

I/a. sz. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020(.....) önkormányzati rendelete  
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) 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.	

II/a. számú melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(IX....) önkormányzati rendelete  
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Cím	Alcím	Jogcím	Eliörányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6	7.	8.
Helesfa Község Önkormányzata							
Működési bevétel							
41 157 600							
Felhalmozási bevétel							
10 000 000							
Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány							
18 314 839							
Működési kiadás							
Személyi juttatások							
18 699 831							
Munkaadókat terhelő járulékok							
3 225 475							
Dologi kiadás							
17 597 309							
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4 980 000							
Egyéb működési célú támogatások							
5 065 140							
Tartalék							
1 325 565							
Hiteltörlesztés							
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
1 020 424							
Felhalmozási kiadás							
Felújítás							
16 915 291							
Beruházás							
643 404							
Egyéb felhalmozási kiadás, hitei főke+kamat							
69 472 439							
69 472 439							

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2020(IX...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzat 2020 évi bevételeiről**

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	forintban	
			Eredeti 4.	Mód.előir. 5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 316 120	10 316 120
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B1131	13 031 960	13 031 960
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	362 520	362 520
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
08	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>25 510 600</b>	<b>25 510 600</b>
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 747 000	10 747 000
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>36 257 600</b>	<b>36 257 600</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 000 000	10 000 000
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
22	Társaságok jövedelemadói	B312		
23	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>		
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
26	Vagyon típusú adók	B34	120 000	120 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
28	Fogyasztási adók	B352		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
30	Gépjárműadók	B354	700 000	700 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
32	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 421 000	1 421 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000
39	Ellátási díjak	B405	1 280 000	1 280 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>3 951 000</b>	<b>3 951 000</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	129 000	129 000
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>		<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>51 157 600</b>	<b>51 157 600</b>
60	<b>Finanszírozási bevétel / előző évi pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>18 965 615</b>	<b>18 314 839</b>
61	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>70 123 215</b>	<b>69 472 439</b>

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020(IX...) önkormányzati rendelete  
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.)önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzat 2020. évi kiadásairól**

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti	Módosított 4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 118 980	10 118 980
02	Jutalom	K1102		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	202 500	202 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		216 071
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 321 480</b>	<b>10 537 551</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 780 280	5 780 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 137 000	1 137 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 245 000	1 245 000
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>8 162 280</b>	<b>8 162 280</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>18 483 760</b>	<b>18 699 831</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 225 475	3 225 475
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>17 279 809</b>	<b>17 597 309</b>
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakásfennt.	K45		
99	Önkormányzati segély	k48	4 980 000	4 980 000
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>
125	Elvonások és befizetések	K502		75 240
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 989 900	4 989 900
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
188	Tartalékok	K512	4 248 980	1 325 565
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>9 238 880</b>	<b>6 390 705</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K61		643 404
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K62		
<b>198</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>643 404</b>
199	Ingatlanok felújítása	K71	13 319 101	13 319 101
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 596 190	3 596 190
<b>203</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>16 915 291</b>	<b>16 915 291</b>
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>16 915 291</b>	<b>17 558 695</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			1 020 424
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>70 123 215</b>	<b>69 472 439</b>

V/a. melléklet

**Helesfa Önkormányzata Képviselő-testületének ./2020(.....)önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei mérlegszerűen**

A.	B.
<b>FELHALMOZÁS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2020. évi</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 000 000</b>
Felhalmozási célú hitel	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000 000</b>

<b>MŰKÖDÉS</b>	
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2020. évi</b>
Önkormányzatok működési támogatása	25 510 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 747 000
Közhatalmi bevételek	820 000
Működési célú tám. államháztartáson kívül	129 000
Működési bevételek összesen	3 951 000
Előző évi pénzmaradvány	18 314 839
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 472 439</b>
Egyéb finanszírozás bevételei ( )	

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 472 439</b>
-------------------------------	-------------------

C.	D.
<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2020. évi</b>
Beruházások	643 404
Felújítások	16 915 291
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 558 695</b>

<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>2020. évi</b>
Személyi juttatások	18 699 831
Munkaadót terhelő járulékok	3 225 475
Dologi kiadások	17 597 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	5 065 140
Tartalék	1 325 565
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 893 320</b>
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	1 020 424

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 472 439</b>
------------------------------	-------------------

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020(...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Helesfa Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásairól

B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	O.	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 átvállalása	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú kiadások összesen /4+5+6+7+8/	Felhalmozási célú kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi befektetés (belföldi elhelyezés)	Tartalékok	Működési célú kiadások visszafizetése	
	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>		<b>15.</b>	<b>16.</b>	<b>17.</b>
051030	Település hulladék begyűjtés	1 348 000		1 348 000				1 348 000							
045160	Közutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	673 100		673 100				673 100							
066010	Zöldterület-kezelés	1 079 500		1 079 500				1 079 500							
011130	Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	9 580 275	7 025 280	1 229 430				8 254 710					1 325 565		
064010	Közüllés	1 168 400		1 168 400				1 168 400							
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 774 005	3 484 100	630 405		1 080 000		12 774 005			10 000 000				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 915 291						6 915 291			6 915 291				
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek KÖH	2 400 000				2 400 000		2 400 000							
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek Házigond.	705 000				705 000		705 000							
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek Óvoda	804 900				804 900		804 900							
018010	Önkormányzatok elszámolásai	1 095 664				75 240		75 240							1 020 424
107 060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások/ települési tám	4 980 000				4 980 000		4 980 000							
107 080	Eszélyegyenlőség elősegítő célú tev. és programok	1 113 404	400 000	70 000				470 000							
107 051	Szociális étkeztetés	5 041 214	1 303 650	266 325	3 471 239			5 041 214			643 404				
107 055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 481 511	2 766 331	484 480	1 230 700			4 481 511							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 268 970	1 166 870	102 100				1 268 970							
062044	Könyvtári szolgáltatások	703 010	421 200	73 710	208 100			703 010							
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ert.gondozása	2 392 195	1 895 400	331 695	165 100			2 392 195							
081030	Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	203 200			203 200			203 200							
013320	Közteremtő-fenntartás és- működtetés	382 280	237 000	37 330	107 950			382 280							
104 037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	362 520			362 520			362 520							
*	<b>Önkormányzat összesen /A-L-ig/:</b>	<b>69 472 439</b>	<b>18 699 831</b>	<b>3 225 475</b>	<b>17 597 309</b>	<b>5 065 140</b>	<b>4 980 000</b>	<b>49 567 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 558 695</b>	<b>0</b>	<b>1 325 565</b>	<b>0</b>	<b>1 020 424</b>

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020(....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló I/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzatának 2020. évi bevételeiről**

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézmény működési bevétel	Helyi adó bevételek	Állami adó központi adók	Egyéb bevételek	Felhajmosási bevételek	Önk. költségvetési támogatás	Működési célra átvett pe.	Felhajmosási célra átvett pe.	Hítlelek bevétele	Előző évi pénzügyi maradvány
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
018030	1. Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége Pénzmaradvány	18 314 839										
066020	2. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások NyMTIT támogatás Posta fix Mezőöri támogatás Egyéb működési bevétel	20 360 000 15 400 000 129 000 2 160 000							5 400 000 129 000 2 160 000	10 000 000		18 314 839
018010	3. Önkormányzatok elszámolásai Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Fela. Közvilágítás fenntartás Köztemető fenntartás Közutak fenntartás Egyéb kötelező önkorm.fela.tám. V.l., jogcímehez kapcsolódó kiegészítés. Polgármesteri illetmény kiegészítés Hozzájárulás a pénzügyi szoc. Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Intézményen kívüli étkeztetés Könyvtári, közművelődés Lakott külterülettel kapcs. Feladat	1 421 000 1 250 000 25 510 600 1 093 680 1 984 000 100 000 696 890 5 000 000 954 500 8 063 000 718 960 4 250 000 362 520 1 800 000 487 050	1 421 000 1 250 000					1 093 680 1 984 000 100 000 696 890 5 000 000				
900 020	4. Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államházt. Kívül. Helyi adó bevételek Gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevétel	820 000 120 000 700 000		120 000								
107 051	5. Szociális étkeztetés Etkezés térítési díj	1 280 000 1 280 000	1 280 000									
041233	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfogl.tám.	1 680 000 1 507 000										
082092	7. Településfejlesztési projektek és támogatások H. Egyéb feladatok	1 680 000 1 507 000							1 680 000 1 507 000			
2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	0										
3.		0										
H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	0										
I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	69 472 439	3 951 000	120 000	700 000	0	0	25 510 600	10 876 000	10 000 000	0	18 314 839

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2020(.....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontásáról**

2.sz.melléklet szerint		mutatószám	Fajl. norm.(Ft)	támogatás
I.	<b>Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása</b>			
1.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>10 316 120</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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			1 984 000
1.bc.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			100 000
1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km			696 890
1.c.	Beszámítás összege csökkentő tétel			
1.c.-V	Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő		2 700	5 000 000
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	487 050
V.I.1.	I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			
	Polgármester illetmény támogatása			954 500
II.	<b>Köznevelési és gyermekéktéztetési 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			
III.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktéztetési feladatok támogatása</b>			
III.2.	<b>Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása</b>			<b>8 063 000</b>
III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>5 331 480</b>
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			5 331 480
3.c.	Szociális étkeztetés	11	65 360	718 960
3.d.	Házi segítségnyújtás			
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e.	Falugondnoli szolgálat	12		4 250 000
3.m.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6.	intézményen kívüli étkeztetés	570	636	362 520
4.	<b>szociális szakosított feladatok támogatása</b>			
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			
5.	<b>Gyeremekéktéztetés támogatása</b>			
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása			
5.b.	Gyeremekéktéztetés kiegészítő támogatása			
IV.	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>			<b>1 800 000</b>
1.	Könyvtári, közüművelődési fea.támogatása ft/fő			1 800 000
1.i.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közüműv.feladatokhoz		1 140	1 800 000



**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020(...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 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	10 000 000			10 000 000
2.	Magyar Falu Program / polg.hív. nyílászárók cserélye/	6 915 291			6 915 291
3.	Térfigyelő kamera rendszer / EFOP	643 404			643 404
4.					
5.					
6.					
<b>Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:</b>		<b>17 558 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 558 695</b>

Ft

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020(....) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2020. január 01-től
I.	Önkormányzat Képviselő-testülete			
1.	Gondnok			
2.	Szociális étkeztetés	1		1
3.	Falugondnok	1		1
4.	Mezőöri feladatok	1		1
5.	Közfoglalkoztatás	5		7
6.	Humánreaktor EFOP pályázat	2		0
7.	START program			
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	10,00		10,00
	Kerekítve			

X/a. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020(...) önkormányzati rendelete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helesfa Község Önkormányzatának 2020. 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	SEPTEMBER	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 köztervei	21 925 306	2 142 311	1 778 815	1 778 810	1 778 811	1 994 882	1 778 811	1 778 811	1 778 811	1 778 811	1 778 811	1 778 811	1 778 811
2.	Dologi jellegű kiadások	17 597 309	1 439 985	1 439 984	1 439 984	1 757 484	1 439 984	1 439 984	1 439 984	1 439 984	1 439 984	1 439 984	1 439 984	1 439 984
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000	63 500	446 960	446 955	446 955	446 955	446 955	446 955	446 955	446 955	446 955	446 955	446 955
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 065 140	0	0	574 230	498 990	498 990	498 990	498 990	498 990	498 990	498 990	498 990	498 990
5.	Beruházások	643 404			643 404									
6.	Felújítások	16 915 291				6 915 291						10 000 000		
7.	megelőlegzés visszafizetése	1 020 424	1 020 424											
	Tartalék	1 325 565						1 325 565						
8.	<b>Kötségvetési kiadások összesen: 1-7.</b>	<b>69 472 439</b>	<b>4 666 220</b>	<b>3 665 759</b>	<b>4 883 383</b>	<b>11 397 531</b>	<b>4 380 811</b>	<b>5 490 305</b>	<b>4 164 740</b>	<b>4 164 740</b>	<b>4 164 740</b>	<b>14 164 740</b>	<b>4 164 735</b>	<b>4 164 735</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 510 600	3 061 272	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848	2 040 848
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	10 747 000	257 000	970 000	1 915 307	4 159 693	540 000	365 000	365 000	540 000	365 000	365 000	540 000	365 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000										10 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek	820 000			365 170			44 830			410 000			
5.	Működési bevételek	3 951 000	106 600	106 400	106 600	277 600	107 600	106 600	1 356 600	106 600	106 600	106 600	1 356 600	106 600
6.	Felhalmozási bevétel	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	129 000	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	21 500	10 750	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9.	<b>Kötségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7</b>	<b>51 157 600</b>	<b>3 435 622</b>	<b>3 127 998</b>	<b>4 438 675</b>	<b>6 488 891</b>	<b>2 699 198</b>	<b>2 568 028</b>	<b>3 773 198</b>	<b>2 698 198</b>	<b>2 933 198</b>	<b>12 533 948</b>	<b>3 948 198</b>	<b>2 512 448</b>
10.	Előző évi pénzmaradvány	18 314 839	1 230 598	537 761	444 708	4 908 640	1 681 613	2 922 277	391 542	1 466 542	1 231 542	1 630 792	216 537	1 652 287
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
12.	<b>Kiadások/ Bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2020(...) önkormányzati rendelete  
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2022.évi bevételei és kiadásai**

		forintban			
Sor-	Bevételek	Rovat	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 510 600	26 500 000	27 300 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 747 000	24 896 000	15 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	820 000	900 000	900 000
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 951 000	3 500 000	3 500 000
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129 000	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		18 314 839	5 500 000	3 500 000
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	<b>Összes bevétel</b>		<b>69 472 439</b>	<b>71 425 000</b>	<b>60 329 000</b>
Sor-	Kiadások	Rovat	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 537 551	12 500 000	13 600 000
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 162 280	8 200 000	8 500 000
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 699 831	20 700 000	22 100 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 225 475	3 623 000	3 868 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 597 309	17 602 000	18 191 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 980 000	3 600 000	4 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	5 065 140	5 200 000	11 670 000
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6	643 404		
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7	16 915 291		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	1 325 565		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 020 424		
14.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>69 472 439</b>	<b>71 425 000</b>	<b>60 329 000</b>

XII/a. melléklet

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020(...) önkormányzati rendelete  
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) 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		1 325 565	1 325 565
2.	Pályázati tartalék/zárolt/ EFOP			0
3.				
<b>Összesen:</b>		0	1 325 565	1 325 565
<b>Tartalékok összesen:/1-3/</b>		<b>0</b>	<b>1 325 565</b>	<b>1 325 565</b>

ezer Ft

XIII/a. melléklet

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

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

Kérelem azonosító

Baranya
   
 Megye

2020
   
 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 tárgyévét követő			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	1 250 000	1 250 000	1 250 001	1 250 002	5 000 003
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privátizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07):	08	1 370 000	1 370 000	1 370 001	1 370 002	5 480 003
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>2</sup>	09	685 000	685 000	685 001	685 001	2 740 002
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség <sup>1</sup> (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megteremtő 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, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség <sup>2</sup> (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megteremtő 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
<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>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételei (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 001</b>	<b>685 001</b>	<b>2 740 002</b>

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

<sup>2</sup> A tárgyávevet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel, eredő fizetési kötelezettség.