

I. sz. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014.  
(II.26.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló  
2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez**

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6	7.	8.
<b>Helesfa Község Önkormányzata</b>							

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány

Működési kiadás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Tartalék

Hitelőrlesztés

Irányító szerv finanszírozása

Felhalmozási kiadás

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási kiadás, hitel törke+kamat

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló  
2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat 2014. évi bevételeiről**

ezer forintban			
Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	12 877
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	571
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	491
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>25 909</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 073
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>53 982</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	22 640
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>22 640</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyon típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	720
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>720</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>840</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	2 938
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>2 938</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	128
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>128</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
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>80 528</b>

## IV. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat 2014. évi kiadásairól**

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 783
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	635
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>21 418</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 484
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	580
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 064</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>24 482</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 355</b>
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>18 682</b>
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	11 008
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>11 008</b>
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 055
66	Tartalékok	K512	4 133
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>7 188</b>
68	Gép beszerzése, létesítése	K61	106
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>106</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	21 700
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>21 700</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>87 521</b>

Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.	B.
<b>FELHALMOZÁS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2014. évi</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 640
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>22 640</b>
Felhalmozási célú hitel	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 640</b>

<b>MŰKÖDÉS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2014. évi</b>
Önkormányzatok működési támogatása	25 909
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 073
Közhatalmi bevételek	840
Működési célú tám. államháztartáson	128
Működési bevételek összesen	2 938
Előző évi pénzmaradvány	6 993
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 881</b>
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 521</b>

C.	D.
<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2014. évi</b>
Beruházások	12 806
Felújítások	9 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 806</b>

<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2014. évi</b>
Személyi juttatások	24 482
Munkaadót terhelő járulékok	4 355
Dologi kiadások	19 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 008
Egyéb működési célú kiadások	2 655
Tartalék	4 133
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 715</b>
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 521</b>

ezer Ft

## Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

## Helesfa Község Önkormányzatának 2014. évi kiadásairól

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	O	R
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen (9+10+11+12+13+ 14+15+16+17)	Személyi juttatás	Munkaadóka 1 terhelő juttatás	Dologi kiadások	Működési célú pénze átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Felhalm ozási célú átadott pé	Felújítás kiadások	Felhalm ozási kiadások	Tartalékok	Műkö dési hírel visz afizé lése	Felhalmozó célú hírel közvet mény veszté f
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
51 030	Település hulladékok begyűjtés	1 282			1 282			1 282						
45 160	Közutak, hidak, a üzemeltetése, fenntartása	10 045			1 045			1 045		9 000				
66 010	Zöldterület-kezelés	2 467	1 323	364	780			2 467						
11 130	Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	9 748	2 484	671	2 460			5 615				4 133		
64 010	Közülgáltás	1 080			1 080			1 080						
66 020	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 523	1 173	295	4 945	1 110		7 523						
900 020	Önkormányzatok elszámolása	1 545				1 545		1 545						
47 410	Ár-és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység	165			165			165						0
101 150	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0						0						
	Foglalkoztatást elősegítő támogatás	5 000			0		5 000	5 000						
	Rendszeres szociális segély	2 628					2 628	2 628						
106 020	Lakásfenntartási támogatás	1 800					1 800	1 800						
107 060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások	0						0						
	Átmeneti segély	300					300	300						
	Temetési segély	80					80	80						
104 051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0						
	Pénzbeli támogatás	200					200	200						
	Természetbeni támogatás	700					700	700						
107 060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0						0						
	Köztemetés	300					300	300						
107 051	Szociális étkeztetés	3 159	814	225	2 120			3 159						
107 055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	15 858	1 526	417	1 215			3 158			12 700			
41 231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	6 301	5 285	714	302			6 301						
41 232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 810	11 397	1 539	2 768			15 704			106			
82 044	Könyvtári szolgáltatások	643	480	130	33			643						
82 092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ert.gondozása	680			680			680						
81 030	Sportlétesítmények edzőlaborok működtetése és fejlesztése	100			100			100						
13 320	Köztemető-fenntartás és- működtetés	107			107			107						
*	<b>Önkormányzat összesen /A-L-ig/:</b>	<b>87 521</b>	<b>24 482</b>	<b>4 355</b>	<b>19 082</b>	<b>2 655</b>	<b>11 008</b>	<b>61 582</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>12 806</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

## Helesfa Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeiről

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	Eelőző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
11 130	1. Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	6 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 993
	Pénzmaradvány	6 993										6 993
66 020	2. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	21 268	1 500	0	0	0	0	0	7 128	12 640	0	0
	NyMTIT támogatás	15 400							6 400	9 000		
	Posta fix	128							128			
	Mezőőri támogatás	600							600			
	Terembéreltidj	1 500	1 500									
	MVH pályázat /jászótiér/	3 640								3 640		
900 020	7. Önkormányzatok elszámolásai	26 749	0	840	0	0	0	25 909	0	0	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela	968						968				
	Közvilágítás fenntartás	1 756						1 756				
	Köztemető fenntartás	100						100				
	Közutak fenntartás	1 863						1 863				
	Egyéb kötelező önkorm.fela.tám.	4 000						4 000				
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.	3 283						3 283				
	Családsegítő, Gyermekjóléti szolg.	396						396				
	Szociális étkeztetés	830						830				
	Falugondnoki szolgálat	2 500						2 500				
	Kistelepülések szoc.fel.tám.	600						600				
	Könyvtári, közművelődés	571						571				
	Lakott külterülettel kapcs. Feladat.	491						491				
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	8 551						8 551				
	Helyi adó bevételek	120		120								
	Gépjármű adó	720		720								
107 051	3. Szociális étkeztetés	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Étkezés térítési díj	1 000	1 000									
107 055	4. Falugondnoki, tanügyellátási szolgálatok	10 000										
	Falubusz pályázat	10 000								10 000		
41 231	5. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	5 263							5 263			
41 232	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 248							16 142	106		
*	H. Egyéb feladatok											
1.	Hitei, kötvény	0										
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.	Eelőző év pénzmaradványa	0										
H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	87 521	2 500	840	0	0	0	25 909	28 533	12 746	0	6 993

## VII. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014.  
(II.26.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi normatív állami hozzájárulásának  
forrásonkénti megbontásáról**

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>8 686 876</b>
1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			4 686 876
1.b.b. A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha			967 820
1.b.b. Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 755 840
1.b.b. Közletemő fenntartással kapcsolatos fea támogatása			100 000
1.b.b. Közutak fenntartásának támogatása ft/km			1 863 216
1.c. Beszámítás összege csökkentő tétel			-350 476
1.d. Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő			4 000 000
<b>II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása</b>			<b>0</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, gyermekékeztetési feladatok támogatása</b>			<b>3 633 731</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>0</b>
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			<b>3 633 731</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
3.a.a családszolgáltató és gyermekjóléti szolgáltatás	0		395 790
3.c. Szociális étkeztetés	15	55 360	830 400
3.d. Házi segítségnyújtás			
3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e. Falugondnoli szolgálat	12		2 500 000
3.m. Kistépülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
3.3.j Bölcsődei ellátás			
<b>4. szociális szakosított feladatok támogatása</b>			<b>0</b>
4.a. a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b. intézményi üzemeltetési támogatás			
<b>5. Gyermekékeztetés támogatása</b>			<b>0</b>
5.a. elismert dolgozók bértámogatása		0	
5.b. Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása			0
<b>IV. Kulturális fela támogatása</b>			<b>0</b>
1. Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d. Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz			0



**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi felújítási előirányzatának megbontása**

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Támogatás
1.	Helesfai járda felújítása	9 000			9000
2.	Falubusz pályázat	12 700	2 700		10 000
3.	Közfogl. Fejlesztés	106			106
4.		0			
5.		0			
6.		0			
<b>Felújítások összesen /1-6-ig/:</b>		<b>21 806</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>19 106</b>

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.)  
önkormányzati rendelethez**

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

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2014. január 01-től
1.	<b>Önkormányzat Képviselő-testülete</b>			
1.	Gondnok	1		1
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	18	-1	17
6.	START Téli átmeneti			
7.	START program			
I.	<b>Önkormányzat összesen /1-7-ig/:</b>	<b>22,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>21,00</b>
	<b>Kerekítve</b>			

## Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

## Helesfa Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

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	28 837	2 398	2 419	2 402	2 802	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 002
2.	Dologi jellegű kiadások	19 082	1 566	1 556	1 556	2 681	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	1 556	831
3.	Előirányzott pénzbeli juttatásai	11 008	921	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 605	126	129	189	129	129	129	129	129	129	129	129	129
5.	Beruházások	12 806				106			3 991	8 709				
6.	Felújítások	9 000						9 000						
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 050				884				166				
	Tartalék	4 133	349	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
8.	<b>Kötségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>87 521</b>	<b>5 360</b>	<b>5 365</b>	<b>5 408</b>	<b>7 863</b>	<b>5 348</b>	<b>14 348</b>	<b>9 339</b>	<b>14 223</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>	<b>4 223</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 909	2 127	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	28 073	1 807	2 948	2 571	1 806	1 806	1 806	6 299	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 640				3 640		9 000		10 000				
4.	Közhatalmi bevételek	840			420						420			
5.	Működési bevételek	2 938	243	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	128	18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0											
8.	<b>Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>	<b>80 528</b>	<b>4 195</b>	<b>5 365</b>	<b>5 408</b>	<b>7 863</b>	<b>4 223</b>	<b>13 223</b>	<b>8 716</b>	<b>14 223</b>	<b>4 643</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>
9.	Előző évi pénzmaradvány	6 993	1 165				1 125	1 125	623		705	1 125	1 125	
10.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
11.	<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>

ezer Ft

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló  
2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2016.évi bevételei és kiadásai**

ezer forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2014.	2015.	2016.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 909	27 200	28 600
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 073	18 050	18 050
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 640		
5.	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	840	840	840
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 938	2 500	2 500
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	128		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7			
12.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7			
13.	Pénzmaradvány		6 993		
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	<b>Összes bevétel</b>		<b>87 521</b>	<b>48 590</b>	<b>49 990</b>
Sor-	Kiadások	Rovat	2014.	2015.	2016.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 418	8 350	10 500
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 064	3 064	3 064
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 482	11 414	13 564
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 355	3 080	3 660
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 682	12 596	10 866
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 008	13 000	13 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	7 188	8 500	8 900
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106		
9.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	106		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7	21 700		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>87 521</b>	<b>48 590</b>	<b>49 990</b>

XII. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló  
2./2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati működési tartalék		1 433	1 433
2.	Pályázati tartalék		2 700	2 700
3.				0
<b>Összesen:</b>		0	4 133	4 133
<b>Tartalékok összesen: /1-3/</b>		0	4 133	4 133

ezer Ft

XIII. melléklet

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

**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Kérelem azonosító

Baranya Megye

2014 Év

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen		
			2015. évben		2016. évben			2017. évben	
			4.	5.	6.	7.		8.	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
Helyi adók	01	120	120	120	120	120	120	480	
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	0	0	0	0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megfűlésű	07	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek (01+...+07)<sup>2</sup></b>	<b>08</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>480</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<sup>1</sup> (11+...+17)</b>	<b>09</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>240</b>	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	13	0	0	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	15	0	0	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>1</sup> (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>240</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.