

Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Helesfa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: *képviselő-testület*) az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Helesfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*), annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

A költségvetés főösszege

2.§.

1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	82 112
b) bevételi főösszege:	55 086

(2) A költségvetési hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány: 27 026 ezer Ft.

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. sz. melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési bevételei	5 700
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	720
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	22 946
Ebből működési célú	22.946
Ebből felhalmozási célú	0
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	12 720
(5) Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei	13 000
(6) Az önkormányzat előző évi várható pénzmaradványa	27 026
Szabad pénzmaradvány:	13 410
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	13 616

A költségvetési kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§-a szerinti kiadások, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. sz. melléklete tartalmazza **ezer Forintban** határozva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	15 155
(2) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok	2 942
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	18 856
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	3 654
(5) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	3 310
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	23 213
amelyből beruházás	0
felújítás	23 213
(7) Az önkormányzat tartaléka	14 982

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2017. évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a V. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a VI.1. és a bevételeket VI.2. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti bontását a VII. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi felújítás és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (5) A IX. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával.
- (6) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 2017-2018-2019. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XI. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat tartalékait a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a XIII. számú melléklet szerint történik.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodási, tervezési finanszírozási, adatszolgáltatási beszámolási feladatait a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályi

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (3) A helyi önkormányzatok költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő testület legközelebbi ülésen be kell számolnia.
- (6) A polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási-bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10%-al meghaladja az eredeti kiadási-bevételi előirányzatot.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

9.§

A civil szervezetek támogatásával, a támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

Önkormányzati biztos kirendelése

10.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként 7 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését a (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérigazdálkodás

11.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeretét a 2017. évre 15 főben állapít meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafeteria- juttatás éves keret összegét bruttó 134.200,-Ft-ban állapítja meg személyenként.
- (3) Az önkormányzat a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) számú kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatják fel.

A nyilvánosság biztosítása

12.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyon értékű jog átadása, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetében közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések

13.§

- (1) A rendelet 2017. március 17-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre 2017. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben be lettek építve.

Helesfa, 2017. március 14.


Gondos Gyula
polgármester




dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2017. március 14.
Kihirdetve: 2017. március 16.


dr. Faragó Ágnes
jegyző



I. sz. melléklet

**Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.
(III. 16.) önkormányzati rendelethez**

Helesfa Községi Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Helesfa Községi Önkormányzat

II. számú melléklet

3/2017. (III.16.) Ör. 2. számú melléklete

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
Helesfa Községi Önkormányzat							
			Működési bevétel		42 086		
			Felhalmozási bevétel		13 000		
			Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány		27 026		
			Működési kiadás				
			Személyi juttatások			15 155	
			Munkaadót terhelő járulékok			2 942	
			Dologi kiadás			18 856	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 310	
			Egyéb működési célú támogatások			3 654	
			Tartalék			14 982	
			Hiteltörlesztés				
			Irányító szerv finanszírozása				
			Felhalmozási kiadás				
			Felújítás			23 213	
			Beruházás				
			Egyéb felhalmozási kiadás, hitel törlesztés				

3/2017. (III.16.) Ör. 3. számú melléklete

Helesfa Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről

ezer forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 795
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	8 951
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 946
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 591
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	35 537
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	13 000
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
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	600
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	720
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	700
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	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 700
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	0
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	B63	129
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	55 086

3/2017. (III.16.) Ör. 4. számú melléklete

Helesfa Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásairól

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti 4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 248
03	Jutalom	K1103	200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	299
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 747
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 588
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 820
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 408
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 155
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 942
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 856
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakásfennt.	K45	
53	Önkormányzati segély	k48	3 310
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 310
59	Elvonások és befizetések	K502	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 604
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	50
66	Tartalékok	K512	14 982
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	18 636
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K61	
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K62	
79	Beruházások (=68+...+74)	K6	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	18 278
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 935
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	23 213
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	82 112

3/2017.(III.16.) Ör. 5. számú melléklete

Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei mérlegszerűen

ezer Ft

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	2017. évi
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	12 699
Felhalmozási bevételek összesen	25 699
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 699

C.	D.
Kiadások megnevezése	2017. évi
Beruházások	
Felújítások	23 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 213

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	2017. évi
Önkormányzatok működési támogatása	22 946
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 591
Közhatalmi bevételek	720
Működési célú tám. államháztartáson kívül	129
Működési bevételek összesen	5 700
Előző évi pénzmaradvány	14 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 413
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	

Kiadások megnevezése	2017. évi
Személyi juttatások	15 155
Munkaadót terhelő járulékok	2 942
Dologi kiadások	18 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 310
Egyéb működési célú kiadások/ befiz.	3 654
Tartalék	14 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 899
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 112
-------------------------------	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 112
------------------------------	---------------

3/2017. (III.16.) Ör. 6/1. számú melléklete

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	Munkaadóka t terhelő járuléka	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Elátottak pénbeli juttatása	Működési kiadások /4+5+6+7+8/	Felhalm- ozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalm- ozási kiadások	Tartalékok	Műkö- dési hitel vissz- afizé- tése	Fejlesztési célú hitel, kölcson, kötvény visszaliz- tése
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
51 030	Település hulladék begyűjtés	1 391			1 391			1 391						
45 160	Közutak, hidak, a. üzemeltetése, fenntartása	1 864			1 864			1 864						
66 010	Zöldterület-kezelés	968			968			968						
11 130	Önkormányzatok, általános igazgatási tevékenysége	20 840	4 588	1 010	260			5 858				14 982		
64 010	Közüliállítás	1 984			1 984			1 984						
66 020	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	34 067	2 458	579	6 687	1 130		10 854	23 213					
18 010	Önkormányzatok elszámolásai	0						0						
11 130	KOH. Műk. tám.	1 041				1 041		1 041						
91 140	Övi műk. tám. Társ.	794				794		794						
107 052	Házi segítség nyújt. Szoc alap	689				689		689						
106 020	Lakásfenntartási támogatás	1 080					1 080	1 080						
107 060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások							0						
	Átmeneti segély	500					500	500						
	Temetési segély	30					30	30						
104 051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0						
	Pénzbeli támogatás	150					150	150						
	Természetbeni támogatás	550					550	550						
107 060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0						0						
	Közművelőd.	1 000					1 000	1 000						
107 051	Szociális étkeztetés	3 321	866	206	2 249			3 321						
107 055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 475	1 813	411	1 251			3 475						
41 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 031	4 499	532				5 031						
82 044	Könyvtári szolgáltatások	621	480	105	36			621						
82 092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. Ert.gondozása	1 412	240	53	1 119			1 412						
81 030	Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	102			102			102						
13 320	Közművelődés-fenntartás és- működtetés	514	211	46	257			514						
104 037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	688			688			688						
*	Önkormányzat összesen /A-L-ig/:	82 112	15 155	2 942	18 856	3 654	3 310	43 917	0	23 213	0	14 982	0	0

ezer Et

[illegible]

3/2017.(III.16.) Ör. 7. számú melléklete

**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			12 795 401
1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása			
1.ba.	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha		22 300	967 820
1.bb.	Közülgítés fenntartásának támogatása			1 984 000
1.bc.	Közütemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása			514 188
1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása ft/km			1 863 670
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	484 500
V.I.1.	I.1.jogcímenhez kapcsolódó kiegészítés			1 946 552
	2016. évi bér komp.áthúzó.			34 671
II.	Köznevelési és gyermekéktéztetési 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, gyermekéktéztetési feladatok támogatása			
III.	Települési önkormányzatok szoc.felad.egyéb támogatása			4 987 000
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			3 963 600
3.a.a	családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás			
3.c.	Szociális étkeztetés	14	55 360	775 040
3.d.	Házi segítségnyújtás			
3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%)			
3.e.	Falugondnoki szolgálat	12		2 500 000
3.m.	Kistépülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz)			
III.6.	intézményen kívüli étkeztetés	1 208	570	688 560
4.	szociális szakosított feladatok támogatása			
4.a.	a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása			
4.b.	intézményi üzemeltetési támogatás			
5.	Gyermekekéktéztetés támogatása			
5.a.	elimert dolgozók bértámogatása			
5.b.	Gyermekekéktéztetés kiegészítő támogatása			
IV.	Kulturális fela támogatása			1 200 000
1.	Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő			
1.i.	Települési önk. A nyilvános könyvtár és közműv.feladatokhoz		1 140	1 200 000

3/2017. (III.16.) Ör. 8. számú melléklete

**Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi beruházási, 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	10 000			10 000
2.	Napelemrendszer kialakítása/adóságkonszolidáció... tám.	9 350			9 350
3.	Búszkeség pont huszárszobor felújítása	3 863	514		3 349
4.					
5.					
6.					
Felhalmozási kiadás összesen /1-6-ig/:		23 213	514	0	22 699

3/2017.(III.16.) Ör. 9. számú melléklete

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		15,00
	Kerekítve			

3/2017. (III.16.) Ör. 10. számú melléklete

Helesfa Községi Önkormányzat 2017. 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.
	KIADÁSOK													
1.	Személyi jellegű kiadások és közterhei	18 097	1 509	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
2.	Dologi jellegű kiadások	18 856	1 575	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 310	274	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 654			904	300	300	300	300	350	300	300	300	300
5.	Beruházások	0												
6.	Felújítások	23 213			7 012	2 338	3 863	10 000						
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Tartalék	14 982	2 088	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 174	1 172	1 172	1 172	1 172
8.	Költségvetési kiadások összesen: 1-7.	82 112	5 446	4 527	12 443	7 165	8 690	14 827	4 827	4 879	4 827	4 827	4 827	4 827
	BEVÉTELEK													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 946	1 914	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912	1 912
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	12 591	1 144	1 508	2 379	2 846	394	540	2 846			394		540
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 000								13 000				
4.	Közhatalmi bevételek	720					360					360		
5.	Működési bevételek	5 700	2 558	58	58	58	58	1 308	58	58	58	58	58	1 312
6.	Felhalmozási bevétel	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök állh.kivülről	129	10	11	11	11	10	11	11	11	10	11	11	11
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: 1-7	55 086	5 626	3 489	4 360	4 827	2 734	3 771	4 827	14 981	1 980	2 735	1 981	3 775
10.	Előző évi pénzeszközök	27 026	27 026											
11.	Támogatást megelőlegező hitel	0												
12.	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	27 206	-1 038	-8 083	-2 338	-5 956	-11 056	0	10 102	-2 847	-2 092	-2 846	-1 052

ezer Ft

3/2017.(III.16.) Ör. 11. számú melléklete

Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban					
Sor-	Bevételek	Rovat	2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 946	20 500	22 300
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	12 591	25 300	20 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 000	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	720	840	840
8.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 700	2 500	2 500
9.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5			
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	129	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		27 026	10 500	5 500
14.	Finanszírozási bevétel				
15.	Összes bevétel		82 112	67 769	60 769
Sor-	Kiadások	Rovat	2016.	2017.	2018.
1.	2.	3.	4.		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 747	15 600	18 600
3.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 408	3 064	3 064
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 155	18 664	21 664
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 942	5 039	5 849
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 856	16 602	17 586
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 310	3 600	4 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 654	5 200	11 670
8.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
10.	Beruházások (=68+...+74)	K6			
11.	Felújítások (=76+...+79)	K7	23 213		
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
13.	Tartalék	K512	14 982		
14.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	82 112	67 769	60 769

A 3/2017.(III.16.) Ör. 12. számú melléklete

Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tartaléka

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Céltartalék	Általános tartalék	Összes tartalék
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzati működési tartalék		14 982	14 982
2.	Pályázati tartalék			
3.				
Összesen:		0	14 982	14 982
Tartalékok összesen: /1-3/		0	14 982	14 982

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

2017

Év
Ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	01	120	120	120	120	480	
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok	03					0	
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó	04		0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	07	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07)*	08	120	120	120	120	480	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	09	60	60	60	60	240	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása	12	0	0	0		0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0	
- Adott váltó	14	0	0			0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0			0	
- Halasztott fizetés	16	0	0			0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak törletartozása	19	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törletartozása	20	0				0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0				0	
- Adott váltó	22	0				0	
- Pénzügyi lízing	23	0				0	
- Halasztott fizetés	24	0				0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0				0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	60	60	60	60	240	

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

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

eredő fizetési kötelezettség.