

1. sz. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata  
.../2021(V. ) önkormányzati rendelet  
2020. évi zárszámadás

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Megnevezés</b>
I.	1.	1.	Helesfa Község Önkormányzata
	2.	1./1	
		1./2	
		1./3	

Helesfa Község Önkormányzat /2021.( ) önkormányzati rendelete  
a 2020. évi zárszámadásáról

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekről

14. sz. melléklet

Ft

Megnevezés (Ezer forintban)	Időszak éve	Hitel felvétel	Törlesztő részlet	Tőke állomány	Fizetendő kamat	Éves fizetendő tőke+kamat
	2020					0
	2021					0
	2022					0

2. számú melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.(V. ) önkormányzati  
rendelete 2020. évi zárszámadásról**

ezer Ft							
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
Helesfa Község Önkormányzata							11
			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		19 270 751	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 369 423	
				Egyéb működési célú támogatások		2 889 696	
				Tartalék			
				Elvonások befizetések		75 240	
				Finanszírozási kiadás		1 020 424	
			Felhalmozási kiadás				
				Felújítás		17 717 491	
				Beruházás		2 258 244	
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kamat			
					79 655 257	70 072 837	

Helesfa Községi Önkormányzat  
/2021.(V. ) önkormányzati rendelete  
a 2020. évi zárszámadásról

Egyszerűsített mérleg 3.sz. melléklet

Megnevezés	2019. év	Módosítások	2020. év Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I Immateriális javak	418 586		6 384
A/II Tárgyi eszközök	211 376 398		270 502 872
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	142 100 000		142 100 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök			
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befekt. eszk.</b>	<b>353 894 984</b>		<b>412 609 256</b>
B/I Készletek			
B/II Értékpapírok			
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>			
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>19 986 039</b>		<b>9 574 286</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	780 303		
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv.			
D/III Követelés jellegű sajátos elszám.			
<b>D) Követelések</b>	<b>780 303</b>		<b>191 742</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>			
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>			
<b>Eszközök összesen</b>	<b>374 661 326</b>	<b>0</b>	<b>422 375 284</b>

**FORRÁSOK**

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	274 486 929		274 486 929
G/II Nemzeti vagyon változásai			50 665 873
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke vált.	6 993 314		6 993 314
G/IV Felhalmozott eredmény	90 040 956		89 968 247
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 709		-2 872 690
<b>G) Saját tőke</b>	<b>371 448 490</b>	<b>0</b>	<b>419 241 673</b>
H/I Költségv.évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségve.évet követően es.kötelezetts.	1 020 424		1 033 761
H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszám.	51 866		51 866
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>1 072 290</b>	<b>0</b>	<b>1 085 627</b>
<b>I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>			
<b>J) Kincstári szla.vezetéssel kapcs. Elszám.</b>			
K/1 Eredményesz. bevét.passzív időbeli elhat.			
K/2 Költségek ráford. Passzív időbeli elhat.	2 140 546		2 047 984
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevétel			
<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 140 546</b>	<b>0</b>	<b>2 047 984</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>374 661 326</b>	<b>0</b>	<b>422 375 284</b>

Helesfa Községi Önkormányzat /2021.(v. )önkormányzati rendelete  
2020. évi zárszámadásról

Kiadás 4. sz. melléklet

01-Beszámoló a K1-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	eredeti előir.	módosított elő.	Forintban teljesítés	%
Törvény szerinti illetmény munkabér (K1101)	10 118 980	13 483 477	13 483 477	100%
Normatív jutalmak (K1102)		237 388	237 388	100%
Céljuttatás (K1103)				#####
Béren kívüli juttatás (K1107)	202 500	135 000	135 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.(K1113)		401 971	401 971	100%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatási</b>	<b>10 321 480</b>	<b>14 257 836</b>	<b>14 257 836</b>	100%
Választott tisztségviselők (K121)	5 780 280	5 798 217	5 798 217	100%
Munkavégz.irány egyéb jogviszonyb. fiz.jutt (K122)	1 137 000	40 000	40 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 245 000	1 215 000	1 215 000	100%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 162 280</b>	<b>7 053 217</b>	<b>7 053 217</b>	100%
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>18 483 760</b>	<b>21 311 053</b>	<b>21 311 053</b>	100%
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h.j (K2)</b>	<b>3 225 475</b>	<b>3 160 515</b>	<b>3 160 515</b>	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	961	961	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 721 400	3 138 322	3 138 322	100%
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 736 400</b>	<b>3 139 283</b>	<b>3 139 283</b>	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	193 040	493 652	493 652	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	345 000	481 143	481 143	100%
<b>Egyéb kommun.szolgáltatások (K322)</b>	<b>538 040</b>	<b>974 795</b>	<b>974 795</b>	100%
Közüzemi díjak (K331)	1 455 000	997 073	997 073	100%
Vásárolt élelmezés (K332)	1 785 450	2 073 440	2 073 440	100%
Béretli és lizong díj (K333)	200 000	164 914	164 914	100%
Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	1 550 000	2 940 766	2 940 766	100%
Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	232 311	232 311	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	2 450 000	2 491 612	2 491 612	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 088 380	2 673 225	2 673 225	100%
<b>Szolgáltatási kiadás</b>	<b>9 728 830</b>	<b>11 573 341</b>	<b>11 573 341</b>	100%
<b>Kiküldetési kiadás (K341)</b>	<b>240 000</b>	<b>220 150</b>	<b>220 150</b>	100%
Működési célú előzetesen felszám.áfa (K351)	3 036 539	3 363 184	3 363 182	100%
Egyéb dologi kiadás (K355)				#####
<b>Különféle bef. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 036 539</b>	<b>3 363 184</b>	<b>3 363 182</b>	100%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>17 279 809</b>	<b>19 270 753</b>	<b>19 270 751</b>	100%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 980 000	2 369 423	2 369 423	100%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 980 000</b>	<b>2 369 423</b>	<b>2 369 423</b>	100%
Elvonások és befizetések (K502)		75 240	75 240	100%
Műk.c. visszaf.tám.törl.államh.bel. (K505)				
Műk.c. visszaf.tám.törl.államh.kív. (K508)				#####
Egyéb működés célú tám.államh.bel. (K506)	4 989 900	2 789 696	2 789 696	100%
Egyéb működés célú tám. államh.kív.. (K512)		100 000	100 000	100%
Tartalék (K513)	4 248 980	8 948 014		0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 238 880</b>	<b>11 912 950</b>	<b>2 964 936</b>	25%
Ingatlan beszerzés, létesítése (K62)				#####
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)		2 029 560	2 029 560	100%
Beruházás célú előzetesen felsz. Áfa (K67)		228 684	228 684	100%
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 258 244</b>	<b>2 258 244</b>	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	13 319 101	13 994 363	13 994 363	100%
Felújítás célú előzetesen felsz. Áfa (K74)	3 596 190	3 723 128	3 723 128	100%
<b>Felújítások</b>	<b>16 915 291</b>	<b>17 717 491</b>	<b>17 717 491</b>	100%
<b>Felhalmozás célú kiadás (K83)</b>		<b>634 404</b>		0%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 123 215</b>	<b>78 634 833</b>	<b>69 052 413</b>	88%
<b>Finanszírozási kiadás</b>		<b>1 020 424</b>	<b>1 020 424</b>	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70 123 215</b>	<b>79 655 257</b>	<b>70 072 837</b>	88%

Helesfa Község önkormányzata /2021.(V. ) számú önkormányzati rendelete  
a 2020. évi zárszámadásról

Bevételek 5. sz. melléklet

02-Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	2020. évi előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljes.%
Helyi önkormányzatok műk.általános tám. (B111)	10 316 120	10 401 923	10 401 923	100,00%
Tel.önk.szoc,gyermekj.és gyermekétk.fela (B1131)	13 031 960	14 008 979	14 008 979	100,00%
Tel.önk.gyermekétkeztetési felada.tám. (B1132)	362 520	243 960	243 960	100,00%
Tel.önk. Kulturális fela. (B114)	1 800 000	2 007 260	2 007 260	100,00%
Műk.célú költségvetési tám. És kieg.tám. (B115)		914 400	914 400	100,00%
<b>Önkormányzat működési</b>	<b>25 510 600</b>	<b>27 576 522</b>	<b>27 576 522</b>	100,00%
Fejezet kezelésű előirányzat /Humán reaktor/	1 507 000	2 857 500	2 857 500	100,00%
Elkülönített állami alapoktól/ mezőöri tám. (B16)	2 160 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
Elkülönített állami alapoktól / Közfogl.diákm.(B16)	1 680 000	4 787 897	4 787 897	100,00%
Elkülönített állami alapoktól /NyMTIT tám. (B16)	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00%
<b>Működés célú támog. Államháztart. belülről</b>	<b>10 747 000</b>	<b>14 395 397</b>	<b>14 395 397</b>	100,00%
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcs.tám(B23)		634 404	634 404	100,00%
Elkülönített állami alapoktól /NyMTIT (B25)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
<b>Felhalmozás célú támogatás államh.belülről</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 634 404</b>	<b>10 634 404</b>	100,00%
Kommunális adó (B34)	120 000	115 900	115 900	100,00%
Gépjárműadó (B354)	700 000			
Egyéb közhatalmi bevétel (B36)		8 521	8 521	100,00%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>820 000</b>	<b>124 421</b>	<b>124 421</b>	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 421 000	1 270 000	1 270 000	
Közvetített szolgáltatás (B403)		271 270	271 270	100,00%
Kamat bevétel (B408)		13	13	100,00%
Tulajdonosi bevétel (B404)	1 250 000	1 421 000	1 421 000	100,00%
Ellátások díjak (B405)	1 280 000	1 857 620	1 857 620	100,00%
Egyéb működési bevétel (B411)		660 064	660 064	100,00%
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 951 000</b>	<b>5 479 967</b>	<b>5 479 967</b>	100,00%
Ingatlan értékesítés (B52)				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B52)		500	500	100,00%
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	100,00%
Kölcsön visszatérítés háztartásoktól (B64)		276 310	276 310	100,00%
Egyéb vállalkozástól átvett. (B65)	129 000	139 802	139 802	100,00%
<b>Működés célú átvett pénzeszköz</b>	<b>129 000</b>	<b>416 112</b>	<b>416 112</b>	100,00%
<b>Felhalm.célra átvett tám./</b>				
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>51 157 600</b>	<b>58 627 323</b>	<b>58 627 323</b>	100,00%
<b>Finanszírozási bevétel (B8)</b>	<b>18 965 615</b>	<b>21 027 934</b>	<b>21 027 934</b>	100,00%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>70 123 215</b>	<b>79 655 257</b>	<b>79 655 257</b>	100,00%

Helesfa Község Önkormányzata  
2020. évi zárszámadásról  
Maradványkimutatás

6. melléklet az /20121. (V. .) önkormányzati rendelethez

Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételi	58 627 323
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 052 413
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-10 425 090</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 027 934
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 020 424
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>20 007 510</b>
<b>Alaptevékenység maradvány</b>	<b>9 582 420</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
<b>Összes maradvány</b>	<b>9 582 420</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány</b>	
<b>Alaptevékenység szabad maradvány</b>	<b>9 582 420</b>
vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradvány	

**Helesfa Községi Önk. 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

7. melléklet az /2021. (V. .) önkormányzati rendelethez

Ft

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
<b><u>Működési bevételek</u></b>				<b><u>Működési kiadások</u></b>			
Intézményi működési bevételek	3 951 000	5 479 967	5 479 967	Személyi juttatások	18 483 760	21 311 053	21 311 053
Közhatalmi bevétel	820 000	124 421	124 421	Munkaadókat terhelő járulékok	3 225 475	3 160 515	3 160 515
Önkormányzat működési támogatás	25 510 600	27 576 522	27 576 522	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 279 809	19 270 753	19 270 751
Támogatás értékű működési bevétel				Egyéb működési célú tám.álh.belü	4 989 900	2 789 696	2 789 696
Működési célú pénzeszköz átvétel	10 747 000	14 395 397	14 395 397	Egyéb működési célú tám.álh.kivü		100 000	100 000
Támogatási kölcsön visszatér.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000	2 369 423	2 369 423
Működési célú átvett pénzeszköz állh.kivülről	129 000	416 112	416 112	Elvonások befizetések		75 240	75 240
Működési célú pénzmaradvány				Működési célú tartalék	4 248 980	8 948 014	
Egyé finanszírozás bevétele	18 965 615	21 027 934	21 027 934	Rövid lejáratú hitel törlesztése			
előző évi költségvetési visszatérítés				Egyéb finanszírozás kiadásai		1 020 424	1 020 424
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>60 123 215</b>	<b>69 020 353</b>	<b>69 020 353</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>53 207 924</b>	<b>59 045 118</b>	<b>50 097 102</b>
<b><u>Felhalmozási célú bevételek</u></b>				<b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>			
Konszolidációs támogatás				Felújítás	16 915 291	17 717 491	17 717 491
Támogatás értékű felhalm.bevétel				Beruházások		2 258 244	2 258 244
Felhalm.célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	10 634 404	10 634 404	Immateriális javak vásárlása			
Felhalmozási bevétel		500	500	Ingatlanok vás.,létesítése			
Magánszemélyek komm.adója 100%				Egyéb gép,berendezés vás.			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Járművek vásárlása			
Felhalmozási pénzmaradvány				Beruházások áfája			
Felhalmozása ÁFA visszatérítés				Támogatás ért.felhalm.kiadás			
Felhalmozásra felvett hitel				Felhalm.célú pénzeszk.átad.			
Támogatási kölcsön felh célra történő fordítása				Felhalmozási célú visszatér.tám.		634 404	
				Felhalmozási célú hitel kamata			
				Felhalmozási célú tartalék			
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 634 904</b>	<b>10 634 904</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>16 915 291</b>	<b>20 610 139</b>	<b>19 975 735</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>70 123 215</b>	<b>79 655 257</b>	<b>79 655 257</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>70 123 215</b>	<b>79 655 257</b>	<b>70 072 837</b>

Helesfa Községi Önkormányzat  
/2021.(V. ) sz. önkormányzati rendelet  
2020. évi zárszámadásról

8.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Megjegyzés	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
Szellemi termék	Korl.forg.képes	418 586		6 384
Szellemi termék	"0"-ra leírt			
<b>I. Immateriális javak össz:</b>		<b>418 586</b>	<b>0</b>	<b>6 384</b>
Földterületek	Forgalom képtelen	4 592 800		4 592 800
Földterületek	Korl.forg.képes	649 001		634 000
Földterületek	Forgalomképes	7 191 088		7 206 089
<b>Földterület összesen:</b>		<b>12 432 889</b>		<b>12 432 889</b>
Lakóépület	Forgalomképes	0		0
Egyéb épóletek	Forgalomképtelen			
Egyéb épóletek	Korl.forg.képes	52 239 414		53 854 504
Egyéb épóletek	Forgalomképes	21 815 077		21 505 342
<b>Épületek összesen:</b>		<b>74 054 491</b>		<b>75 359 846</b>
Egyéb építmény	Forgalomképtelen	81 676 831		81 699 188
Egyéb építmény	Korl.forg.képes	29 510 617		36 103 309
Egyéb építmény	Forgalomképes	13 372 658		12 928 370
Üzemeltetésre, kezelésbe adott				50 523 314
<b>Építmények összesen:</b>		<b>124 560 106</b>		<b>181 254 181</b>
<b>INGATLANOK ÖSSZESEN:</b>		<b>211 047 486</b>		<b>269 046 916</b>
Informatóóikai gépek	Forgalomképes			
Egyéb gépek	Forgalomképes	328 912		1 455 956
<b>Gépek összesen:</b>		<b>328 912</b>		<b>1 455 956</b>
Járművek	Korl.forg.képes	0		0
<b>Járművek Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. TÁRGYI ESZK. ÖSSZ:</b>		<b>211 376 398</b>		<b>270 502 872</b>
<b>III. Tartós részesedések/Halastó Kft</b>		<b>142 100 000</b>		<b>142 100 000</b>
<b>A. / NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZK.</b>		<b>353 894 984</b>		<b>412 609 256</b>
Forint pénztár		66 140		421 335
Kincstáron kívüli forint számla		19 919 899		9 152 951
<b>B. / Pénzeszközök</b>		<b>19 986 039</b>		<b>9 574 286</b>
Helyi adók		720 303		131 742
szolgáltatás ellenértéke				
<b>C. / Költségvetési évet es.köv.</b>		<b>720 303</b>		<b>131 742</b>
Forgótőke elszámolás		60 000		60 000
<b>D./Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		<b>60 000</b>		<b>60 000</b>
<b>E./ Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>0</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>374 661 326</b>		<b>422 375 284</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke		274 486 929		274 486 929
Nemzeti vagyon változás				50 665 873
Egyéb eszközök induláskori ért.és vált.		6 993 314		6 993 314
Felfalmozási eredmény		90 040 956		89 968 247
Mérleg szerinti eredmény		-72 709		-2 872 690
<b>F./SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>		<b>371 448 490</b>		<b>419 241 673</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség		1 020 424		1 033 761
Kapott előleg/ adó túlfiz.		51 866		51 866
Más szervet megillető bevétel				
<b>G./KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>1 072 290</b>		<b>1 085 627</b>
		2 140 546		2 047 984
<b>H./PASZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>2 140 546</b>		<b>2 047 984</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>374 661 326</b>		<b>422 375 284</b>

**Helesfa Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai, felhalmozási és tőkejellegű bevételek**  
**9. melléklet az /2021. (V. .) önkormányzati rendelethez**

Ft

No.	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
1.	Támogatások (2+...+8)			
2.	• Címzett és céltámogatás			
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása			
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás			
5.	ebből: működési c. vis maior tám.			
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása			
7.	• Központosított támogatásokból felhalm. célú			
8.	• Egyéb tám. felhalm. célú			
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása			
10.	Lakáshoz jutás támogatása			
11.	Megyei önk. SZJA bev.-ből felhalm-i célú (22%)			
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, tám. értékű bev.	10 000 000	10 634 404	10634404
13.	felh-i c. fordított szakképzési támogatás			
14.	Magánszemélyek kommunális adója			
15.	Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a			
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		500	500
17.	önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0	0
18.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	0
19.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	6 915 000	6 915 000	6 915 000
20.	-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0	0
21.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0	0
22.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0
23.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
24.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
26.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből)	0	0	0
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 915 000</b>	<b>17 549 904</b>	<b>17 549 904</b>
28.	működési célú kiadások finanszírozása		0	0
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye			

No.	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi tény
29.	Felújítások (ÁFA-val együtt)	17 717 491	17 717 491	17 717 491
30.				
31.				
32.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)		2 258 244	2 258 244
33.				
34.				
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
36.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel, tám. értékű kiadás			
37.	- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel			
38.	- közp. ei-ből és vis maior tám-ból megv. átadás			
39.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált.			
40.	Felhalmozási célú hitelek kamata			
41.	Értékesített tárgyi e. immat. javak ÁFA befizetése			
42.	Értékpapírok			
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.		634 404	
44.	Felhalmozási célú tartalék			
45.	Saját rezsiz beruházás kiadásai			
46.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 717 491</b>	<b>20 610 139</b>	<b>19 975 735</b>

**Helesfa Községi Önkormányzat /2021.(V. ) sz. önkormányzati rendelete  
2020. évi zárszámadásról  
10. melléklet 2020. évi pénzügyi mérlege**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
	<b>BEVÉTELEK</b>			
I.	Működési bevételek	3 951 000	5 479 967	5 479 967
II.	Támogatások( Önk.költségvetési támogatás és közhatalmi bevételek)	37 077 600	42 096 340	42 096 340
III.	Felhalmozási és tőke jelleű bevételek és átvett pénzeszközök	10 000 000	10 634 904	10 634 904
IV.	Támogatás értékű bevételek( működési)	129 000	416 112	416 112
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok igénybe vétele kibocsátásának bevétele			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			
VIII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
IX.	Hitel felvétel (Felhalmozási)			
X.	Egyéb finanszírozás bevétele	18 965 615	21 027 934	21 037 934
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>70 123 215</b>	<b>79 655 257</b>	<b>79 665 257</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
I.	Működési kiadások	53 207 924	58 024 694	49 076 678
II.	Felhalmozási kiadások	16 915 291	20 610 139	19 975 735
III.	Nyújtott kölcsönök törlesztése			
IV.	Tartalékok			
	Általános tartalék			
	Céltartalék			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			
	<b>Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b>			
V.	Hitteltörlesztés			
VI.	Likvid hitel törlesztése			
VII.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 020 424	1 020 424
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>70 123 215</b>	<b>79 655 257</b>	<b>70 072 837</b>
VIII.	Záró pénzkészlet 2020.12.31,			9 574 286

**Helesfa Község Önkormányzat 2020 évi tartaléka**  
**11. melléklet az /2021. (V. .) önkormányzati rendelethez**

ezer Ft

Sor- sz.	Feladat/cél	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi tény	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék Céltartalék	4 248 980	8 948 014		Képviselőtestület
	<b>Összesen</b>			-	

Helesfa Község Önkormányzata  
/2021.(V. ) önkormányzati rendelet  
2020. évi zárszámadáshoz

Létszám adatok 12. sz. melléklet

Intézmény	Közalkalmazott		Közfoglalkoztatott		Munka törvénykönyv		Összes létszám
	Teljes mi.	Rész mi.	Teljes m	Rész m.	Teljes m	Rész m.	
Önkormányzat	2	1	5				8
Választott tiszt.v.							1
egyéb dolg.műv.					2		2
összesen:	2	1	5	0	2	0	11

## 13. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata  
/2021.(V. ) önkormányzati rendelet  
2020. évi zárszámadásról

**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési**

1.	tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adók	115 900	120 000	120 000	120 000
Osztalék, koncessziós díjak	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Díjak, pótlékok, bírságok	8 521			
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhozó származó bevételek				
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű				
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>1 374 421</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>687 211</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tartgyevet terhelő fizetési kötelezettség (14+...+17)</b>				
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
- Adott váltó				
- Pénzügyi lízing				
- Halasztott fizetés				
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyevet terhelő fizetési kötelezettségek (10+...+26)</b>				
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
- Adott váltó				
- Pénzügyi lízing				
- Halasztott fizetés				
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>687 211</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>

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

<sup>2</sup> A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

**Helesfa Község Önkormányzat /2021.(     ) önkormányzati rendelete  
a 2020. évi zárszámadásáról**

**Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekről**

**14. sz. melléklet**

Ft

Megnevezés (Ezer forintban)	Időszak éve	Hitel felvétel	Törlesztő részlet	Tőke állomány	Fizetendő kamat	Éves fizetendő tőke+kamat
	2020					0
	2021					0
	2022					0