

I./a sz. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 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.	

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 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		48 882 565		
			Felhalmozási bevétel		7 214 119		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány		10 611 007		
			Működési kiadás				
				Személyi juttatások		20 888 641	
				Munkaadót terhelő járulékok		2 876 490	
				Dologi kiadás		18 902 332	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 396 238	
				Egyéb működési célú támogatások		4 674 003	
				Tartalék		3 140 547	
				Hinanszírozási kiadás		1 033 761	
				Irányító szerv finanszírozása			
			Felhalmozási kiadás				
				Felújítás			
				Beruházás		11 795 679	
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kamat			
					66 707 691	66 707 691	

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2021. évi bevételeiről

forintban					
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított I.	Módosított II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 151 466	11 151 466	11 176 066
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B1131	12 182 480	12 182 480	12 714 591
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	240 084	240 084	287 280
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115			762000
07	Elszámolásból származó bevétel	B116		132 720	132720
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 844 030	25 976 750	27 342 657
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 854 880	13 539 649	13 903 658
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	B1	33 698 910	39 516 399	41 246 315
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 000 000	11 000 000	7 214 119
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	11 000 000	11 000 000	7 214 119
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
23	Társaságok jövedelemadói	B312			
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
27	Vagyon típusú adók	B34	120 000	120 000	112 570
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
29	Fogyasztási adók	B352			
31	Gépjárműadók	B354			
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			17 576
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	120 000	120 000	130 146
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 270 000	1 270 000	1 020 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		343 916	343 918
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000	2 728 000
40	Ellátási díjak	B405	1 800 000	1 800 000	1 861 810
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
44	Kamatbevételek	B408			20
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50	Egyéb működési bevételek	B411		500 000	1 062 308
51	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 320 000	5 163 916	7 016 056
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részeseledések értékesítése	B54			
49	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		360 999	361 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129 000	129 000	129 048
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129 000	489 999	490 048
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0		
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	49 267 910	56 290 314	56 096 684
60	Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány	B813	8 540 525	9 582 420	10 611 007
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	57 808 435	65 872 734	66 707 691

IV/a. számú melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2021. évi kiadásairól

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.	Módosított I 5.	Módosított 6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 294 390	13 394 390	12 376 480
03	Jutalom	K1102		370 000	132 597
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500	202 500	135 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	987 200	987 200	436 596
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 484 090	14 954 090	13 080 673
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 780 260	5 780 260	5 780 268
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	500 000	500 000	767 700
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	1 260 000	1 260 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 540 260	7 540 260	7 807 968
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 024 350	22 494 350	20 888 641
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 544 680	2 939 930	2 876 490
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 598 100	3 338 129	4 135 855
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	745 000	745 000	518 730
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 839 410	8 886 461	11 093 323
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	220 000	241 000	240 235
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 052 390	3 203 956	2 914 189
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 454 900	16 414 546	18 902 332
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások,	K45			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	k48	4 176 000	4 176 000	3 396 238
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 176 000	4 176 000	3 396 238
59	Elvonások és befizetések	K502			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 574 090	4 574 092	4 213 004
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	K508		120 000	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512		360 999	460 999
70	Tartalékok	K513	4 034 415	2 759 056	3 140 547
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8 608 505	7 814 147	7 814 550
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 661 400	8 661 400	8 765 110
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			522 826
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 338 600	2 338 600	2 507 743
79	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 000 000	11 000 000	11 795 679
76	Ingatlanok felújítása	K71			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	11 000 000	11 000 000	11 795 679
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 033 761	1 033 761
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	57 808 435	65 872 734	66 707 691

Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei mérlegszerűen

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2021. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 214 119
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
Felhalmozási bevételek összesen	7 214 119
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 214 119

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	2021. évi
Önkormányzatok működési támogatása	27 342 657
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 903 658
Közhatalmi bevételek	130 146
Működési célú tám. államháztartáson kívül	490 048
Működési bevételek összesen	7 016 056
Előző évi pénzmaradvány	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 882 565
Egyéb finanszírozás bevételei ()	10 611 007

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 707 691
-------------------------------	-------------------

C.	D.
	Ft
Kiadások megnevezése	2021 évi
Beruházások	11 795 679
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 795 679

Kiadások megnevezése	2021. évi
Személyi juttatások	20 888 641
Munkaadót terhelő járulékok	2 876 490
Dologi kiadások	18 902 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 396 238
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	4 674 003
Tartalék	3 140 547
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 878 251
Egyéb finanszírozási kiadások	1 033 761

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 707 691
------------------------------	-------------------

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Helesfa Község Önkormányzatának 2021. 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 p.e. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú átadott p.e.	Felújítási kiadások	Beruházás	Államháztartáson belüli megelőlegezés és visszafizetés	Tartalékok	Működési hitel visszafizetése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		15.	16.	17.
51 030	1. Település hulladék begyűjtés	1 006 840			1 006 840			1 006 840							
45 160	2. Közutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	106 680			106 680			106 680							
66 010	3. Zöldterület-kezelés	155 470			155 470			155 470							
11 130	4. Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	9 165 261	7 040 268	1 091 232				8 131 500				1 033 761			
64 010	5. Közvilágítás	1 005 950			1 005 950			1 005 950							
66 020	6. Váris-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 373 672	2 632 243	442 719	7 706 021	460 999		11 241 982			11 131 690				
13 350	7. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	343 916			343 916			343 916							
018030	8. Sztl.Város Önk.Kölcs.visszafiz	4 213 004				4 213 004		4 213 004							
018030	9. KÖH. Műk.tám	0						0							
018030	10. Óvi műk.tám. Társ.	0						0							
018030	11. Házi segítség nyuj. Szoc alap	0						0							
107060	12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások/ települési tám	5 489 527			2 141 289		3 348 238	5 489 527							
	13. Települési támogatás														
107 051	14. Szociális étkeztetés	4 869 173	1 500 763	238 160	3 105 260			4 844 183			24 990				
107 055	15. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 004 034	3 026 853	479 129	1 498 052			5 004 034							
41 233	16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 710 043	5 394 814	392 800	922 429			6 710 043							
82 044	17. Könyvtári szolgáltatások	1 700 968	565 600	78 899	417 470			1 061 969			638 999				
82 092	18. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért.gondozása	574 879	445 600	87 209	42 070			574 879							
81 030	19. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	17 245			17 245			17 245							
13 320	20. Köztetető-fenntartás és- működtetés	433 398	282 500	66 342	84 556			433 398							
104 037	21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	295 830			295 830			295 830							
*	k. Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	63 465 890	20 888 641	2 876 490	18 849 078	4 674 003	3 348 238	50 636 450	0	0	11 795 679	1 033 761	0	0	0

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzatának 2021. 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 sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
018030	1.	Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	9 582 420										
		Pénzmaradvány	9 582 420										9 582 420
066020	2.	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 437 189										
		NyMTIT támogatás	4 400 000							4 400 000			
		Posta fix	440 048							440 048			
		Mezőőri támogatás	2 160 000							2 160 000			
		Helestó Kft.	2 520 000	2 520 000									
			1 917 141	1 917 141									
018010	3.	Önkormányzatok elszámolásai	28 371 246										
		Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela.	1 093 680						1 093 680				
		Közvilágítás fenntartás	1 984 000						1 984 000				
		Köztemető fenntartás	881 061						881 061				
		Közutak fenntartás	722 625						722 625				
		Egyéb kötelező önkorm.fela.tám.	6 000 000						6 000 000				
		V.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés .	3 199 940	2 171 353									1 028 587
		Polgármesteri illetmény kiegészítés	0										
		Települési önk. Szoc.és gyermekjóléti felad.egyéb tám.	5 653 120						5 653 120				
		Szociális étkeztetés	1 212 840	131 720					1 081 120				
		Falugondnoki szolgálat	4 572 000						4 572 000				
		Intézményen kívüli étkeztetés	287 280						287 280				
		Könyvtári, közművelődés	2 270 000						2 270 000				
		Lakott külterülettel kapcs. Feladat.	494 700						494 700				
900 020	4.	Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államház. Kívül.	#HIV!										
		Helyi adó bevételek	180 146		130 146					50 000			
107 051	5.	Szociális étkeztetés	1 861 810										
		Étkezés térítési díj	1 861 810	1 861 810									
041233	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 134 518										
		Közfogl.tám.	6 134 518							6 134 518			
082092	7.	Közművelődési intézm.,közösségi szinterek műk.	1 083 590	83 590						1 000 000			
107060	8.	Egyéb szoc.ellátások	489 270	489 270									
062020	9.	Településfejlesztési pr.tám.	7 214 119								7 214 119		
013350	10.	Önk.vagyonnal való gazd.	353 383	353 383									
*	H.	Egyéb feladatok											
	1.	Hitel, kötvény	0										
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
	3.	Előző év pénzmaradványa	0										
*	H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	0										
*	I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	66 707 691	9 528 267	130 146	0	0	0	25 039 586	14 184 566	7 214 119	0	10 611 007

VII/a. számú melléklet				
Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról				
Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról				
2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 176 066
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.	Köztisztviselő fenntartással kapcsolatos fea támogatása			881 061
1.bd.	Közüthek fenntartásának támogatása ft/km			722 625
1.c.	Beszámítás összege csökkentő tétel			
1.c.-V	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő			6 000 000
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	494 700
V.1.1.	I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			
	Polgármester illetmény támogatása			0
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			
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása			
III.2.	Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása			6 509 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			5 940 400
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
3.c.	Szociális étkeztetés	18	66 360	1 081 120
3.d.	Házi segítségnyújtás			
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e.	Falugondnoli szolgálat	12		4 572 000
3.m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6.	intézményen kívüli étkeztetés	513	560	287 280
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			
5.	Gyermekéktetetés támogatása			
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása			
5.b.	Gyermekéktetetés kiegészítő támogatása			
IV.	Kulturális fele támogatása			2 270 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.i.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz		2 170	2 270 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi beruházási, felújítási előirányzatának megbontása

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Támogatás
1.	NyMTIT-tám	0			
2.		0			
3.					
4.					
5.					
6.					
Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:		0	0	0	0

Ft

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Álláshelyek száma 2021. december 31.	D. változás	E. Álláshelyek száma 2022. január 01-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Gondnok			
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	5		5
6.	Közművelődés, könyvtár	1		1
7.	START program			
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	9,00		9,00
	Kerekítve			

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2021. 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	23 765 131	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 427	1 980 434
2.	Dologi jellegű kiadások	18 902 332	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 194	1 575 198
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 396 238	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 019	283 029
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 674 003	0	424 909	424 909	424 909	424 909	424 909	424 909	424 909	424 909	424 909	424 909	424 913
5.	Beruházások	11 795 679									11 795 679			
6.	Felújítások	0												
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
8.	Tartalék	3 140 547						448 649	448 649	448 649	448 649	448 649	448 649	448 653
9.	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 033 761	1 033 761											
10.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	66 707 691	4 872 401	4 263 549	4 263 549	4 263 549	4 263 549	4 712 198	4 712 198	4 712 198	16 507 877	4 712 198	4 712 198	4 712 227
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 342 657	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 554	2 278 563
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	13 903 658	654 580	654 600	654 570	721 419	1 356 810	1 357 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 358 710	1 717 919
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 214 119												7 214 119
4.	Közhatalmi bevételek	130 146			65 071						65 075			
5.	Működési bevételek	7 016 056	186 000	183 000	684 056	521 240	180 000	210 000	265 000	1 270 000	280 000	240 800	1 504 440	1 491 520
6.	Felhalmozási bevétel	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	490 048	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	191 254	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	191 254
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
	Előző évi pénzmaradvány	9 582 420	871 130		871 130	691 161	871 130	568 732	871 130	871 130	645 033	1 321 381	142 131	1 858 332
9.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	65 679 104	4 001 018	3 126 908	4 564 135	4 223 128	4 697 248	4 606 350	4 782 248	5 787 248	4 636 226	5 208 299	5 294 589	14 751 707
10.														
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
12.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	1 028 587	-871 383	-1 136 641	300 586	-40 421	433 699	-105 848	70 050	1 075 050	-11 871 651	496 101	582 391	-10 039 480

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	27 342 657	26 500 000	27 300 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	13 903 658	4 896 000	15 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 214 119	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	130 146	120 000	120 000
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	7 016 056	3 500 000	3 500 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	490 048	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			
13.	Pénzmaradvány		9 582 420	5 500 000	3 500 000
14.	Finanszírozási bevétel		1 028 587		
15.	Összes bevétel		66 707 691	50 645 000	59 549 000
Sor-	Kiadások	Rovat	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 080 673	12 000 000	13 000 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 807 968	8 600 000	8 500 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 888 641	20 600 000	21 500 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 876 490	3 643 000	3 188 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 902 332	17 602 000	18 691 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 396 238	3 600 000	4 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 674 003	5 200 000	11 670 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 795 679		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7			
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	3 140 547		
14.	Finanszírozási kiadás	K914	1 033 761		
14.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	66 707 691	50 645 000	59 549 000

XII/a. számú melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (V.31.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelethez

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		3 140 547	3 140 547
2.				
3.				
Összesen:		0	3 140 547	3 140 547
Tartalékok összesen:/1-3/		0	3 140 547	3 140 547

XIII/a. számú melléklet

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

□ □ □ □ □ □
Kérelem azonosító

Baranya
Megye

2021
Év
ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2020.)	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	112 570	120	120	120	112 930
Osztalék, koncessziós díjak	02	2 728 000	1 250	1 250	1 250	2 731 750
Díjak, pótlékok, bírságok	03	17 576				17 576
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04		0	0	0	0
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	2 858 146	1 370	1 370	1 370	2 862 256
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	1 429 073	685	685	685	1 431 128
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	1 429 073	685	685	685	1 431 128

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.