

I. sz. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

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 2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
Helesfa Község Önkormányzata							
			Működési bevétel		60 407 307		
			Felhalmozási bevétel		11 000 000		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány		3 241 801		
			Működési kiadás				
				Személyi juttatások		27 479 754	
				Munkaadót terhelő járulékok		3 297 705	
				Dologi kiadás		16 546 455	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 185 850	
				Egyéb működési célú támogatások		4 371 385	
				Tartalék		6 101 222	
				Finanszírozási kiadás		1 028 587	
				Irányító szerv finanszírozása			
			Felhalmozási kiadás				
				Felújítás			
				Beruházás		9 638 150	
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kamat			
					74 649 108	74 649 108	

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022.
(II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

Helesfa Község Önkormányzat 2022. évi bevételeiről

forin				
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosít
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 234 416	12 228
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	B1131	11 861 410	11 861
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	348 840	348
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 443 155	3 443
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	29 157 821	30 152
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 182 000	22 249
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	48 339 821	52 401
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 000 000	11 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	11 000 000	11 000
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	Vagyoni típusú adók	B34	120 000	120
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	0	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	120 000	120
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 020 000	1 020
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 500 000	1 500
40	Ellátási díjak	B405	1 860 000	1 860
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
44	Kamatbevételek	B408		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
50	Egyéb működési bevételek	B410		
51	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 380 000	4 380
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129 000	129
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129 000	129
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	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	63 968 821	68 030
60	Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány	B813	2 205 080	3 241
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	66 173 901	71 271

tban
ott

3 690

1 410

3 840

0 000

3 155

2 095

3 111

1 206

0 000

0 000

0 000

0

0 000

0 000

0 000

0 000

0 000

0

3 000

0 000

0

0 206

1 801

2 007

IV. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II.10 .) számú önkormányzati rendelethez**

Helesfa Község Önkormányzat 2022. évi kiadásairól

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 506 158	15 186 658
03	Jutalom	K1102		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500	202 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	240 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 948 658	15 629 158
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 833 388	9 833 388
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 833 388	9 833 388
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 782 046	25 462 546
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 915 669	3 110 669
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 009 400	3 201 011
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 217 690	8 217 690
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	240 000	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 114 897	3 114 897
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 181 987	15 373 598
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakásfennt.	K45		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	k48	6 185 850	6 185 850
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 185 850	6 185 850
59	Elvonások és befizetések	K502		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 939 686	4 371 385
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
70	Tartalékok	K513	5 530 513	6 101 222
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	9 470 199	10 472 607
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 135 440	7 135 440
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 502 710	2 502 710
79	Beruházások (=68+...+74)	K6	9 638 150	9 638 150
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
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	9 638 150	9 638 150
90	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 028 587
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	66 173 901	71 272 007

Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

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

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2022. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
Felhalmozási bevételek összesen	11 000 000
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 000 000

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	2022. évi
Önkormányzatok működési támogatása	31 095 070
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 683 237
Közhatalmi bevételek	120 000
Működési célú tám. államháztartáson kívül	129 000
Működési bevételek összesen	4 380 000
Előző évi pénzmaradvány	3 241 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 649 108
Egyéb finanszírozás bevételei ()	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 649 108
-------------------------------	-------------------

C.	D.
Kiadások megnevezése	2022. évi
Beruházások	9 638 150
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 638 150

Kiadások megnevezése	2022. évi
Személyi juttatások	27 479 754
Munkaadót terhelő járulékok	3 297 705
Dologi kiadások	16 546 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 185 850
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	4 371 385
Tartalék	6 101 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 982 371
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	1 028 587

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 649 108
------------------------------	-------------------

Ft

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzatának 2022. 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	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	1 016 000			1 016 000			1 016 000							
45 160	2. Kőutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	700 000			700 000			700 000							
66 010	3. Zöldterület-kezelés	698 500			698 500			698 500							
11 130	4. Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	18 256 203	9 833 388	1 293 006				11 126 394				1 028 587	6 101 222		
64 010	5. Közvilágítás	1 073 150			1 073 150			1 073 150							
66 020	6. Váris-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 322 082	3 206 500	425 485	6 260 097	1 080 000		10 972 082			8 350 000				
018030	7. Sztl.Város Önk.Kölcs.visszafiz	0				0		0							
018030	8. KÖH. Műk.tám	2 153 599				2 153 599		2 153 599							
018030	9. Óvi műk.tám. Társ.	411 100				411 100		411 100							
018030	10. Házi segítség nyuj. Szoc alap	726 686				726 686		726 686							
107060	11. Egyéb szociális pénzbeli ellátások/ települési tám Települési támogatás	7 128 825			942 975		6 185 850	7 128 825							
107 051	14. Szociális étkeztetés	5 549 934	1 765 397	233 837	3 550 700			5 549 934							
107 055	15. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 267 452	3 683 761	486 991	1 096 700			5 267 452							
41 233	16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 024 182	6 070 708	531 981	421 493			7 024 182							
82 044	17. Könyvtári szolgáltatások	922 500	0	0	237 350			237 350			688 150				
82 092	18. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért.gondozása	3 578 115	2 628 000	347 115				2 975 115			600 000				
81 030	19. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	92 700			92 700			92 700							
13 320	20. Köztetető-fenntartás és- működtetés	379 240	240 000	31 290	107 950			379 240							
104 037	21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	348 840			348 840			348 840							
*	k. Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	74 649 108	27 427 754	3 349 705	16 546 455	4 371 385	6 185 850	57 881 149	0	0	9 638 150	1 028 587	6 101 222	0	0

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzatának 2022. 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	3 241 801											
	Pénzmaradvány	3 241 801										3 241 801	
066020	2. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 151 975											
	NyMTIT támogatás	26 400 000							15 400 000	11 000 000			
	Posta fix	129 000							129 000				
	Mezőőri támogatás	2 160 000							2 160 000				
	Helestő Kft.	2 520 000	2 520 000										
		942 975	942 975										
018010	3. Önkormányzatok elszámolásai	30 152 095											
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela.	1 093 680						1 093 680					
	Közvilágítás fenntartás	1 984 000						1 984 000					
	Közetemető fenntartás	881 061						881 061					
	Közutak fenntartás	786 075						786 075					
	Egyéb kötelező önkorm.fela.tám.	6 000 000						6 000 000					
	V.l.1. jogcímmel kapcsolódó kiegészítés .	994 274						994 274					
	Polgármesteri illetmény kiegészítés	3 443 155						3 443 155					
	Települési önk. Szoc.és gyermekjóléti felad.egyéb tám.	6 185 850						6 185 850					
	Szociális étkeztetés	1 084 960						1 084 960					
	Falugondnoki szolgálat	4 590 600						4 590 600					
	Intézményen kívüli étkeztetés	348 840						348 840					
	Könyvtári, közművelődés	2 270 000						2 270 000					
	Lakott külterülettel kapcs. Feladat.	489 600						489 600					
900 020	4. Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államházt. Kívül.	120 000											
	Helyi adó bevételek	120 000		120 000									
107 051	5. Szociális étkeztetés	1 860 000											
	Étkezés térítési díj	1 860 000	1 860 000										
041233	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 123 237											
	Közfogl.tám.	7 123 237							7 123 237				
082092	7. Közművelődési intézm.,közösségi színterek műk.	0											
*	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/:	74 649 108	5 322 975	120 000	0	0	0	30 152 095	24 812 237	11 000 000	0	3 241 801	

VII. melléklet				
Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022. (II.10.)számú önkormányzati rendelethez				
Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. 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			15 671 845
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	Köztisztító fenntartással kapcsolatos fea támogatása			881 061
1.bd	Közutak fenntartásának támogatása ft/km			786 075
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	489 600
V.1.1.	I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			994 274
	Polgármester illetmény támogatása			3 443 155
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)	gyermek nevelése 8 havi			
II.2.(8)	gyermek 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			6 185 850
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			6 024 400
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
3.c.	Szociális étkeztetés	16	67 810	1 084 960
3.d.	Házi segítségnyújtás			
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e.	Falugondnoli szolgálat	12		4 590 600
3.m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6.	intézményen kívüli étkeztetés	513	680	348 840
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			
5.	Gyermekéktetés támogatása			
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása			
5.b.	Gyermekéktetés 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 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 2021. évi fejlesztési támogatás	11 000 000			11 000 000
2.		0			
3.					
4.					
5.					
6.					
Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:		11 000 000	0	0	11 000 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez

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 2022. évi költségvetéséről szóló 3./2022.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzatának 2022. 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	30 777 459	2 141 476	2 141 476	2 620 726	2 620 726	2 620 726	2 620 726	2 620 726	2 628 600	2 628 301	2 628 298	2 628 300	2 877 378
2.	Dologi jellegű kiadások	16 546 455	1 265 165	1 265 165	1 313 067	1 313 067	1 313 067	1 313 070	1 265 165	1 265 165	1 265 165	2 208 140	1 494 047	1 266 172
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 185 850	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 487	515 493
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 371 385	0	0	393 968	393 968	393 968	393 968	465 918	465 918	465 918	465 918	465 918	465 923
5.	Beruházások	9 638 150									9 638 150			
6.	Felújítások	0												
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Tartalék	7 129 809			553 015	553 015	553 015	553 015	819 624	819 624	819 624	819 624	819 624	819 629
8.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	74 649 108	3 922 128	3 922 128	5 396 263	5 396 263	5 396 263	5 396 266	5 686 920	5 694 794	15 332 645	6 637 467	5 923 376	5 944 595
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 095 070	2 429 818	2 429 818	2 429 818	2 429 818	2 429 818	2 429 818	2 429 818	2 429 818	3 704 218	2 761 243	2 761 242	2 429 823
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	24 683 237	1 598 500	1 598 500	2 109 685	2 109 685	2 109 685	2 109 685	2 109 685	2 596 511	2 085 325	2 085 300	2 085 325	2 085 351
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000									11 000 000			
4.	Közhatalmi bevételek	120 000			60 000						60 000			
5.	Működési bevételek	4 380 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	1 270 000	177 000	177 000	1 340 000	177 000
6.	Felhalmozási bevétel	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	129 000	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	21 500	10 750	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	71 407 307	4 216 068	4 216 068	4 787 253	4 727 253	4 727 253	4 727 253	4 727 253	6 307 079	17 037 293	5 045 043	6 197 317	4 692 174
10.	Előző évi pénzmaradvány	3 241 801	150 000	180 000	230 000	165 000	225 000	360 000	275 800	245 000	309 000	325 000	407 001	370 000
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
12.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	443 940	473 940	-379 010	-504 010	-444 010	-309 013	-683 867	857 285	2 013 648	-1 267 424	680 942	-882 421

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez**

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022-2024.évi bevételei és kiadásai

forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 095 070	26 500 000	27 500 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	24 683 237	6 500 000	15 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 000 000	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	120 000	120 000	120 000
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 380 000	4 500 000	4 800 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129 000	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		3 241 801	5 500 000	3 500 000
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	Összes bevétel		74 649 108	53 249 000	61 049 000
Sor-	Kiadások	Rovat	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17 646 366	12 550 000	13 000 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 833 388	9 900 000	9 900 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 479 754	22 450 000	22 900 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 297 705	2 940 000	3 120 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 546 455	17 602 000	18 691 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 185 850	6 200 000	6 300 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 371 385	5 200 000	11 670 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	9 638 150		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7			
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	6 101 222		
14.	Finanszírozási kiadás	K914	1 028 587		
15.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	74 649 108	54 392 000	62 681 000

XII. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló
3./2022. (II.10.) számú 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		6 101 222	6 101 222
2.				
3.				
Összesen:		0	6 101 222	6 101 222
Tartalékok összesen:/1-3/		0	6 101 222	6 101 222

XIII. melléklet

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

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

Kérelem azonosító

Baranya
Megye

2022
Év

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	120	120	120	120	480
Osztalék, koncessziós díjak	02	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03					0
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	1 370	1 370	1 370	1 370	5 480
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	685	685	685	685	2 740
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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	685	685	685	685	2 740

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.