

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(....) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2017. évi bevételeiről

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban		
			eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1.	2.	3.			4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 795	12 795	13 795
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 951	8 951	8 997
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 112	3005
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 946	24 058	26 997
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			3
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 591	26 219	23 292
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	35 537	50 277	50 292
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			1 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 000	13 000	13 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	13 000	13 000	14 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	120	120	129
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	600	600	680
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	600	600	680
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		2	24
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	720	722	833
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000	5 000	2 514
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	700	700	799
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		136	284
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 700	5 837	3 598
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		415	595
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129	129	129
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129	544	724
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7			
	Finanszírozási bevétel	B8	27 026	25 395	26 353
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	82 112	95 775	95 800

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló
3./2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Helesfa Község Önkormányzat 2016. évi kiadásairól

301- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1.	2.	3.	4.		5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 248	19 997	17 792
02	Normatív jutalom	K1103	200	200	300
04	Egyéb díjak	K1104		20	29
07	Béren kívüli juttatások	K1107	299	279	225
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		203	433
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 747	20 699	18 779
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588	4 588	3 569
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 820	1 295	1 450
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		525	1 065
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 408	6 408	6 084
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 155	27 107	24 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 942	4 235	4 071
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35			
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 856	20 206	16 046
46	Családi támogatások/ erzsébet utalvány	K42			267
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 310	3 310	2 640
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 310	3 310	2 907
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	K5021		25	25
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 604	3 604	3 013
61	Működés célú visszatér támogatás			242	242
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50	70	70
66	Tartalékok	K512	14 982	12 235	13 136
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	18 636	16 176	16 486
68	Immateriális javak beszerzése	K61			1 300
69	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64			111
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			111
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	1 522
76	Ingtatlanok felújítása	K71	18 278	18 760	22 826
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 935	5 065	6 163
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	23 213	23 825	28 989
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	
90	Államházt.belül megelőleg. Visszafiz.	K914		916	916
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	82 112	95 775	95 800

V/a. melléklet

Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3./2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.		B.		C.		D.	
FELHALMOZÁS		2017. évi		2017. évi		2017. évi	
Bevételek megnevezése		2017. évi		2017. évi		2017. évi	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 000		1 522		28 989	
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része		12 699					
Felhalmozási bevételek összesen							
Felhalmozási célú hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 699				30 511	
ezer Ft							
MŰKÖDÉS							
Önkormányzatok működési támogatása		26 997					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 295					
Közhatalmi bevételek		833					
Működési célú tám. államháztartáson kívül		724					
Működési bevételek összesen		3 598					
Előző évi pénzmaradvány		12 696					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 143					
Allamháztartáson belül megelőlegezés		958					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 101					
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		95 800					
KIADÁSOK							
Kiadások megnevezése							
Személyi juttatások						24 863	
Munkaadót terhelő járulékok						4 071	
Dologi kiadások						16 046	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 907	
Egyéb működési célú kiadások						3 350	
Tartalék						13 136	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						64 373	
Allamházt. Belül megelőleg. Visszafiz.						916	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						95 800	

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásairól

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	P.	Q.	R.
	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszközök kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Működési célú hitelek visszafizetése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kölcsön visszatérítése
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
051030	1. Település hulladék begyűjtés	519			519			519						
045160	2. Közutak, hidak a. üzemeltetése, fenntartása	18 146			2 170			2 170		15 976				
068010	3. Zöldterület-kezelés	674			674			674						
011130	4. Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	20 278	4 759	1 060	301	1 022		7 142				13 136		
064010	5. Közvilágítás	888			888			888						
066020	6. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 076	2 527	555	6 470	1 130		10 682		13 013	1 381			
018010	7. Önkormányzatok elszámolásai	941				25		25						916
091140	9. Ovi műk. tám. társ.	203				203		203						
107 052	10. Házi segítségnyújtás	718				718		718						
107 060	12. Egyéb szociális pénzbeli ellátások	2 882				242	2 640	2 882						
	Atmeneti segély	0						0						
	Temetési segély	0						0						
	Köztetetés													
104 051	13. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	267					267	267						
	Természerbeni támogatás	0						0						
107 051	15. Szociális élkeztetés	2 700	826	188	1 545			2 559			141			
107 055	16. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 476	2 103	493	870	10		3 476						
041233	17. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 812	13 993	1 625	1 194			16 812						
082044	18. Könyvtári szolgáltatások	583	440	97	46			583						
082092	19. Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ert.gondozása	837	180	34	623			837						
081030	20. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	85			85			85						
013320	21. Köztetető-fenntartás és- működtetés	163	35	19	109			163						
104 037	22. Intézményen kívüli gyermekékeztetés	552			552			552						
*	Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	95 800	24 863	4 071	16 046	3 350	2 907	51 237	0	28 989	1 522	13 136	916	0

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Előirányzat	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzeszközmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
011130	1. Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	34	34									
	Egyéb működ. bevétel	33	33									
	Kamatbevétel	1	1									
066020	2. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 994	2 765						8 229	13 000		
	NyMTIT támogatás	18 400							5 400	13 000		
	Posta fix	129							129			
	Mezőőri támogatás	2 700							2 700			
	Terembérletdíj	2 514	2 514									
	Egyéb működési támogatás	251	251									
018010	3. Önkormányzatok elszámolásai	27 958	968					26 958		1 000		
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela.	968	968					968				
	Közülgátás fenntartás	1 983	1 983					1 983				
	Köztemető fenntartás	514	514					514				
	Közülgátás fenntartás	1 864	1 864					1 864				
	Egyéb kötelező önkorm. fela. tám.	5 000	5 000					5 000				
	V.I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés	1 946	1 946					1 946				
	Arculati kézikönyv elkészítésének támogatás											
	2016. évi bér komp. áthúzó.	35	35					35				
	Lakott külterülettel kapcs. Feladat.	485	485					485				
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.	5 223	5 223					5 223				
	Szociális étkeztetés	664	664					664				
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500					2 500				
	Intézményen kívüli étkeztetés	610	610					610				
	Könyvtári, közművelődés	1 200	1 200					1 200				
	Műk. célú ktv. kieg. tám.	3 005	3 005					3 005				
	Finanszírozási bevétel	958	958					958				
	Elvonások és befizetések	3	3					3				
	Fejlesztési tám. kistel.	1 000	1 000							1 000		
900 020	4. Önkormány. funkciók. nem sorol. államházt. kívül.	833	833	153	680							
	Helyi adó bevételek	129		129								
	Géplármű adó	680			680							
	Pótlék	24		24								
107 051	5. Szociális étkeztetés	799	799									
	Étkezés térítési díj	799	799									
104 051	6. Gyermekevédelmi tám	267	267									
041233	8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 925	14 925						267			
107 060	9. Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	595	595						14 925			
	1. Hitel, költség	0	0						595			
018030	11. Előző év pénzeszközmaradvány	25 395	25 395									25 395
*	H. Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:											
*	I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	94 800	3 598	153	680	0	0	26 958	24 016	14 000	0	25 395

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Egyéb működési célú támogatás	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzügyi maradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.

ezer Ft

VII/a. melléklet			
Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról			
2.sz.melléklet szerint	mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			13 795 401
1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			
1.b.b. A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha		22 300	967 820
1.b.b. Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 984 000
1.b.b. Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			514 188
1.b.b. Közutak fenntartásának támogatása ft/km			1 863 670
1.c. Beszámítás összege csökkentő tétel			
1.c. Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő		2 700	5 000 000
1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	484 500
V.I.1. I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			1 946 552
2016. évi bér komp.áthúz.			34 671
Arculati kézikönyvelkészítésének tám			1 000 000
Műk.célú ktv.kiegészítő tám			3 004 649
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása			
II.1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi			
II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi			
II.1.(2) nevelő munkát segítők száma 8 havi			
II.1.(2) nevelő munkát segítők száma 4 havi			
II.1.(3) óvodapedag.elismert létszám pótlás			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.(1) gyermekek nevelése 8 havi			
II.2.(8) gyermekek nevelése 4 havi			
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása			
III.2. Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása			4 987 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			4 009 929
3.a.a családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
3.c. Szociális étkeztetés			664 320
3.d. Házi segítségnyújtás			
3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e. Falugondnoli szolgálat			2 500 000
3.m. Kistérségek szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
3.3.j intézményen kívüli étkeztetés			609 900
4. szociális szakosított feladatok támogatása			
4.a. a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bért. Szoc.ág.pótlék			235 709
4.b. intézményi üzemeltetési támogatás			
5. Gyermekékeztetés támogatása			
5.a. elimert dolgozók bértámogatása			
5.b. Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása			
IV. Kulturális fela támogatása			1 200 000
1. Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d. Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz			1 200 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3./2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 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.	Helesfa Fő utca árokburkolás /NyMTIT-támogatással tereprend	10 991	991		10 000
	Árokburkolás járdalappal 106/10 hrsz	4 986	4986		
2.	Napelemrendszer kialakítása/adóságkonszolidáció...tám.	9 150			9 150
3.	Búszkeség pont huszárszobor felújítás	3 863	514		3 349
4.	Arculati kézikönyv elkészítése	1 000			1 000
5.	Település rendezési tervmódosítás	381	381		
6.	Hűtő, gáztűzhely	140	140		
7.					
Felújítások összesen /1-6-ig/:		30 511	7 012	0	23 499

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017 évi költségvetéséről szóló 3./2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2017. január 01-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Gondnok			
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőőri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	19		12
6.	START Téli átmeneti			
7.	START program			
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	22,00	0,00	15,00

X. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi

ezer forintban					
Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 997	20 500	22 300
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 295	25 300	20 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 000	8 000	9 000
5.	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	833	840	840
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 598	2 500	2 500
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	724	129	129
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7			
12.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7			
13.	Pénzmaradvány		25 395	10 500	5 500
14.	Finanszírozási bevétel		958		
15.	Összes bevétel		95 800	67 769	60 769
Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2016.	2017.	2018.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 779	15 600	18 600
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 084	3 064	3 064
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 863	18 664	21 664
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 071	5 039	5 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 046	16 602	17 586
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 907	3 600	4 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 350	5 200	11 670
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 522		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7	28 989		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	13 136		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	916		
14.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	95 800	67 769	60 769

XI/a. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(...) önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetéséről szóló 3./2017. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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		10 994	10 994
2.	Pályázati tartalék	2 142		2 142
3.				
Összesen:		2 142	10 994	13 136
Tartalékok összesen:/1-3/		2 142	10 994	13 136

ezer Ft

XII/a. melléklet

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

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

--	--	--	--	--

Kérelem azonosító

Baranya
Megye

2017
Év

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	11.+3.+...+6. 489	
			4.	5.	6.		
1.	2.	3.	120	120	120		
Helyi adók	01	129	120	120	120		
Osztalék, koncessziós díjak	02						
Díjak, pótlékok, bírságok	03	24					
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04						
Részvények, részesedések értékesítése	05						
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07						
Saját bevételek (01+...+07) ²	08	153	120	120	120	489	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	77	60	60	60	245	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	77	60	60	60	245	

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyaévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.
eredő fizetési kötelezettség.