

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		48 882 565		
			Felhalmozási bevéte		7 214 119		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvár		10 611 007		
			Működési kiadás:				
				Személyi juttatásol		20 888 641	
				Munkaadót terhelő járuléko		2 876 490	
				Dologi kiadás		18 902 332	
				Ellátottak pénzbeli juttatás:		3 396 238	
				Egyéb működési célú támogatás:		4 674 003	
				Tartalék		3 140 547	
				Hinanszírozási kiadás:		1 033 761	
				Irányító szerv finanszírozás:			
			Felhalmozási kiadás:				
				Felújítás			
				Beruházás		11 795 679	
				Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kam:			
					66 707 691	66 707 691	



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

**Helesfa Község Önkormányzat 2021. évi bevételeiről**

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított I.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 151 466	11 151 466
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	B1131	12 182 480	12 182 480
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	240 084	240 084
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
07	Elszámolósból származó bevétel	B116		132 720
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>25 844 030</b>	<b>25 976 750</b>
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
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>33 698 910</b>	<b>39 516 399</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	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
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
23	Társaságok jövedelemadói	B312		
<b>24</b>	<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	120 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
29	Fogyasztási adók	B352		
31	Gépjárműadók	B354		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>		
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 270 000	1 270 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		343 916
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000
40	Ellátási díjak	B405	1 800 000	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	B411		500 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>4 320 000</b>	<b>5 163 916</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		
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		360 999
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129 000	129 000
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>129 000</b>	<b>489 999</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>49 267 910</b>	<b>56 290 314</b>
<b>60</b>	<b>Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>8 540 525</b>	<b>9 582 420</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>57 808 435</b>	<b>65 872 734</b>

lete 2021. évi  
l

forintban
Módosított II.
6.
11 176 066
12 714 591
287 280
2 270 000
762000
132720
<b>27 342 657</b>
13 903 658
<b>41 246 315</b>
7 214 119
<b>7 214 119</b>
112 570
17 576
<b>130 146</b>
1 020 000
343 918
2 728 000
1 861 810
20
1 062 308
<b>7 016 056</b>
<b>0</b>
361 000
129 048
<b>490 048</b>
<b>56 096 684</b>
<b>10 611 007</b>
<b>66 707 691</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 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
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>9 484 090</b>	<b>14 954 090</b>	<b>13 080 673</b>
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
<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>7 807 968</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>17 024 350</b>	<b>22 494 350</b>	<b>20 888 641</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>	<b>2 876 490</b>
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
<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>	<b>18 902 332</b>
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások,	K45			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	k48	4 176 000	4 176 000	3 396 238
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 176 000</b>	<b>4 176 000</b>	<b>3 396 238</b>
59	Elvonások és befizetések	K502			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 574 090	4 574 092	4 213 004
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcső. államháztartáson	K508		120 000	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		360 999	460 999
70	Tartalékok	K513	4 034 415	2 759 056	3 140 547
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>8 608 505</b>	<b>7 814 147</b>	<b>7 814 550</b>
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
<b>79</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 795 679</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>	<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>11 795 679</b>
<b>90</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>		<b>1 033 761</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>	<b>66 707 691</b>

**Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021(....) 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.
<b>FELHALMOZÁS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 214 119
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 214 119</b>
Felhalmozási célú hitel	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 214 119</b>

<b>MŰKÖDÉS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
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	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 882 565</b>
Egyéb finanszírozás bevételei ( )	10 611 007

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 707 691</b>
-------------------------------	-------------------

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

<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2021. évi</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 878 251</b>
Egyéb finanszírozási kiadások	1 033 761

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 707 691</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 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	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. Város-, 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. Köztemető-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							
*	<b>k. Önkormányzat összesen /A-L-ig/:</b>	<b>63 465 890</b>	<b>20 888 641</b>	<b>2 876 490</b>	<b>18 849 078</b>	<b>4 674 003</b>	<b>3 348 238</b>	<b>50 636 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 795 679</b>	<b>1 033 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló /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.	<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>11 437 189</b>										
		NyMTIT támogatás	4 400 000							4 400 000			
		Posta fix	440 048							440 048			
		Mezőőri támogatás	2 160 000							2 160 000			
		Helestő Kft.	2 520 000	2 520 000									
			1 917 141	1 917 141									
018010	3.	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	<b>28 371 246</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	722 625						722 625				
		Egyéb kötelező önkorm.felad.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 tár	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. Felada	494 700						494 700				
900 020	4.	<b>Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államház. Kívül.</b>	<b>#HIV!</b>										
		Helyi adó bevétele	180 146		130 146					50 000			
107 051	5.	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>1 861 810</b>										
		Étkezés térítési díj	1 861 810	1 861 810									
041233	6.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>6 134 518</b>										
		Közfogl.tám.	6 134 518							6 134 518			
082092	7.	<b>Közművelődési intézm.,közösségi szinterek műk.</b>	<b>1 083 590</b>	83 590						1 000 000			
107060	8.	<b>Egyéb szoc.ellátások</b>	<b>489 270</b>	489 270									
062020	9.	<b>Településfejlesztési pr.tám.</b>	<b>7 214 119</b>								7 214 119		
013350	10.	<b>Önk.vagyonnal való gazd.</b>	<b>353 383</b>	353 383									
*	H.	<b>Egyéb feladatok</b>											
	1.	Hitel, kötvény	0										
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogat	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>66 707 691</b>	<b>9 528 267</b>	<b>130 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 039 586</b>	<b>14 184 566</b>	<b>7 214 119</b>	<b>0</b>	<b>10 611 007</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>11 176 066</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			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.I.1. I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			
Polgármester illetmény támogatása			0
<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>6 509 000</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>5 940 400</b>
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. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6. intézményen kívüli étkeztetés	513	560	287 280
<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 .../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**

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.					
<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 .../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 2021. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2022. 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		1
7.	START program			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>9,00</b>		<b>9,00</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	<b>23 765 131</b>	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	<b>18 902 332</b>	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	<b>3 396 238</b>	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	<b>4 674 003</b>	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	<b>11 795 679</b>									11 795 679			
6.	Felújítások	<b>0</b>												
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>0</b>												
8.	Tartalék	<b>3 140 547</b>						448 649	448 649	448 649	448 649	448 649	448 649	448 653
9.	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	<b>1 033 761</b>	1 033 761											
<b>10.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>66 707 691</b>	<b>4 872 401</b>	<b>4 263 549</b>	<b>4 263 549</b>	<b>4 263 549</b>	<b>4 263 549</b>	<b>4 712 198</b>	<b>4 712 198</b>	<b>4 712 198</b>	<b>16 507 877</b>	<b>4 712 198</b>	<b>4 712 198</b>	<b>4 712 227</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>27 342 657</b>	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	<b>13 903 658</b>	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	<b>7 214 119</b>												7 214 119
4.	Közhatalmi bevételek	<b>130 146</b>			65 071						65 075			
5.	Működési bevételek	<b>7 016 056</b>	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	<b>0</b>												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	<b>490 048</b>	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	<b>0</b>												
	Előző évi pénzmaradvány	<b>9 582 420</b>	871 130		871 130	691 161	871 130	568 732	871 130	871 130	645 033	1 321 381	142 131	1 858 332
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>	<b>65 679 104</b>	<b>4 001 018</b>	<b>3 126 908</b>	<b>4 564 135</b>	<b>4 223 128</b>	<b>4 697 248</b>	<b>4 606 350</b>	<b>4 782 248</b>	<b>5 787 248</b>	<b>4 636 226</b>	<b>5 208 299</b>	<b>5 294 589</b>	<b>14 751 707</b>
10.														
11.	Támogatást megelőlegező hitel	<b>0</b>												
<b>12.</b>	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>1 028 587</b>	<b>-871 383</b>	<b>-1 136 641</b>	<b>300 586</b>	<b>-40 421</b>	<b>433 699</b>	<b>-105 848</b>	<b>70 050</b>	<b>1 075 050</b>	<b>#####</b>	<b>496 101</b>	<b>582 391</b>	<b>#####</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	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.	<b>Összes bevétel</b>		<b>66 707 691</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	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.	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 888 641</b>	<b>20 600 000</b>	<b>21 500 000</b>
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.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>66 707 691</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		3 140 547	<b>3 140 547</b>
2.				
3.				
<b>Összesen:</b>		0	3 140 547	3 140 547
<b>Tartalékok összesen:/1-3/</b>		<b>0</b>	<b>3 140 547</b>	<b>3 140 547</b>