

I/a. sz. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2021(V.....) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Helesfa Község Önkormányzat és Intézményeinek címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Helesfa Község Önkormányzata
	2.	2.	
		2./1.	
		2./1.1.	

XIII/a. melléklet

2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

--	--	--	--	--	--

Kérelem azonosító

Baranya

Megye

2020

Év
forintban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	115 900	120 000	120 000	120 000	475 900
Osztalék, koncessziós díjak	02	1 250 000	1 250 000	1 250 001	1 250 002	5 000 003
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8 521				8 521
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	500	0	0	0	500
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 374 921	1 370 000	1 370 001	1 370 002	5 484 924
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	687 461	685 000	685 001	685 001	2 742 462
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	687 461	685 000	685 001	685 001	2 742 462

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel, eredő fizetési kötelezettség.

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..2021.(V...) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
Helesfa Község Önkormányzata							
			Működési bevétel		47 992 419		
			Felhalmozási bevétel		10 634 904		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány		21 027 934		
			Működési kiadás				
				Személyi juttatások		21 311 053	
				Munkaadót terhelő járulékok		3 160 515	
				Dologi kiadás		19 270 753	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 369 423	
				Egyéb működési célú támogatások		2 964 936	
				Tartalék		8 948 014	
				Hiteltörlesztés			
				Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 020 424	
			Felhalmozási kiadás				
				Felújítás		17 717 491	
				Beruházás		2 258 244	
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kamat		634 404	
					79 655 257	79 655 257	

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(V...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2020 évi bevételeiről

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti	forintban	
				Mód.előir.I	Mód.előir.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 316 120	10 316 120	10 401 923
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	13 031 960	13 031 960	14 008 979
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	362 520	362 520	243 960
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	2 007 260
06	Helyi önkormányzatok költségvetési tám.és kiegészítő támogatásai	B115			914400
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 510 600	25 510 600	27 576 522
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 747 000	10 747 000	14 395 397
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	36 257 600	36 257 600	41 971 919
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			634 404
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000	10 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	10 000 000	10 000 000	10 634 404
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	120 000	120 000	115 900
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	700 000	700 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	700 000	700 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			8 521
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	820 000	820 000	124 421
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 421 000	1 421 000	1 270 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			271 270
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000	1 421 000
38	Ellátási díjak	B405	1 280 000	1 280 000	1 857 620
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Kamatbevételek	B408			13
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
42	Egyéb működési bevételek	B410			660 064
43	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 951 000	3 951 000	5 479 967
44	Immateriális javak értékesítése	B51			
45	Ingtatlanok értékesítése	B52			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			500
47	Részesedések értékesítése	B54			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
49	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0		500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			276 310
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129 000	129 000	139 802
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129 000	129 000	416 112
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7			
58	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	51 157 600	51 157 600	58 627 323
59	Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány	B813	18 965 615	18 314 839	21 027 934
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	70 123 215	69 472 439	79 655 257

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2021(V...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(IX.24.)önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2020. évi kiadásairól

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Mód.előir.I.	Mód.előir.II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 118 980	10 118 980	13 483 477
02	Normatív jutalom	K1102			237 388
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500	202 500	135 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		216 071	401 971
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 321 480	10 537 551	14 257 836
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 780 280	5 780 280	5 798 217
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogviszony. nem saját foglalkoztat. fizetett jutt.	K122	1 137 000	1 137 000	40 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 245 000	1 245 000	1 215 000
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 162 280	8 162 280	7 053 217
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 483 760	18 699 831	21 311 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 225 475	3 225 475	3 160 515
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35			
60	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 279 809	17 597 309	19 270 753
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakásfennt.	K45			
99	Önkormányzati segély	K48	4 980 000	4 980 000	2 369 423
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 980 000	4 980 000	2 369 423
125	Elvonások és befizetések	K502		75 240	75 240
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 989 900	4 989 900	2 789 696
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			100 000
188	Tartalékok	K513	4 248 980	1 325 565	8 948 014
189	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	9 238 880	6 390 705	11 912 950
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		643 404	2 029 560
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K62			228 684
198	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	643 404	2 258 244
199	Ingatlanok felújítása	K71	13 319 101	13 319 101	13 994 363
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 596 190	3 596 190	3 723 128
203	Felújítások (=76+...+79)	K7	16 915 291	16 915 291	17 717 491
88	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K88			634 404
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	16 915 291	17 558 695	20 610 139
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			1 020 424	1 020 424
266	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	70 123 215	69 472 439	79 655 257

**Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének ./2021(V.....)önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei
mérlegszerűen**

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2020. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000
Felhalmozási bevételek	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsön	634 404
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
Felhalmozási bevételek összesen	10 634 904
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 634 904

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	2020. évi
Önkormányzatok működési támogatása	27 576 522
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 395 397
Közhatalmi bevételek	124 421
Működési célú tám. államháztartáson kívül	416 112
Működési bevételek összesen	5 479 967
Előző évi pénzmaradvány	21 027 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 020 353
Egyéb finanszírozás bevételei ()	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 655 257
-------------------------------	-------------------

C.	D.
	Ft
Kiadások megnevezése	2020. évi
Beruházások	2 258 244
Felújítások	17 717 491
Egyéb felhalmozási célú kiadások	634 404
Beruházási hitel törlesztés	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 610 139

Kiadások megnevezése	2020. évi
Személyi juttatások	21 311 053
Munkaadót terhelő járulékok	3 160 515
Dologi kiadások	19 270 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 369 423
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	2 964 936
Tartalék	8 948 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 024 694
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	1 020 424

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 655 257
------------------------------	-------------------

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(V...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásairól

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	O.	P.	Q.	R.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi befektetés (betét elhelyezés)	Tartalékok	Működési hitel visszafizetése	Finansz. kiadás
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		15.	16.	17.
051030	1. Település hulladék begyűjtés	1 006 840			1 006 840			1 006 840							
045160	2. Közutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	1 114 580			1 114 580			1 114 580							
066010	3. Zöldterület-kezelés	99 945			99 945			99 945							
013350	4. Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. Feladatok	271 272			271 272			271 272							
011130	5. Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	17 281 974	7 013 217	1 168 643	86 441			8 268 301			65 659		8 948 014		
064010	6. Közvilágítás	904 033			904 033			904 033							
066020	7. Váris-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 205 318	2 702 925	439 268	7 726 856	100 000		10 969 049			11 236 269				
062020	8. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 870 841			389 619						6 481 222				
018030	9. Támogatás célú finanszírozási műveletek KÖH	1 124 808				1 124 808		1 124 808							
018030	10. Támogatás célú finanszírozási műveletek Házigond.	804 888				804 888		804 888							
018030	11. Támogatás célú finanszírozási műveletek Cserdi	810 000				810 000		810 000							
018030	12. Támogatás célú finanszírozási műveletek BURSA	50 000				50 000		50 000							
018010	13. Önkormányzatok elszámolásai	1 095 664				75 240		75 240							1 020 424
107 060	14. Egyéb szociális pénzbeli ellátások/ települési tám	3 676 688			1 307 265		2 369 423	3 676 688							
107 080	15. Esélyegyenlőség elősegítő célú tev.és programok	1 652 584	400 000	70 000				470 000			1 182 584				
107 051	16. Szociális étkeztetés	7 038 829	1 447 897	233 569	3 712 958			5 394 424			1 644 405				
107 055	17. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 501 744	3 006 714	488 104	1 006 926			4 501 744							
041233	18. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 069 615	4 120 200	341 058	608 357			5 069 615							
082044	19. Könyvtári szolgáltatások	1 444 794	882 400	136 872	425 522			1 444 794							
082092	20. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért.gondozása	1 814 357	1 540 700	253 773	19 884			1 814 357							
081030	21. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	26 201			26 201			26 201							
013320	22. Köztemető-fenntartás és- működtetés	311 379	197 000	29 228	85 151			311 379							
074040	23. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása	216 295			216 295			216 295							
104 037	24. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	262 608			262 608			262 608							
*	k. Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	79 655 257	21 311 053	3 160 515	19 270 753	2 964 936	2 369 423	48 687 061	0	0	20 610 139	0	8 948 014	0	1 020 424

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..2021(V.....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételeiről

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Finanszírozási bevétele	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
011130	1. Önkorm.és önkormányzati hivat. jogalk.és ált. ig.tev.	66 982				66 982						
018030	2. Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	19 994 173										19 994 173
	Pénzmaradvány	19 994 173										
013350	3. Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolódó	271 270	271 270									
064010	4. Közvilágítás	21 631				21 631						
066020	5. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 772 322										
	NyMTIT támogatás	15 400 000							5 400 000	10 000 000		
	Posta fix	139 802							139 802			
	Mezőőri támogatás	1 350 000							1 350 000			
	Egyéb működési bevétel	1 461 508	1 270 000			133 451	500		57 557			
	Tulajdonosi bevétel /osztalék	1 421 012	1 421 012									
018010	6. Önkormányzatok elszámolásai	28 610 283										
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela.	1 093 680						1 093 680				
	Közvilágítás fenntartás	1 984 000						1 984 000				
	Köztemető fenntartás	100 000						100 000				
	Közutak fenntartás	696 890						696 890				
	Egyéb kötelező önkorm.fela.tám.	5 000 000						5 000 000				
	Költségv.szerv.fogl.2019. évi áthúzódó és 202. évi komp.	85 803						85 803				
	Polgármesteri illetmény kiegészítés	954 500						954 500				
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.	8 063 000						8 063 000				
	Szociális étkeztetés	915 040						915 040				
	Falugondnoki szolgálat	4 250 000						4 250 000				
	Intézményen kívüli étkeztetés	243 960						243 960				
	Könyvtári, közművelődés	2 007 260						2 007 260				
	Lakott külterülettel kapcs. Feladat.	487 050						487 050				
	Szociális ágazati pótlék	537 939						537 939				
	Kiegészítő támogatás (23. címhez)	243 000						243 000				
	Települési önk.szociális célú tüzelőanyag vásárlás tám.	914 400						914 400				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 033 761									1 033 761	
900 020	7. Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államház. Kívül.	124 421										
	Helyi adó bevételek	115 900		115 900								
	Gépjármű adó	0										
	Egyéb közhatalmi bevétel	8 521		8 521								
107 051	8. Szociális étkeztetés	1 857 620										
	Étkezés térítési díj	1 857 620	1 857 620									
041233	9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0										
	Közfogl.tám.	4 730 340							4 730 340			
107060	10. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám.	714 310				438 000			276 310			
107 080	11. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	3 491 905		1					2 857 500	634 404		

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..2021(V.....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételeiről

Ft													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.	
Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Finanszírozási bevétele	Előző évi pénzmaradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	
*	I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	79 655 257	4 819 903	124 421	0	660 064	500	27 576 522	14 811 509	10 634 404	1 033 761	19 994 173	

VII/a. melléklet			
Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2021(V.....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi normatív állami hozzájárulásának forrásokénti megbontásáról			
2.sz.melléklet szerint			
	mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			10 401 923
1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			
1.ba. A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha		25 200	1 093 680
1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 984 000
1.bc. Köztetető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			100 000
1.bd. Közutak fenntartásának támogatása ft/km			696 890
1.c. Beszámítás összege csökkentő tétel			
1.c.-V Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő		2 700	5 000 000
1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	487 050
Költségvetési szervek fogl.2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenz.			85 803
I.5. Polgármester illetmény támogatása			954 500
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása			
II.1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi			
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi			
II.1.(2) nevelő munkát segítők száma 8 havi			
II.1(2) nevelő munkát segítők száma 4 havi			
II.1.(3) óvodapedag.elismert létszám pótlás			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1) gyermekek nevelése 8 havi			
II.2.(8) gyermekek nevelése 4 havi			
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása			
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása			
III.1. Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása			8 063 000
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			5 165 040
2.a.a családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
2.c. Szociális étkeztetés	11	65 360	915 040
2.d. Házi segítségnyújtás			
2.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
2.e. Falugondnoli szolgálat	12		4 250 000
2.m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.5.b intézményen kívüli étkeztetés	570	636	243 960
4. szociális ágazati pótlék			537 939
4.a. Kiegészítő támogatás (23. cím)			243 000
4.b. Települési önkorm.szociális célú tüzelőanyag vásárlásához			914 400
5. Gyermekéktetetés támogatása			
5.a. elimert dolgozók bértámogatása			
5.b. Gyermekéktetetés kiegészítő támogatása			
IV. Kulturális fela támogatása			2 007 260
1. Kiegészítő támogatás (23. cím)			207 260
IV.b. Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz		1 140	1 800 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2021(V....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi beruházási, felújítási előirányzatának megbontása

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Támogatás
1.	NyMTIT-tám	10 605 714	605 714		10 000 000
2.	Magyar Falu Program / polg.hiv. nyílászárók cserélye/	6 481 222	50 000		6 431 222
3.	Térfigyelő kamera rendszer / EFOP	1 182 584			1 182 584
4.	Mosógép, telefon, konyhai berendezés	1 075 660	135 659		940 001
5.	Villany szerelés /garázs, park/	630 555	630 555		
6.	Felhalmozásra átvett	634 404	634 404		
Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:		20 610 139	2 056 332	0	18 553 807

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2021(V....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Álláshelyek száma 2020. január1.	D. változás	E. Álláshelyek száma 2020. december 31.
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Polgármester			1
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	5		5
6.	Közművelődés, könyvtár	0		1
7.	Humánreaktor			1
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	8,00		11,00
	Kerekítve			

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2021(V...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

forint

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	24 471 568	2 140 546	1 940 013	2 049 227	1 898 704	1 900 704	1 898 704	2 298 632	1 995 429	2 016 653	2 005 425	2 044 070	2 283 461
2.	Dologi jellegű kiadások	19 270 753	924 095	924 095	924 094	1 322 701	2 709 304	1 164 281	1 185 515	2 337 994	1 788 399	1 943 433	1 405 188	2 641 654
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 369 423	63 500	103 930	103 940	126 760	93 380	82 603	70 900	240 550	166 500	116 620	317 915	882 825
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 964 936	0	123 413	123 413	123 414	792 584	198 146	270 000	471 392	468 196	198 196	50 000	146 182
5.	Beruházások	2 258 244			643 404				539 180		70 000	65 659		940 001
6.	Felújítások	17 717 491			3 846 166	1 417 320	3 215 611	50 000		3 531 250			5 572 144	85 000
7.	megelőlegetés visszafizetése	1 020 424	1 020 424											
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	634 404												634 404
9.	Tartalék	8 948 014		363 284	483 196						78 445	1 206 304		6 816 785
10.	Kölségvetési kiadások összesen: 1-9.	79 655 257	4 148 565	3 454 735	8 173 440	4 888 899	8 711 583	3 393 734	4 364 227	8 576 615	4 588 193	5 535 637	9 389 317	14 430 312
	BEVÉTELEK	79 655 257												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 576 522	2 426 437	2 426 437	2 426 438	2 095 521	2 095 521	2 095 521	2 353 333	2 172 297	3 086 697	2 172 297	2 172 298	2 053 725
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	14 395 397	681 295	681 297	5 400 000	239 391	3 655 464		927 805	350 631	1 096 439	359 382	395 316	608 377
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 634 404											4 878 570	5 755 834
4.	Közhatalmi bevételek	124 421						97 394						27 027
5.	Működési bevételek	5 479 967	317 496	317 496	317 496	188 614	182 623	225 900	193 079	182 756	405 057	2 800 640	178 380	170 430
6.	Felhalmozási bevétel	500											500	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	416 112	29 505	29 505	29 506	10 754		21 508	10 754	10 754		203 318	49 000	21 508
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9.	Kölségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	58 627 323	3 454 733	3 454 735	8 173 440	2 534 280	5 933 608	2 440 323	3 484 971	2 716 438	4 588 193	5 535 637	7 674 064	8 636 901
10.	Előző évi pénzmaradvány	21 027 934	693 832			2 354 619	2 777 975	953 411	879 256	5 860 177	0		1 715 253	5 793 411
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
12.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..2021(V...) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2022.évi bevételei és kiadásai

forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	27 576 522	26 500 000	27 300 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	14 395 397	24 896 000	15 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 634 404	10 000 000	10 000 000
5.	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	124 421	900 000	900 000
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 479 967	3 500 000	3 500 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500		
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	416 112	129 000	129 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7			
12.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	58 627 323	65 925 000	56 829 000
13.	Pénzmaradvány		21 027 934	5 500 000	3 500 000
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	Összes bevétel		79 655 257	137 350 000	117 158 000
Sor-	Kiadások	Rovat	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 257 836	12 500 000	13 600 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 053 217	8 200 000	8 500 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 311 053	20 700 000	22 100 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 160 515	3 623 000	3 868 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 270 753	17 602 000	18 191 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 369 423	3 600 000	4 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	2 964 936	5 200 000	11 670 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 258 244		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7	17 717 491		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	634 404		
13.	Tartalék	K512	8 948 014		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 020 424		
14.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	79 655 257	71 425 000	60 329 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2021(V...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének tartaléka

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati működési tartalék		8 948 014	8 948 014
2.	Pályázati tartalék/zárolt/ EFOP			0
3.				
Összesen:		0	8 948 014	8 948 014
Tartalékok összesen:/1-3/		0	8 948 014	8 948 014

XIII/a. melléklet

2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

--	--	--	--	--	--

Kérelem azonosító

Baranya

Megye

2020

Év
forintban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	115 900	120 000	120 000	120 000	475 900
Osztalék, koncessziós díjak	02	1 250 000	1 250 000	1 250 001	1 250 002	5 000 003
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8 521				8 521
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	500	0	0	0	500
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 374 921	1 370 000	1 370 001	1 370 002	5 484 924
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	687 461	685 000	685 001	685 001	2 742 462
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
- Adott váltó	14	0	0			0
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0
- Halasztott fizetés	16	0	0			0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0				0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0
- Adott váltó	22	0				0
- Pénzügyi lízing	23	0				0
- Halasztott fizetés	24	0				0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	687 461	685 000	685 001	685 001	2 742 462

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel, eredő fizetési kötelezettség.