

I./a sz. melléklet

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

**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 .../2021(...) 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 Önkormányzat:							
			Működési bevéte		45 290 314		
			Felhalmozási bevéte		11 000 000		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvár		9 582 420		
			Működési kiadás:				
				Személyi juttatásol		22 494 350	
				Munkaadót terhelő járuléko		2 939 930	
				Dologi kiadás		16 414 546	
				Ellátottak pénzbeli juttatás:		4 176 000	
				Egyéb működési célú támogatás:		5 055 091	
				Tartalék		2 759 056	
				Hinanszírozási kiadás:		1 033 761	
				Irányító szerv finanszírozás:			
			Felhalmozási kiadás:				
				Felújítás			
				Beruházás		11 000 000	
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kam:			
					65 872 734	65 872 734	



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

**Helesfa Község Önkormányzat 2021. évi bevételeiről**

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 151 466
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	B1131	12 182 480
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	240 084
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
07	Elszámolósból származó bevétel	B116	
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>25 844 030</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	7 854 880
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>33 698 910</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	11 000 000
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>11 000 000</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>	
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	1 270 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000
40	Ellátási díjak	B405	1 800 000
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>4 320 000</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részeseések értékesítése	B54	
49	Részeseések 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 államházt. kívülről	B64	
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>49 267 910</b>
60	<b>Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>8 540 525</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>57 808 435</b>

2021. évi

forintban
<b>Módosított</b>
5.
11 151 466
12 182 480
240 084
2 270 000
132720
<b>25 976 750</b>
13 539 649
<b>39 516 399</b>
11 000 000
<b>11 000 000</b>
120 000
<b>120 000</b>
1 270 000
343 916
1 250 000
1 800 000
500 000
<b>5 163 916</b>
<b>0</b>
360 999
129 000
<b>489 999</b>
<b>56 290 314</b>
<b>9 582 420</b>
<b>65 872 734</b>

IV/a. számú melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(...) 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 5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 294 390	13 394 390
03	Jutalom	K1102		370 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500	202 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	987 200	987 200
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>9 484 090</b>	<b>14 954 090</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 780 260	5 780 260
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	500 000	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	1 260 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7 540 260</b>	<b>7 540 260</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>17 024 350</b>	<b>22 494 350</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 544 680</b>	<b>2 939 930</b>
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 598 100	3 338 129
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	745 000	745 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 839 410	8 886 461
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	220 000	241 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 052 390	3 203 956
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>14 454 900</b>	<b>16 414 546</b>
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakásfennt.	K45		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 176 000	4 176 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 176 000</b>	<b>4 176 000</b>
59	Elvonások és befizetések	K502		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 574 090	4 574 092
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső. államháztartáson kívülre	K508		120 000
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		360 999
70	Tartalékok	K513	4 034 415	2 759 056
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>8 608 505</b>	<b>7 814 147</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 661 400	8 661 400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 338 600	2 338 600
<b>79</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</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>	<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>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
<b>90</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>		<b>1 033 761</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57 808 435</b>	<b>65 872 734</b>

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

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei  
mérlegszerűen**

A.	B.
<b>FELHALMOZÁS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 000 000</b>
Felhalmozási célú hitel	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 000 000</b>

<b>MŰKÖDÉS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
Önkormányzatok működési támogatása	25 976 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 539 649
Közhatalmi bevételek	120 000
Működési célú tám. államháztartáson kívül	489 999
Működési bevételek összesen	5 163 916
Előző évi pénzmaradvány	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 290 314</b>
Egyéb finanszírozás bevételei ( )	9 582 420

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 872 734</b>
-------------------------------	-------------------

C.	D.
<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
Beruházások	11 000 000
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 000 000</b>

<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
Személyi juttatások	22 494 350
Munkaadót terhelő járulékok	2 939 930
Dologi kiadások	16 414 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 176 000
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	5 055 091
Tartalék	2 759 056
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 838 973</b>
Egyéb finanszírozási kiadások	1 033 761

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>65 872 734</b>
------------------------------	-------------------

Ft

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(...) 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 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	1 078 500			1 078 500			1 078 500							
45 160	2. Közutak, 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	11 924 317	7 040 260	1 091 240				8 131 500				1 033 761	2 759 056		
64 010	5. Közvilágítás	1 000 000			1 000 000			1 000 000							
66 020	6. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 299 717	3 598 700	501 805	5 638 211	1 561 001		11 299 717			11 000 000				
018030	7. Sztl.Város Önk.Kölcs.visszafiz	634 404				634 404		634 404							
018030	8. KÖH. Műk.tám	1 721 900				1 721 900		1 721 900							
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	4 176 000					4 176 000	4 176 000							
107 051	14. Szociális étkeztetés	4 992 940	1 491 410	230 830	3 270 700			4 992 940							
107 055	15. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 816 155	3 121 030	483 425	1 211 700			4 816 155							
41 233	16. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 704 575	6 322 950	490 030	891 595			7 704 575							
82 044	17. Könyvtári szolgáltatások	1 266 300	680 000	105 400	480 900			1 266 300							
82 092	18. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ért.gondozása	1 003 700			1 003 700			1 003 700							
81 030	19. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	92 700			92 700			92 700							
13 320	20. Köztemető-fenntartás és- működtetés	385 150	240 000	37 200	107 950			385 150							
104 037	21. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	240 090			240 090			240 090							
*	<b>k. Önkormányzat összesen /A-L-ig/:</b>	<b>65 872 734</b>	<b>22 494 350</b>	<b>2 939 930</b>	<b>16 414 546</b>	<b>5 055 091</b>	<b>4 176 000</b>	<b>51 079 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 033 761</b>	<b>2 759 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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.	<b>Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>9 582 420</b>										
		Pénzmaradvány	9 582 420										9 582 420
066020	2.	<b>Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>21 413 915</b>										
		NyMTIT támogatás	15 400 000							4 400 000	11 000 000		
		Posta fix	129 000							129 000			
		Mezőőri támogatás	2 160 000							2 160 000			
		Helesztő Kft.	2 520 000	2 520 000									
		Egyéb visszatérítés	1 204 915	1 204 915									
018010	3.	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>25 976 750</b>										
		Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Felk	1 093 680						1 093 680				
		Közvilágítás fenntartás	1 984 000						1 984 000				
		Köztemető fenntartás	881 061						881 061				
		Közutak fenntartás	698 025						698 025				
		Egyéb kötelező önkorm.fela.tám	6 000 000						6 000 000				
		Elszámolásból származó bevétel	132 720						132 720				
		Polgármesteri illetmény kiegészítés	0										
		Települési önk. Szoc.és gyermekjóléti felad.egyéb tár	6 509 000						6 509 000				
		Szociális étkeztetés	1 194 480						1 194 480				
		Falugondnoki szolgálat	4 479 000						4 479 000				
		Intézményen kívüli étkeztetés	240 084						240 084				
		Könyvtári, közművelődés	2 270 000						2 270 000				
		Lakott külterülettel kapcs. Felada	494 700						494 700				
900 020	4.	<b>Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államház. Kívül.</b>	<b>#HIV!</b>										
		Helyi adó bevétele	120 000		120 000								
107 051	5.	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>1 800 000</b>										
		Étkezés térítési díj	1 800 000	1 800 000									
041233	6.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>6 879 769</b>										
		Közfogl.tám.	6 879 769							6 879 769			
082092	7.	<b>Közművelődési intézm.,közösségi szintek műk.</b>	<b>99 880</b>							99 880			
*	H.	<b>Egyéb feladatok</b>											
	1.	Hitel, kötvény	0										
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
	3.	Előző év pénzmaradvány	0										
*	H.	<b>Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:</b>	<b>0</b>										
*	I.	<b>Önkormányzat összesen /A-H-ig/:</b>	<b>65 872 734</b>	<b>5 524 915</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 976 750</b>	<b>13 668 649</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 582 420</b>

VII/a. számú melléklet			
<b>Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(...) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról</b>			
<b>Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 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>11 151 466</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	1 093 680
1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 984 000
1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			881 061
1.bd. Közutak fenntartásának támogatása ft/km			698 025
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.I.1. I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			
Polgármester illetmény támogatása			0
<b>II. Köznevelési és gyermekétképzési 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, gyermekétképzési feladatok támogatása</b>			
<b>III.2. Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása</b>			<b>6 509 000</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>5 913 564</b>
3.a.a családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
3.c. Szociális étkeztetés	18	66 360	1 194 480
3.d. Házi segítségnyújtás			
3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e. Falugondnoli szolgálat	12		4 479 000
3.m. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6. intézményen kívüli étkeztetés	513	468	240 084
<b>4. szociális szakosított feladatok támogatása</b>			
4.a. a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b. intézményi üzemeltetési támogatás			
<b>5. Gyermekétképzés támogatása</b>			
5.a. elismert dolgozók bértámogatása			
5.b. Gyermekétképzés kiegészítő támogatása			
<b>IV. Kulturális feladatok 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 .../2021(...) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 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	11 000 000			11 000 000
2.		0			
3.					
4.					
5.					
6.					
<b>Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:</b>		<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>

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

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

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2021. 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	5		5
6.	Közművelődés, könyvtár	1		
7.	START program			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>9,00</b>		<b>8,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(....) 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.
	<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	25 434 280	2 047 980	1 801 500	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480	2 158 480
2.	Dologi jellegű kiadások	16 414 546	1 367 646	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900	1 367 900
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 176 000	357 000	347 190	347 181	347 181	347 181	347 181	347 181	347 181	347 181	347 181	347 181	347 181
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 055 091	0	481 001	457 490	457 400	457 400	457 400	457 400	457 400	457 400	457 400	457 400	457 400
5.	Beruházások	11 000 000									11 000 000			
6.	Felújítások	0												
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
8.	Tartalék	2 759 056							69 456	460 269	212 131	672 400	672 400	672 400
9.	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 033 761	1 033 761											
<b>10.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>65 872 734</b>	<b>4 806 387</b>	<b>3 997 591</b>	<b>4 331 051</b>	<b>4 330 961</b>	<b>4 330 961</b>	<b>4 330 961</b>	<b>4 400 417</b>	<b>4 791 230</b>	<b>15 543 092</b>	<b>5 003 361</b>	<b>5 003 361</b>	<b>5 003 361</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 976 750	2 153 660	2 153 670	2 153 670	2 286 390	2 153 670	2 153 670	2 153 670	2 153 670	2 153 670	2 153 670	2 153 670	2 153 670
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	13 539 649	654 580	654 600	654 570	721 419	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810	1 356 810
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000									11 000 000			
4.	Közhatalmi bevételek	120 000			60 000						60 000			
5.	Működési bevételek	5 163 916	180 000	180 000	682 675	521 241	180 000	180 000	180 000	1 270 000	150 000	150 000	1 340 000	150 000
6.	Felhalmozási bevétel	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	489 999	10 750	10 750	110 750	110 750	110 750	71 749	10 750	10 750	10 750	21 500	10 750	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
	Előző évi pénzmaradvány	9 582 420	1 807 397	998 571	669 386	691 161	529 731	568 732	699 187	0	811 862	1 321 381	142 131	1 342 881
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>	<b>65 872 734</b>	<b>4 806 387</b>	<b>3 997 591</b>	<b>4 331 051</b>	<b>4 330 961</b>	<b>4 330 961</b>	<b>4 330 961</b>	<b>4 400 417</b>	<b>4 791 230</b>	<b>15 543 092</b>	<b>5 003 361</b>	<b>5 003 361</b>	<b>5 003 361</b>
10.														
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
<b>12.</b>	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(...) 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	25 976 750	26 500 000	27 300 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	13 539 649	4 896 000	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	5 163 916	3 500 000	3 500 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	489 999	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				
15.	<b>Összes bevétel</b>		<b>65 872 734</b>	<b>50 645 000</b>	<b>59 549 000</b>
Sor-	Kiadások	Rovat	2021.	2022.	2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 954 090	12 000 000	13 000 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 540 260	8 600 000	8 500 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 494 350	20 600 000	21 500 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 939 830	3 643 000	3 188 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 414 546	17 602 000	18 691 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 176 000	3 600 000	4 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	5 055 091	5 200 000	11 670 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 000 000		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7			
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	2 759 056		
14.	Finanszírozási kiadás	K914	1 033 761		
14.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>65 872 634</b>	<b>50 645 000</b>	<b>59 549 000</b>

XII/a. számú melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(....)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		2 759 056	<b>2 759 056</b>
2.				
3.				
<b>Összesen:</b>		0	2 759 056	2 759 056
<b>Tartalékok összesen:/1-3/</b>		<b>0</b>	<b>2 759 056</b>	<b>2 759 056</b>