 hónapra						
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő	760	0		0	0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri vagy meghaladja	fő	139				
54	II.2.(11)2 Köznevel.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1				
55	II.2.(12)2 Köznevel.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1				
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	0		0	0
57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	6 826 000		6 826 000	0
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	12	0		0	0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő össz	fő					
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
63.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,80	0		0	0
64.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0		0	0
65.	III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása						
66.	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása						
67.	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása						
68.	III.6.b Bölcsődei üzemeltetés támogatása						

69. IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz	fő	2506	1 800 000	1 800 000
70. 3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása				
71. Kapott támogatás összesen:				15 781 940