

I. sz. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.  
(II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat és Intézményeinek címrendje**

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

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.14.) 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		54 807 565		
			Felhalmozási bevétel				
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány		7 029 406		
			Működési kiadás				
				Személyi juttatások		22 568 808	
				Munkaadót terhelő járulékok		2 887 643	
				Dologi kiadás		19 519 060	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 600 000	
				Egyéb működési célú támogatások		4 555 750	
				Tartalék		5 705 710	
				Hiteltörlesztés			
				Irányító szerv finanszírozása			
			Felhalmozási kiadás				
				Felújítás			
				Beruházás			
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kamat			
					61 836 971	61 836 971	



**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat 2023. évi bevételeiről**

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 645 595
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B1131	13 020 880
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	369 360
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>31 305 835</b>
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	18 438 730
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>49 744 565</b>
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	
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	120 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>120 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 020 000
40	Ellátási díjak	B405	2 294 000
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	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>4 814 000</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
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	B63	129 000
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>129 000</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>54 807 565</b>
60	<b>Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>7 029 406</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>61 836 971</b>

## IV. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről  
szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat 2023. évi kiadásairól**

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 279 000
03	Jutalom	K1102	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 481 500</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 087 308
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>10 087 308</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 568 808</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 887 643</b>
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 386 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 877 660
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>19 519 060</b>
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakásfennt.	K45	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	k48	6 600 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>6 600 000</b>
59	Elvonások és befizetések	K502	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 455 750
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000
70	Tartalékok	K513	5 705 710
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>10 261 460</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>61 836 971</b>

**Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei mérleghesztábláján**

A.	B.
<b>FELHALMOZÁS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2023. évi</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

<b>MŰKÖDÉS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2023. évi</b>
Önkormányzatok működési támogatása	31 305 835
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 438 730
Közhatalmi bevételek	120 000
Működési célú tám. államháztartáson kívül	129 000
Működési bevételek összesen	4 814 000
Előző évi pénzmaradvány	7 029 406
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 836 971</b>
Egyéb finanszírozás bevételei ( )	

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 836 971</b>
-------------------------------	-------------------

C.	D.
	Ft
<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2023. évi</b>
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2023. évi</b>
Személyi juttatások	22 568 808
Munkaadót terhelő járulékok	2 887 643
Dologi kiadások	19 519 060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	4 555 750
Tartalék	5 705 710
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 836 971</b>
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 836 971</b>
------------------------------	-------------------

## Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## Helesfa Község Önkormányzatának 2023. 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	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi befektetés (betét elhelyezés)	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	1 000 000			1 000 000			1 000 000								
45 160	2. Közutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	1 000 000			1 000 000			1 000 000								
66 010	3. Zöldterület-kezelés	364 000			364 000			364 000								
11 130	4. Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	17 104 366	10 087 308	1 311 348				11 398 656					5 705 710			
64 010	5. Közvilágítás	1 346 200			1 346 200			1 346 200								
66 020	6. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 994 487	3 647 900	491 777	9 674 810	1 180 000		14 994 487								
018030	7. Sztl.Város Önk.Kölcs.visszafiz	0						0								
018030	8. KÖH. Műk.tám	2 153 600				2 153 600		2 153 600								
018030	9. Óvi műk.tám. Társ.	496 689				496 689		496 689								
018030	10. Házi segítség nyuj. Szoc alap	725 461				725 461		725 461								
107060	11. Egyéb szociális pénzbeli ellátások/ települési tám	6 600 000					6 600 000	6 600 000								
	Települési támogatás															
107 051	14. Szociális étkeztetés	6 160 296	1 989 700	269 896	3 900 700			6 160 296								
107 055	15. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 105 022	4 139 900	549 422	1 415 700			6 105 022								
41 233	16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 414 320	1 328 000	86 320				1 414 320								
82 044	17. Könyvtári szolgáltatások	215 000			215 000			215 000								
82 092	18. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért.gondozása	1 633 880	1 376 000	178 880	79 000			1 633 880								
81 030	19. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0						0								
13 320	20. Köztemető-fenntartás és- működtetés	154 290			154 290			154 290								
104 037	21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	369 360			369 360			369 360								
*	<b>k. Önkormányzat összesen /A-L-ig/:</b>	<b>61 836 971</b>	<b>22 568 808</b>	<b>2 887 643</b>	<b>19 519 060</b>	<b>4 555 750</b>	<b>6 600 000</b>	<b>56 131 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 705 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## IV. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat 2023. évi kiadásairól**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 279 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 481 500</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 087 308
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>10 087 308</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 568 808</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 887 643</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 361 400
23	Árubeszerzés	K313	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 386 400</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	315 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>515 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 608 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	2 690 860
30	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 471 400
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 607 400
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>11 877 660</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	240 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>240 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 500 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>19 519 060</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 600 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>6 600 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 455 750
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	



66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000
70	Tartalékok	K513	5 705 710
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>10 261 460</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>61 836 971</b>

## Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

## Helesfa Község Önkormányzatának 2023. 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.	<b>Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>7 029 406</b>										
		Pénzmaradvány	7 029 406										7 029 406
066020	2.	<b>Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>20 209 000</b>										
		NyMTIT támogatás	15 400 000							15 400 000			
		Posta fix	129 000							129 000			
		Mezőőri támogatás	2 160 000							2 160 000			
		Helestó Kft.	2 520 000	2 520 000									
		Dinnyeberki Önk. Művelődési hozzáj.	0										
018010	3.	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>31 305 835</b>										
		Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela.	1 128 400						1 128 400				
		Közvilágítás fenntartás	2 077 000						2 077 000				
		Köztetető fenntartás	1 085 365						1 085 365				
		Közutak fenntartás	819 525						819 525				
		Egyéb kötelező önkorm.fela.tám.	6 600 000						6 600 000				
		V.I.1. jogcímmel kapcsolódó kiegészítés .											
		Polgármesteri illetmény kiegészítés	3 443 155						3 443 155				
		Települési önk. Szoc.és gyermekjóléti felad.egyéb tám.	6 550 000						6 550 000				
		Szociális étkeztetés	1 328 580						1 328 580				
		Falugondnoki szolgálat	5 142 300						5 142 300				
		Intézményen kívüli étkeztetés	369 360						369 360				
		Könyvtári, közművelődés	2 270 000						2 270 000				
		Lakott külterülettel kapcs. Feladat.	492 150						492 150				
900 020	4.	<b>Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államház. Kívül.</b>	<b>#HIV!</b>										
		Helyi adó bevételek	120 000		120 000								
107 051	5.	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>2 294 000</b>										
		Étkezés térítési díj	2 294 000	2 294 000									
041233	6.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>766 800</b>										
		Közfogl.tám.	766 800							766 800			
082092	7.	<b>Közművelődési intézm.,közösségi szinterek mük.</b>	<b>111 930</b>							111 930			
*	H.	<b>Egyéb feladatok</b>											
	1.	Hitel, kötvény	0										
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
	3.	Előző év pénzmaradványa	0										
*	H.	<b>Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:</b>	<b>0</b>										
*	I.	<b>Önkormányzat összesen /A-H-ig/:</b>	<b>61 836 971</b>	<b>4 814 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 305 835</b>	<b>18 567 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 029 406</b>

VII. melléklet				
<b>Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez</b>				
<b>Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról</b>				
2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</b>				
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>15 645 595</b>
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	1 128 400
1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása				2 077 000
1.bc. Köztisztviselő fenntartással kapcsolatos fea támogatása				1 085 365
1.bd. Közutak fenntartásának támogatása ft/km				819 525
1.c. Beszámítás összege csökkentő tétel				
1.c.-V Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő				6 600 000
1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				2 550 492 150
V.1.1. I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés				
Polgármester illetmény támogatása				3 443 155
<b>II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>				
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				
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása</b>				
<b>III.2. Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása</b>				<b>6 550 000</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>6 840 240</b>
3.a.a családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás				
3.c. Szociális étkeztetés		18	66 360	1 328 580
3.d. Házi segítségnyújtás				
3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)				
3.e. Falugondnoli szolgálat		12		5 142 300
3.m. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)				
III.6. intézményen kívüli étkeztetés		513	468	369 360
<b>4. szociális szakosított feladatok támogatása</b>				
4.a. a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása				
4.b. intézményi üzemeltetési támogatás				
<b>5. Gyermekéktetetés támogatása</b>				
5.a. elimert dolgozók bértámogatása				
5.b. Gyermekéktetetés kiegészítő támogatása				
<b>IV. Kulturális fela támogatása</b>				<b>2 270 000</b>
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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.)  
önkormányzati rendelethez****Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi beruházási, felújítási előirányzatának  
megbontása**

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

Ft

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.)  
önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma**

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Álláshelyek száma 2022. december 31.	D. változás	E. Álláshelyek száma 2023. január 01-től
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b>			
1.	Gondnok			
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	4		4
6.	Közművelődés, könyvtár	1		1
7.	START program			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzatának 2023. 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.
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	25 456 451	2 221 370	2 221 370	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 371	2 101 372
2.	Dologi jellegű kiadások	19 519 060	1 204 575	1 155 600	1 951 906	1 950 806	1 500 608	1 827 960	1 768 205	1 800 966	1 987 745	1 200 458	1 369 478	1 800 753
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 555 750	0	0	100 000	495 083	495 083	495 083	495 083	495 083	495 083	495 083	495 083	495 086
5.	Beruházások	0												
6.	Felújítások	0												
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Tartalék	5 705 710					713 212	713 213	712 213	712 214	721 214	712 213	712 213	709 218
<b>8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>61 836 971</b>	<b>3 975 945</b>	<b>3 926 970</b>	<b>4 703 277</b>	<b>5 097 260</b>	<b>5 360 274</b>	<b>5 687 627</b>	<b>5 626 872</b>	<b>5 659 634</b>	<b>5 855 413</b>	<b>5 059 125</b>	<b>5 228 145</b>	<b>5 656 429</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 305 835	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 819	2 608 826
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	18 438 730	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 560	1 536 570
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4.	Közhatalmi bevételek	120 000			60 000						60 000			
5.	Működési bevételek	4 814 000	199 400	199 400	199 400	199 400	199 400	199 400	199 400	199 400	1 650 000	199 400	1 170 000	199 400
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												
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>	<b>54 807 565</b>	<b>4 355 529</b>	<b>4 355 529</b>	<b>4 415 529</b>	<b>4 355 529</b>	<b>4 355 529</b>	<b>4 355 529</b>	<b>4 355 529</b>	<b>4 355 529</b>	<b>5 866 129</b>	<b>4 366 279</b>	<b>5 326 129</b>	<b>4 344 796</b>
10.	Előző évi pénzmaradvány	7 029 406	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 783	585 793
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
<b>12.</b>	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>965 367</b>	<b>1 014 342</b>	<b>298 035</b>	<b>-155 948</b>	<b>-418 962</b>	<b>-746 315</b>	<b>-685 560</b>	<b>-718 322</b>	<b>596 499</b>	<b>-107 063</b>	<b>683 767</b>	<b>-725 840</b>

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.  
(II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023-2025.évi bevételei és kiadásai**

forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 305 835	32 505 700	34 700 690
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 438 730	19 250 330	19 980 750
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
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	4 814 000	5 240 300	6 250 780
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		7 029 406	5 500 000	3 500 000
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	<b>Összes bevétel</b>		<b>61 836 971</b>	<b>62 745 330</b>	<b>64 681 220</b>
Sor-	Kiadások	Rovat	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 481 500	13 481 500	13 673 500
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 087 308	10 087 308	10 895 308
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 568 808	23 568 808	24 568 808
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 887 643	3 065 945	3 193 945
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 519 060	21 689 080	22 968 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 600 000	6 900 000	7 200 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 555 750	5 050 100	5 590 640
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6			
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7			
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	5 705 710	2 471 397	1 159 327
14.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>61 836 971</b>	<b>62 745 330</b>	<b>64 681 220</b>

## XII. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló  
1/2023. (II.14.) 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		5 705 710	<b>5 705 710</b>
2.				
3.				
<b>Összesen:</b>		0	5 705 710	5 705 710
<b>Tartalékok összesen:/1-3/</b>		<b>0</b>	<b>5 705 710</b>	<b>5 705 710</b>



## XIII. melléklet

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

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

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

Kérelem azonosító

<b>Baranya</b>
Megye

<b>2023</b>
Év

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét 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
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>5 480</b>
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a<sup>2</sup></b>	<b>09</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>2 740</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség<sup>3</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>2 740</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, eredő fizetési kötelezettség.