

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről

Ft

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	N.
	Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Felhalmozási bevételek	Önk. költségvetési támogatása	Működési célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.	Hitelek bevétele	Előző évi pénzmaradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.
018030	1.	Önkormányzatok , általános igazgatási tevékenysége	11 433 770										
		Pénzmaradvány	11 433 770										11 433 770
066020	2.	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 191 930										
		NyMTIT támogatás	15 400 000							15 400 000			
		Posta fix	0										
		Mezőőri támogatás:	2 160 000							2 160 000			
		Helestó Kft.	2 520 000	2 520 000									
		Dinnyeberki Önk. Művelődési hozzá	111 930							111 930			
018010	3.	Önkormányzatok elszámolásai	31 686 786										
		Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Felc	1 128 400						1 128 400				
		Közvilágítás fenntartás:	2 077 000						2 077 000				
		Köztetető fenntartás:	1 085 365						1 085 365				
		Közutak fenntartás	819 525						819 525				
		Egyéb kötelező önkorm.felad.tár	6 600 000						6 600 000				
		V.l.1. jogcímmel kapcsolódó kiegészítés											
		Polgármesteri illetmény kiegészítés	3 443 155						3 443 155				
		Települési önk. Szoc.és gyermekjóléti felad.egyéb tár	6 192 777						6 192 777				
		Szociális étkeztetés	1 357 760						1 357 760				
		Falugondnoki szolgálat	6 047 200						6 047 200				
		Intézményen kívüli étkeztetés	183 654						183 654				
		Könyvtári, közművelődés	2 270 000						2 270 000				
		Lakott külterülettel kapcs. Felada	481 950						481 950				
900 020	4.	Önkormány. Funkc.nem sorol. Bevét. államház. Kívül.	#HIV!										
		Helyi adó bevétele	635 000		635 000								
107 051	5.	Szociális étkeztetés	3 300 000										
		Étkezés térítési díj	3 300 000	3 300 000									
041233	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	889 488										
		Közfogl.tám.	889 488							889 488			
082092	7.	Közművelődési intézm.,közösségi szinterek műk.	0										
*	H.	Egyéb feladatok	0										
	1.	Hitel, kötvény	0										
	2.	Az önkormányzat működőképességét megőrző támogat	0										
	3.	Előző év pénzmaradvány	0										
*	H.	Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/:	0										
*	I.	Önkormányzat összesen /A-H-ig/:	68 136 974	5 820 000	635 000	0	0	0	31 686 786	18 561 418	0	0	11 433 770

VII. melléklet			
Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. 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			15 635 395
1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
1.b. Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			
1.ba. A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha		26 000	1 128 400
1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 077 000
1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			1 085 365
1.bd. Közutak fenntartásának támogatása ft/km			819 525
1.c. Beszámítás összege csökkentő tétel			
1.c.-V. Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő			6 600 000
1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	481 950
V.I.1. I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			
Polgármester illetmény támogatása			3 443 155
II. Köznevelési és gyermekéktetési 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			
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekéktetési feladatok támogatása			
III.2. Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			6 192 777
3.a.a családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
3.c. Szociális étkeztetés	16	79 610	1 357 760
3.d. Házi segítségnyújtás			
3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e. Falugondnoli szolgálat	12		6 047 200
3.m. Kistélepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6. intézményen kívüli étkeztetés	513	358	183 654
4. szociális szakosított feladatok támogatása			
4.a. a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b. intézményi üzemeltetési támogatás			
5. Gyermekéktetetés támogatása			
5.a. elimert dolgozók bértámogatása			
5.b. Gyermekéktetetés kiegészítő támogatása			
IV. Kulturális fela támogatása			2 270 000
1. Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.i. Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz		2 170	2 270 000

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelethez****Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi beruházási, felújítási előirányzatának
megbontása**

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	Támogatás
1.					
2.		0			
3.					
4.					
5.					
6.					
Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:		0	0	0	0

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelethez**

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének intézményei álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2023. december 31.	változás	Álláshelyek száma 2024. 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	4		4
6.	Közművelődés, könyvtár	1		1
7.	START program			
I.	Önkormányzat összesen /1-7-ig/:	8,00		8,00
	Kerekítve			

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

														forint
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sorszám	Megnevezés	Kiadás összesen	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	26 947 703	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 137 522	2 137 522	2 137 522	2 137 522	2 137 522	2 137 522	2 137 522	2 137 522	2 137 522
2.	Dologi jellegű kiadások	24 008 167	1 575 560	1 550 000	1 650 890	2 136 855	2 155 680	2 120 480	3 050 120	2 890 120	1 480 440	2 250 250	2 190 890	956 882
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 627 750	0	0		514 195	514 195	514 190	514 200	514 195	514 190	514 195	514 195	514 195
5.	Beruházások	0												
6.	Felújítások	0												
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Tartalék	5 953 354					744 165	744 200	744 165	744 165	744 160	744 165	744 165	744 169
8.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	68 136 974	4 695 560	4 670 000	4 770 890	5 338 572	6 101 562	6 066 392	6 996 007	6 836 002	5 426 312	6 196 132	6 136 772	4 902 773
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 686 786	2 640 565	2 640 565	2 640 565	2 640 565	2 640 568	2 640 565	2 640 565	2 640 565	2 640 565	2 640 568	2 640 565	2 640 565
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	18 561 418	1 546 784	1 546 789	1 546 784	1 546 784	1 546 784	1 546 789	1 546 784	1 546 784	1 546 784	1 546 784	1 546 784	1 546 784
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
4.	Közhatalmi bevételek	635 000			317 500						317 500			
5.	Működési bevételek	5 820 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
6.	Felhalmozási bevétel	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kívülről	0												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	56 703 204	4 672 349	4 672 354	4 989 849	4 672 349	4 672 352	4 672 354	4 672 349	4 672 349	4 989 849	4 672 352	4 672 349	4 672 349
10.	Előző évi pénzmaradvány	11 433 770	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 814	952 816
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
12.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	929 603	955 168	1 171 773	286 591	-476 396	-441 224	-1 370 844	-1 210 839	516 351	-570 966	-511 609	722 392

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024-2026.évi bevételei és kiadásai

forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 686 786	32 505 700	34 700 690
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 561 418	19 250 330	19 980 750
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
5.	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
5.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
7.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	635 000	635 000	635 000
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 820 000	5 820 000	6 250 780
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7			
12.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7			
13.	Pénzmaradvány		11 433 770	5 500 000	3 500 000
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	Összes bevétel		68 136 974	63 711 030	65 067 220
Sor-	Kiadások	Rovat	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 852 300	14 350 500	15 125 900
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 087 308	10 087 308	10 087 308
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 939 608	24 437 808	25 213 208
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 008 095	3 098 050	3 188 000
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 008 167	25 980 000	28 000 450
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 600 000	6 600 000	6 600 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 627 750	5 200 000	6 200 500
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6			
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7			
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	5 953 354		
14.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	68 136 974	65 315 858	69 202 158

XII. melléklet

**Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Helesfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének tartaléka

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati működési tartalék		5 953 354	5 953 354
2.				
3.				
Összesen:		0	5 953 354	5 953 354
Tartalékok összesen:/1-3/		0	5 953 354	5 953 354