

I/a sz. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2020.(XII.19) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló 5./2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat és Intézményeinek címrendje

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

I/a sz. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. /2020.(XII.9) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló 5./2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 .../2020.(...) önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám	
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	
Helesfa Község Önkormányzata								10
			Működési bevétel		67 912 520			
			Felhalmozási bevétel					
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány		21 415 291			
			Működési kiadás					
			Személyi juttatások			24 668 913		
			Munkaadókat terhelő járulékok			4 042 921		
			Dologi kiadás			18 048 073		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 444 622		
			Helyi önkormányzatok előző évi elsz.			4 862		
			Egyéb működési célú támogatások			8 282 457		
			Tartalék			17 962 553		
			Hiteltörlesztés					
			Finanszírozási kiadás			943 239		
			Felhalmozási kiadás					
			Felújítás			11 026 656		
			Beruházás			903 515		
			Egyéb felhalmozási kiadás, hitel tőke+kamat					
					89 327 811	89 327 811		

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2019. évi bevételeiről

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- száma	forintban		
			eredeti	mód. I.	mód. II.
1.	2.	3.			4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 014 871	11 014 871	11 318 342
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 766 132	10 766 132	12 208 167
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	B115			1057910
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	23 581 003	23 581 003	26 384 419
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
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	15 034 270	15 034 270	21 477 038
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	38 615 273	38 615 273	21 477 038
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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	9 000 000	9 000 000	15 915 291
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	9 000 000	9 000 000	15 915 291
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	120 000	120 000	135 250
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	700 000	700 000	766 545
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	700 000	700 000	901 795
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		6 780	14 595
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	820 000	826 780	916 390
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			1 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		1 250 000	1 250 000
38	Ellátási díjak	B405	1 100 000	1 100 000	1 279 400
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408		8	122
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410		443 126	1 881 787
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 100 000	2 793 134	4 412 309
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			5 500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			5 500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		25 000	85 885
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129 000	129 000	129 048
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129 000	154 000	214 933
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. 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	14 214 968	13 487 007	14 507 431
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	63 879 241	64 876 194	89 327 811

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat 2019. évi kiadásairól

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	mód.I.	Mód. II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 726 825	11 726 825	16 255 318
02	Normatív jutalom	K1102	370 000	370 000	470 000
04	Céljuttatás, projektpremium	K1103			144 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	250 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		331 243	539 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 396 825	12 728 068	17 658 669
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 164 200	4 164 200	4 515 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttat.	K122	1 300 000	1 300 000	1 085 222
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000	1 080 000	1 409 800
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 544 200	6 544 200	7 010 244
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 941 025	19 272 268	24 668 913
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 497 485	3 497 485	4 042 921
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 702 813	3 702 813	3 554 897
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 015 530	20 015 530	18 048 073
46	Családi támogatások	K42			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 102 000	3 102 000	3 444 622
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 102 000	3 102 000	3 444 622
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás	K5021		4 862	4 862
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 562 000	4 990 750	8 212 457
61	Működés célú visszatér támogatás				
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		70 000	70 000
66	Tartalékok	K512	5 761 201	3 980 060	17 962 553
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	9 323 201	9 045 672	26 249 872
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	k62			400 000
69	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	1 574 800	1 574 800	396 469
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	k67	425 200	425 200	107 046
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 000 000	2 000 000	903 515
76	Ingatlanok felújítása	K71	5 511 800	5 511 800	8 682 406
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 488 200	1 488 200	2 344 250
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	7 000 000	7 000 000	11 026 656
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
90	Államházt.belül megelőleg. Visszafiz.	K914		943 239	943 239
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	63 879 241	64 876 194	89 327 811

Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.	B.	C.	D.
FELHALMOZÁS			
Bevételek megnevezése	2019. évi		2019. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 915 291		903 515
Felhalmozási bevételek	5 500 000		11 026 656
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része			
Felhalmozási bevételek összesen			
Felhalmozási célú hitel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 415 291		11 930 171
			ezer Ft
MŰKÖDÉS			
Önkormányzatok működési támogatása	26 384 419		2019. évi
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 477 038		24 668 913
Közhatalmi bevételek	916 390		4 042 921
Működési célú tám. államháztartáson kívül	214 933		18 048 073
Működési bevételek összesen	4 412 309		3 444 622
Előző évi pénzmaradvány	13 487 007		8 287 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 892 096		17 962 553
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 020 424		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 912 520		76 454 401
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)			943 239
			Allamházt. Belül megelőleg. Visszafiz.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 327 811		89 327 811
Kiadások megnevezése			
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Beruházási hitel törlesztés			
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11 930 171
Kiadások megnevezése			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalék			
KIADÁSOK ÖSSZESEN			76 454 401
Allamházt. Belül megelőleg. Visszafiz.			943 239
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			89 327 811

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásairól

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	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 pénzeszközök átadása	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Működési hitelek visszatérítése	Finanszírozás
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
051030	Település hulladék begyűjtés	1 680 840		1 680 840				1 680 840						
045160	Közutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	265 633		265 633				265 633						
066010	Zöldterület-kezelés	326 435		326 435				326 435						
011130	Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	25 111 311	5 882 022	1 103 255	143 481	20 000		7 148 758			17 962 553			
064010	Közvilágítás	947 338		947 338				947 338						
066020	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 476 123	2 727 956	523 443	7 513 744	50 000		10 815 143		9 260 980	400 000			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	948 101				4 862		4 862						943 239
104 051	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 212 457				8 212 457		8 212 457						
107 051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0						
107 060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	4 564 762			1 120 140		3 444 622	4 564 762						
107 055	Szociális étkeztetés	3 693 979	1 098 700	219 064	2 281 800			3 599 564			94 415			
107 080	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 692 374	2 426 408	465 345	1 800 621			4 692 374						
041232	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és progr.	5 841 956	4 800 001	826 000	215 955			5 841 956						
082044	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 531 788	7 117 826	729 848	684 114			8 531 788						
082092	Könyvtári szolgáltatások	779 506	480 000	150 640	148 866			779 506						
081030	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ert.gondozása	2 443 862			269 086			269 086		1 765 676	409 100			
104 037	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	61 831			61 831			61 831						
013320	Köztemető-fenntartás és-működtetés	360 281	136 000	25 326	198 955			360 281						
104 037	Intézményen kívüli gyermekéktéztes	389 234			389 234			389 234						
k.	Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	89 327 811	24 668 913	4 042 921	18 048 073	8 287 319	3 444 622	58 491 848	0	11 026 656	903 515	17 962 553	0	943 239

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2019. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
Száma	Megnevezés	Bevételek összesen	Működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
011130	1. Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	115	115									
018010	2. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségv.	27 404 845	2					26 384 419			1 020 424	
018030	3. Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 487 007										
041233	4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 777 038	1						7 777 037			
062020	5. Településfejlesztési projektek és támogatások / MFP	6 915 291								6 915 291		
066020	6. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 613 723	3 003 290			5 500 000			9 110 433	9 000 000		
107 051	7. Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 279 400	1 279 400									
107 060	8. Egyéb szociális pénzbeli ellátások	154 000	129 500						24 500			
107 080	7. Esélyegyenlőség elősegítő célú tev.progr.	4 780 002	1						4 780 001			
900 020	Önkormány.funkc.nem sorol.államházt.kivül.	916 390										
	Helyi adó bevételek	135 250		135 250								
	Gépjármű adó	766 545			766 545							
	Egyéb közhatalmi	14 595		14 595								
*	H. Egyéb feladatok											
	3. Előző év pénzmaradványa	0										
*	H. Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:											
*	I. Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	89 327 811	4 412 309	149 845	766 545	0	5 500 000	26 384 419	21 691 971	15 915 291	1 020 424	13 487 007

ezer Ft

VII/a. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi normatív állami hozzájárulásának forrásokénti megbontásáról

2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása			
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 014 871
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			881 061
1.b.b.	Közutak fenntartásának támogatása ft/km			696 890
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	494 700
V.I.1.	I.1. jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			
	2018. évi bér komp.áthúz.			
	Polgármester illetmény támogatása.			990 400
	Műk.célú ktv.kiegészítő tám			
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)	gyermek nevelése 8 havi			
II.2.(8)	gyermek nevelése 4 havi			
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása			
III.2.	Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása			6 488 312
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			4 092 860
3.a.a	szoc.ágazati pótléj			290
3.c.	Szociális étkeztetés			608 960
3.d.	Házi segítségnyújtás			
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e.	Falugondnoli szolgálat			3 100 000
3.m.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
3.3.j	intézményen kívüli étkeztetés			383 610
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			
5.	Gyermekékeztetés támogatása			
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása			
5.b.	Gyermekékeztetés kiegészítő támogatása			
IV.	Kulturális fela támogatása			1 800 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.d.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz			1 800 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi beruházási, felújítási előirányzatának megbontása

Forint					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Támogatás
1.	NyMTIT-tám- Helesfa 108/1 hrsz nyílászárók cserélye	9 260 980	260980		9 000 000
2.	Nyílászárók utáni vakolat javítása, felújítási munkák	1 537 076	1 537 076		
3.	Játszóteri eszköz cseréje/hinta	228 600	228 600		
5.	Fámszekrény vásárlása	94 415	94 415		
6.	Hangosító berendezés	409 100	409 100		
7.	Ingatlan vásárlás 47 hrsz/Kisgyörgy Jánostól	400 000	400 000		
Felújítások összesen /1-6-ig/:		11 930 171	2 930 171	0	9 000 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019 évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.december 31.	változás	Álláshelyek száma 2019. január 01-től
1.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Gondnok			
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőéri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	7		5
6.	Humánreaktor EFOP pályázat	2		2
7.	START program			
1.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	12,00	0,00	10,00

X/a. melléklet

**Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(.....)
önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(IX.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019-2021.évi

forintban					
Sor- szá m	Bevételek	Rovat száma	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 384 419	20 500 000	22 300 000
3.	Működési célú támog. államházt. belülről (=07+...+12)	B1	21 477 038	25 300 000	20 500 000
4.	Felhalmozási célú támog. államházt. belülről	B2	15 915 291	8 000 000	9 000 000
5.	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	916 390	840 000	840 000
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	4 412 309	2 500 000	2 500 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 500 000		
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	214 933	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		13 487 007	10 500 000	5 500 000
14.	Finanszírozási bevétel		1 020 424		
15.	Összes bevétel		89 327 811	67 769 000	60 769 000
Sor- szám	Kiadások	Rovat száma	2018.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17 658 669	15 600 000	18 600 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 010 244	3 064 000	3 064 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 668 913	18 664 000	21 664 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá. adó	K2	4 042 921	5 039 000	5 849 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 048 073	16 602 000	17 586 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 444 622	3 600 000	4 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8 287 319	5 200 000	11 670 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	903 515		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7	11 026 656		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	17 962 553		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	943 239		
14.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+8	K1-K8	89 327 811	67 769 000	60 769 000

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(...) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IX.20.) 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		11 047 262	11 047 262
2.	Pályázati tartalék	6 915 291		6 915 291
3.				
Összesen:		6 915 291	11 047 262	17 962 553
Tartalékok összesen:1-3/		6 915 291	11 047 262	17 962 553

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

2019
 Év
 forintban

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő						Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben				
			4.	5.	6.	11.+3.+...+6.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
Helyi adók	01	135 250	120 000	120 000	120 000				495 250
Osztalék, koncessziós díjak	02	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000				5 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	14 595							14 595
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04								0
Részvények, részesedések értékesítése	05								0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06								0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07								0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	1 399 845	1 370 000	1 370 000	1 370 000				5 509 845
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	699 923	685 000	685 000	685 000				2 754 923
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség¹ (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, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség¹ (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	699 923	685 000	685 000	685 000				2 754 923

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

² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

eredő fizetési kötelezettség.