

Baranyajenő Község Képviselő-testülete

2020. évi zárszámadásáról szóló 3/2021. (V.28.) sz. önkormányzati rendelete

Baranyajenő Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2.§

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 130.527.901,- forint bevétellel, 122.297.631,- forint kiadással, 8.230.270,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.

3.§

Az önkormányzat létszámadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza

4. §

Az önkormányzat a rendelet 2 sz. melléklete alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.

5.§

Az önkormányzat a rendelet 3. sz. melléklete alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6.§

Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. sz. melléklet, vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.


7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

Ez a rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.

Baranyajenő, 2021. május 28.


Balogh Csaba
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 28.


Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző



1. sz. melléklet a 3/2021. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	09/A. Állásfoglalás funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám felsőfokú	Nem vezetői létszám	Létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	1	1	2	
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	1	1	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	4	0	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	8	1	0	9	9	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	8	5	0	13	13	
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	8	8	5	1	14	15	
32	Közalkalmazottak	0	0	0	0	0	1	1	2	2	
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	8	8	4	0	12	12	
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	8	4	0	12	12	
60	-ebből:	0	0	0	8	8	1	0	9	9	
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	8	1	0	9	9	
64	Választott	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	0	1	

2. sz. melléklet a 3/2021. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási			
			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 228 346	0	17 228 346	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 280 000	0	15 280 000	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	21 274 078	0	21 274 078	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 470 900	0	6 470 900	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	27 744 978	0	27 744 978	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	0	2 000 000	0	0

07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 514 280	0	4 514 280	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	66 767 604	0	66 767 604	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	24 762 346	378 004	0	624 378	9 773 411	
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	272 868	272 868	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 873 381	105 136	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 650 400	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 021 319	0	0	0	9 773 411	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	944 378	0	0	624 378	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	91 529 950	378 004	66 767 604	624 378	9 773 411	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 736 976	0	0	0	0	0

73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	18 736 976	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	18 736 976	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	565 100	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	565 100	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 782 877	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 782 877	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 782 877	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	52 555	52 555	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 400 532	52 555	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	527 360	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 205 629	788 772	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	440	440	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 791	0	0	0	0	0

204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9	9	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	9	0	0	0	0	0
216	Biztosító általi fizetett kártérítés (B410)	67 705	67 705	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	555 283	206 966	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 384 217	1 063 892	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	436 000	436 000	0	0	0	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	96 600	96 600	0	0	0	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	339 400	339 400	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	436 000	436 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	116 487 675	1 930 451	66 767 604	624 378	9 773 411		
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 507 172	0	0	8 507 172	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 507 172	0	0	8 507 172	0	0	0
297	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 409 834	0	2 409 834	0	0	0	0

Érték típus: Forint

305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 917 006	0	2 409 834	8 507 172	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 917 006	0	2 409 834	8 507 172	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	127 404 681	1 930 451	69 177 438	9 131 550	9 773 411

041237		042130		045160		066010		066020		072111		074031	
Közfoglalkoztatási munkaprogram		Növénytermesztés, állattenyésztés és képesítő/dó szolgáltatások		hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Zöldterület- kezelés		községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi alapszolgálat		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
06/A -	Teljesített bevételek	Kormányzat	funkciónként										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 908	684 165	0	0	0	0	6 279 200	5 691 200		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	684 165	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	6 279 200	5 371 200		
247 908	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	320 000		
247 908	684 165	0	0	0	0	6 279 200	5 691 200		
0	0	1 698 216	0	0	999 042	0	0		

Érték típus: Forint

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
247 908	1 708 480	1 698 216	206 810	1 049 042	6 279 200	5 710 400	

082091	096015	104051	107055	107090	900020
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	Falugondnoki, tanügyrendnoki szolgáltatás	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	184 080	0	0	900 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	184 080	0	0	900 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	184 080	0	0	900 000	0	0
1 583 040	2 456 681	0	11 999 997	0	0	0	0

1 583 040	2 456 681	0	11 999 997	0	0	0
1 583 040	2 456 681	0	11 999 997	0	0	0
0	0	0	0	0	565 100	0
0	0	0	0	0	565 100	0
0	0	0	0	0	2 782 877	0
0	0	0	0	0	2 782 877	0
0	0	0	0	0	2 782 877	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3 347 977	0
0	0	0	0	0	0	0
20 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 603 040	2 456 681	184 080	11 999 997	900 000	3 347 977

Adatellenőrző kód: 5736-763367e-73-43-6e-2b945-36-7c-6b7651-213d-10

3. sz. melléklet a 3/2021. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés és fenntartás és működés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 387 953	1 843 453	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	246 384	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	282 174	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 511 448	90 460	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 451 959	1 933 913	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 316 818	6 316 818	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	251 561	180 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 568 379	6 496 818	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 020 338	8 430 731	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 309 027	1 356 072	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 139 616	1 315 806	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 911	3 092	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 500	37 174	0	0

28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 124	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 631 529	299 524	3 513	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 635 653	299 524	3 513	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 039	304 094	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 039	304 094	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 383 931	31 218	8 246	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 152	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 119 412	496 089	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 196 200	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 008 721	2 402 642	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	418 871	123 057	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 748 416	2 929 949	8 246	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 235	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	95 235	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 702 192	278 725	3 174	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	548 493	365 133	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 250 685	643 858	3 174	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 260 028	4 177 425	14 933	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	171 540	0	0	0	0	0

72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	171 540	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 011 867	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	8 011 867	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 183 407	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	113 620	0	0	113 620	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	113 620	0	0	113 620	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 049 000	0	0	0	2 049 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	992 095	0	0	0	992 095
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 056 905	0	0	0	1 056 905
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	180 000	180 000	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	180 000	180 000	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 797 470	1 695 900	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 797 470	1 695 900	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 140 090	1 875 900	0	113 620	2 049 000

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 575 887	21 551	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 026 945	5 819	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	15 602 832	27 370	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 851 754	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 247 874	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 099 628	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	89 615 350	15 867 498	14 933	113 620	2 049 000	0
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	2 390 880	0	0	2 390 880	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	28 587 463	0	0	0	28 587 463	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	30 978 343	0	0	2 390 880	28 587 463	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	30 978 343	0	0	2 390 880	28 587 463	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	120 593 693	15 867 498	14 933	2 504 500	30 636 463	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	15	2	0	0	0	0

04/233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás		04/237 közfoglalkoztatási miniprogram		04/2130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		04/5160 Kozmák, utak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		06/4010 Kozmáglás		06/6010 Zöldterület-kezelés		06/6020 Városi- községi gazdálkodási egyéb szolgáltatások	
7 751 878		708 956		0		0		0		0		0		0	1 579 500
0		0		0		0		0		0		0		0	0
0		0		0		0		0		0		0		0	0
152 748		17 369		0		0		0		0		0		0	0
7 904 626		726 325		0		0		0		0		0		0	1 579 500
0		0		0		0		0		0		0		0	0
0		0		0		0		0		0		0		0	0
7 904 626		726 325		0		0		0		0		0		0	1 579 500
754 061		65 076		0		0		0		0		0		0	260 615
667 242		65 076		0		0		0		0		0		0	260 615
86 819		0		0		0		0		0		0		0	0
0		0		0		0		0		0		0		0	0

072111 Háziorvosi ápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi eszközfejlesztés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
0	4 694 116	0	0	1 883 700	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	100 000	0	0	0	0	0
0	12 000	0	0	0	0	0
0	761 171	0	480 000	0	0	0
0	5 567 287	0	480 000	1 883 700	0	0
0	0	0	0	0	0	0
60 000	11 561	0	0	0	0	0
60 000	11 561	0	0	0	0	0
60 000	11 561	0	0	0	0	0
60 000	5 578 848	0	480 000	1 883 700	0	0
8 370	922 505	0	72 000	313 850	0	0
8 370	907 505	0	72 000	313 850	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	15 000	0	0	0	0	0

0	4 124	0	0	0	0	0	0	0	0
12 039	351 259	84 884	0	39 809	0	0	0	0	0
12 039	355 383	84 884	0	39 809	0	0	0	0	0
101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 162	86 783	0	0	0	0	0	0	0	0
139 162	86 783	0	0	0	0	0	0	0	0
2 523	60 965	0	0	95 499	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 196 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 180	85 025	0	0	142 889	428 000	0	0	0	0
14 239	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 237 903	145 990	0	0	238 388	428 000	0	0	0	0
0	60 135	0	0	0	0	0	0	0	0
0	60 135	0	0	0	0	0	0	0	0
40 161	134 920	3 012	0	65 220	115 560	0	0	0	0
20 700	16 552	0	0	0	0	0	0	0	0
60 861	151 472	3 012	0	65 220	115 560	0	0	0	0
4 449 965	799 763	87 896	0	343 417	543 560	0	0	0	171 540
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Forint

1 250 000	0	0	0	0	0	0	283 000	0
0	0	0	0	0	0	0	76 410	0
1 250 000	0	0	0	0	0	0	359 410	0
0	0	0	0	0	0	0	4 851 754	0
0	0	0	0	0	0	0	1 247 874	0
0	0	0	0	0	0	0	6 099 628	0
5 869 905	7 301 116	87 896	552 000	2 540 967	7 002 598	171 540		
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 869 905	7 301 116	87 896	552 000	2 540 967	7 002 598	171 540		
0	1	0	0	1	0	0	0	0

107055 Fajlagos anyagellátás szolgáltatás	107060 Egyéb szociális penzbeli és természetben elátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
2 926 350	0	0
246 384	0	0
182 174	0	0
12 000	0	0
9 700	0	0
3 376 608	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 376 608	0	0
556 478	0	0
529 152	0	0
0	0	0
27 326	0	0

0	0	0	0
635 382	2 935 935	490 110	
635 382	2 935 935	490 110	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	40 152	0	
297 543	0	0	
0	0	0	
371 231	399 182	0	
243 003	0	0	
668 774	439 334	0	
0	0	0	
0	0	0	
258 674	911 322	132 330	
30 000	0	0	
288 674	911 322	132 330	
1 592 830	4 286 591	622 440	
0	0	0	

Érték típus: Forint

0	0	0	0
0	8 011 867	0	0
0	8 011 867	0	0
0	8 011 867	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Adatellendőrész kód: 5736-763367e-73-43-6e-2b945-36-7c-6b7651-213d-10

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként		
			049010 Működési célú kiadások sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakosított nevelési, genyű gyermekes óvodai
01	Törvény szerinti illetmények,	17 395 658	0	12 964 058	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	371 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	0	480 000	0
10	Egyéb költségértékesek (K1110)	72 000	0	48 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	258 392	0	258 392	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 817 650	0	13 750 450	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	289 950	0	0	132 000
19	Külső személyi juttatások	289 950	0	0	132 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 107 600	0	13 750 450	132 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 152 279	0	2 275 169	19 388
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	3 047 279	0	2 206 169	19 388
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	105 000	0	69 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 557	0	57 633	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 948 449	245 889	660 570	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 014 006	245 889	718 203	0
32	Informaticai szolgáltatások	49 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	138 015	0	58 025	0
34	Kommunikációs szolgáltatások	187 015	0	58 025	0
35	Közüzemi díjak (K331)	621 945	0	220 841	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	451 483	0	0	0
39	Karbantartási, kislavítási	15 000	0	15 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	301 076	0	230 924	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 389 504	0	466 765	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 520	0	29 520	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 520	0	29 520	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 408 204	48 694	293 382	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 273	0	3 273	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 411 477	48 694	296 655	0
60	Dologi kiadások	8 031 522	294 583	1 569 168	0
267	Költségvetési kiadások	30 291 401	294 583	17 594 787	151 388
308	(=20+21+60+120+190+199+204+26 Kiadások összesen (=267+307) (K1-	30 291 401	294 583	17 594 787	151 388
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	3	0

096015 Gyermekkezelés közvetleni intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	
4 431 600	0	0
371 600	0	0
240 000	0	0
24 000	0	0
0	0	0
5 067 200	0	0
0	157 950	157 950
0	157 950	157 950
835 688	22 034	22 034
799 688	22 034	22 034
36 000	0	0
7 924	0	0
3 138 609	903 381	903 381
3 146 533	903 381	903 381
49 000	0	0
79 990	0	0
128 990	0	0
302 923	98 181	98 181
0	451 483	451 483
0	0	0
70 152	0	0
373 075	549 664	549 664
0	0	0
0	0	0

Érték típus: Forint

735 849	330 279
0	0
735 849	330 279
4 384 447	1 783 324
10 287 335	1 963 308
10 287 335	1 963 308
2	0

Adatellenőrző kód: -2d7235-67-7c-194a4d-68-4662-46-4156a-76-a-16-69

4. sz. melléklet a 3/2021. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Működési időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	259 883	0	39
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	259 883	0	39
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 119 285	0	132 206 681
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 771 138	0	4 777 601
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 789 062	0	10 747 127
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	132 679 485	0	147 731 409
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1/a+...+A/II/1/e)	28 077	0	28 077
16	A/II/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések	28 077	0	28 077
21	A/II/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	28 077	0	28 077
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	132 967 445	0	147 759 525
47	C/II/1 Forringtony	478 240	0	277 535
50	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	478 240	0	277 535
51	C/II/1 Kintstáron kívüli forringtony	8 052 814	0	6 463 453
53	C/II/1 Forringtony (=C/II/1+C/II/2)	8 052 814	0	6 463 453
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 531 054	0	6 740 988
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	581 666	0	175 458
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	542 007	0	164 028
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	440	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 791	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 428	0	11 430

85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	339 400	0	83 400
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	339 400	0	83 400
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	921 066	0	258 858
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	991 066	0	328 858
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 489 565	0	154 829 371
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 040 429	0	149 040 429
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 471 000	0	16 471 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 224 125	0	-26 266 637
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 957 488	0	7 465 154
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	139 244 792	0	146 709 946
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	5 980
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749 731	0	119 701
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 300	0	4 300
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	760 011	0	129 981
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/III/9a+...+H/III/9)	2 390 880	0	2 409 834
227	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 390 880	0	2 409 834
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	2 390 880	0	2 409 834
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 882	0	0

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	93 882	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 244 773	0	2 539 815
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	5 579 610
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	5 579 610
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 489 565	0	154 829 371

5. sz. melléklet a 3/2021. (V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az Immateriális Javak, Tárgyi Eszközök, Koncessziókba, Vagyónkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingyatlanok és képcsődő	Gépek, berendezések	Tenyészállat ok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba a	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	155 841 307	41 354 889	0	10 789 062	0	208 772 660		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 575 887	0	12 575 887		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 851 754	0	4 851 754		
04	Beruházásokból, felújításokból	0	15 640 816	1 828 760	0	0	0	17 469 576		
05	Tértésmentes átvétel	0	5 579 610	0	0	0	0	5 579 610		
08	Összes növekedés	0	21 220 426	1 828 760	0	17 427 641	0	40 476 827		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 469 576	0	17 469 576		
14	Összes csökkenés	0	0	0	0	17 469 576	0	17 469 576		
15	Bruttó érték összesen	787 402	177 061 733	43 183 649	0	10 747 127	0	231 779 911		
16	Terv szerinti értékcsökkenés	527 519	40 722 022	34 583 751	0	0	0	75 833 292		
17	Terv szerinti értékcsökkenés	259 844	4 133 030	3 822 297	0	0	0	8 215 171		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 363	44 855 052	38 406 048	0	0	0	84 048 463		
24	Értékcsökkenés összesen	787 363	44 855 052	38 406 048	0	0	0	84 048 463		
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	39	132 206 681	4 777 601	0	10 747 127	0	147 731 448		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök	0	0	25 512 229	0	0	0	25 512 229		

6 sz. melléklet a 3/2021.(V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

Baranyajenő községi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített
pénzügyi mérlege (intézménnyel együtt)
2020. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66.767.604.-	Személyi juttatások	49.127.938.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.762.346.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7.461.306.-
4.	Közhatalmi bevételek	3.400.532.-	Dologi kiadások	29.291.550.-
5.	Működési bevételek	4.789.081.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.183.407.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	436.000.-	Egyéb működési célú kiadások	4.140.090.-
7.	Maradvány igénybevétele	9.225.528.-	Finanszírozási kiadások megelőlegezés vf	2.390.880.-
8.	Megelőlegezés	2.409.834.-		
	Bevételek összesen:	111.790.925.-	Kiadások összesen:	100.595.171.-

7. sz. melléklet a 3/2021.(V.28.) sz. önkormányzati rendelethez

**Baranyajenő községi önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
pénzügyi mérlege
2020. évben (forintban)**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	18.736.976.-	Beruházás	15.602.832.-
3.			Felújítás	6.099.628.-
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				0
	Bevételek összesen:	18.736.976.-	Kiadások összesen:	21.702.460.-