

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. május 16. napján 8.15 órakor Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Balogh Csaba polgármester
- Hörnyék László alpolgármester
- Orsós Elvira képviselő
- Bajusz János képviselő
- Hernádi Viktor képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Balogh Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent.

Ismertette az ülés napirendjét és kérte egy napirendi pont felvételét:

- 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

- 1. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. Várhegy Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetésének, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
- 6. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 7. Baranyajenő Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
- 8. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 9. Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési tervet. A belső ellenőr e terv szerint, 2022. IV. negyedévében elvégezte a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési vizsgálatot.

2022-ben a belső ellenőr az önkormányzat 2021. évre elkészített éves költségvetési beszámolójának megalapozottságát, bizonylatokkal történő alátámasztását vizsgálta és megküldte a melléklet szerinti megállapításokat.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti belső ellenőrzési jelentést.

Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2023.(V.16.) sz. Kt. határozata

2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést megismerte, a melléklet szerint elfogadja.
2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2022. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

3. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 83.625.835,- Ft, összes kiadása 78.603.582,- forint volt, pénzmaradvány 5.022.253,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét és a népszámlálási feladatok ellátásáért kapott támogatás összeget tartalmazza, mellyel 2023. év során kell elszámolni. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá,

hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2022. évben nem kellett hozzájárulnia.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítását 83.625.835,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

21/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi beszámolóját 83.625.835,- Ft bevétellel, 78.603.582,- Ft kiadással, 5.022.253,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

4. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetés módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhócskiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 29.564.089,- forint, kiadása 29.161.978,- forint, pénzmaradványa 402.111,- forint volt. A bevételekből 16.119.744,- Ft az állami támogatás, 12.760.619,- pedig a társult önkormányzatok finanszírozása. Kiadások terén a legnagyobb költséget az alkalmazottak bére és közterhei jelentik.

Elmondta, hogy a társulás 2022. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását 29.564.089,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi pénzügyi beszámolóját 29.564.089,- Ft bevétellel, 29.161.978,- Ft kiadással és 402.111,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

5. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 14.309.922,- forint volt, melyből 11.273.169,- forint az állami normatíva, 3.036.753,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.010.413,- forintot költött 2022. évben a szolgálat.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása a tervezettel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 14.309.922,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

6. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Balogh Csaba polgármester

Balogh Csaba polgármester ismertette a testülettel a védőnői szolgálat főbb számait, mely szerint a Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi összes bevétele 8.069.689,- forint volt, melyből 6.327.500,- forint az OEP finanszírozás, a fennmaradó 1.742.189,- forintot a fenntartó 4 önkormányzatnak, az ellátottak arányában kellett finanszíroznia. A Védőnői Szolgálatnak 2022. évben nem volt záró pénzkészlete.

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül (5:0) – az alábbiak szerint döntött:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2023. (V. 16.) Kt. sz. határozat

a Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolóját 8.069.689,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

7. Baranyajenő Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Balogh Csaba polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2022. évi pénzügyi teljesítésére vonatkozó adatokat a mellékelt rendelet tervezet szerint.

Megkérdezte, hogy a zárszámadásról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester javasolta a tervezet elfogadását

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2023. (V. 17.) számú önkormányzati rendeletét.**

8. 2022. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2022. évre vonatkozó átfogó gyámügyi értékelést, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját az elmúlt egy év munkájáról, tapasztalatairól, a jellemző problémákról és a jövőre vonatkozó célokról. Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozták:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2023. (V.16.) sz. Kt. határozata

2022. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

9. Egyebek

- Balogh Csaba polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Várhegy utcában van még egy diófa és egy hársfa melynek az út felőli két ágát szükséges lenne kivágni. Kért a vágásra árajánlatot, a két fa vágása összesen 95.000,- Ft-ba fog kerülni.
- A Magyar Falu Programban kiírásra került az út, híd és járda felújítási pályázat, melyet 2023. június 14 - július 14. közötti időszakban lehet benyújtani. Ezt mindenképpen be kívánják adni. Balogh Csaba polgármester kérte a képviselőket, mondják el javaslataikat a felújítandó út- és járdaszakaszokkal kapcsolatosan.

Bajusz János képviselő: A Béke utca bejáratánál a híd nagyon rossz állapotban van, ezt mindenképpen ki kellene javítani.

Balogh Csaba polgármester: Azt az erre a célra kapott állami támogatás összegéből ki lehet javítani.

Több napirend nem volt, Balogh Csaba polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 9.15 órakor bezárta.


Balogh Csaba
polgármester



k.m.f.


Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

2022. évi zárszámadásról

Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 165.157.840,- forint bevétellel, 130.262.481,- forint kiadással, 34.895.359,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 32.882.157,- forint bevétellel, 30.300.046,- forint kiadással, 582.111,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

Az önkormányzat és a Várhegy Óvoda létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Várhegy Óvoda bevételeinek alakulását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 4. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

(2) A Várhegy Óvoda kiadásainak alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 6. melléklet, vagyonkimutatását az 9. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 7. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyajenő, 2023. május 17.


Balogh Csaba
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 17.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

Létszámadatok

1. Önkormányzat

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	1	1	2
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	1	1	2
Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	3	1	9	10
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	1	1	1
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
Közfoglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	2	0	7	7
III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

2. Várhegy Óvoda

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	1	4	5
Közalkalmazot tak (41+42+43)	0	1	1	1	2	1	4	5
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

Önkormányzat bevételei

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 759 299	17 759 299	17 759 299	0	17 759 299
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 697 510	15 788 510	15 788 510	0	15 788 510
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 389 300	24 086 602	24 086 602	0	24 086 602
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 623 830	6 243 202	6 243 202	0	6 243 202
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	30 013 130	30 329 804	30 329 804	0	30 329 804
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	9 662 839	9 662 839	0	9 662 839
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	297 715	297 715	0	297 715
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	69 183 094	76 108 167	76 108 167	0	76 108 167
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 239 619	29 188 685	28 053 812	0	28 053 812
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	444 098
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	627 803

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	20 956 300
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 369 621
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 655 990
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	92 422 713	105 296 852	104 161 979	0	104 161 979
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 483 527	12 483 527	0	12 483 527
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 483 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 483 527	12 483 527	0	12 483 527
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	700 000	700 000	870 716	0	686 456
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	686 456
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 500 000	2 800 000	3 307 824	0	2 736 767
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 736 767
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 500 000	2 800 000	3 307 824	0	2 736 767
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	170 000	241 432	0	143 662
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 250 000	3 670 000	4 419 972	0	3 566 885
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	210 000	210 000	0	210 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 359 400	1 359 400	1 359 809	0	1 308 339
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	180 000	175 536	0	175 536
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	97 536
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	500	500	18	0	18

bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	500	500	18	0	18
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	350 000	417 733	399 490	0	388 060
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 451
Működési bevételek ($=185+186+189+191+19$ 8+199+200+209+216+21 7+218) (B4)	1 809 900	2 167 633	2 144 853	0	2 081 953
Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	3 500 000	3 500 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+23$ 0) (B5)	3 500 000	3 500 000	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	0	717 200	217 200	0	154 610
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	91 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	63 610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	717 200	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	717 200	717 200	217 200	0	154 610
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+$ 258+284) (B1-B7)	101 699 813	127 835 212	123 427 531	0	122 448 954

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 813 792	39 813 792	39 813 792	0	39 813 792
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	39 813 792	39 813 792	39 813 792	0	39 813 792
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 895 094	0	2 895 094
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	39 813 792	39 813 792	42 708 886	0	42 708 886
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	39 813 792	39 813 792	42 708 886	0	42 708 886

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	01113 0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01801 0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben	01803 0 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412 31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04213 0 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0451 60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0660 10 Zöldterület-kezelés	0660 20 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	07211 1 Háziorvosi alapellátás	07403 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	08 20 91 Közművelődési közszé- sségi és társadalmi részvételei fejlesztése	1040 42 Család és gyermekjóléti szolgálatok	1040 51 Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások	9000 20 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevétel- előirátásokon kívül	9999 99 Kormányzati funkcióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevétel- előirátásokon kívül
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 759 299	0	17 759 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 788 510	0	15 788 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 086 602	0	24 086 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 243 202	0	6 243 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tkeztetési feladatainak támogatása (B1132)																	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	30 329 804	0	30 329 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 662 839	0	9 662 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	297 715	0	297 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	76 108 167	0	76 108 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...	28 053 812	444 098	0	1 655 990	0	4 369 621	443 723	0	0	0	14 628 800	6 327 500	0	37 620	146 460	0	0

+44) (B16)																		
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányz atok EU- s programo kra és azok hazai társfinans zírozása (B16)	444 098	444 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányz atok (B16)	627 803	0	0	0	0	0	443 723	0	0	0	0	0	0	0	37 620	146 460	0	0
ebből: társadalo mbiztosít ás pénzügyi alapjai (B16)	20 956 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 628 800	6 327 500	0	0	0	0	0
ebből: elkülönít ett állami pénzalap ok (B16)	4 369 621	0	0	0	0	4 369 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormá nyzatok és költségve tési szerveik (B16)	1 655 990	0	0	1 655 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés i célú támogat ások államház tartáson belülről (=09+...+ 12+23+3 4) (B1)	104 161 979	444 098	76 108 167	1 655 990	0	4 369 621	443 723	0	0	0	14 628 800	6 327 500	0	37 620	146 460	0	0	
Egyéb felhalmo zási célú támogatá sok bevételei államházt artáson belülről	12 483 527	0	0	0	0	0	6 494 636	0	5 988 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(=71+...+80) (B25)																	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányz atok (B25)	12 483 527	0	0	0	0	0	0	6 494 636	0	5 988 891	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm ozási célú támogat ások államház tartáson belülről (=46+47 +48+59+ 70) (B2)	12 483 527	0	0	0	0	0	0	6 494 636	0	5 988 891	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+... +115) (B34)	686 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 456	0
ebből: magánsze mélyek kommun ális adója (B34)	686 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 456	0
Értékesít ési és forgalmi adók (=117+... +136) (B351)	2 736 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 767	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny ség után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 736 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 767	0
Terméke k és szolgálat ások adói (=116+13 7+141+1 42+147) (B35)	2 736 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 767	0
Egyéb közhatál mi bevételek	143 662	142 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	0

(>=166+...+183) (B36)																		
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 566 885	142 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 959	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 308 339	123 159	0	0	0	0	0	114 820	0	0	1 030 360	0	0	40 000	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	175 536	97 536	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	97 536	97 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	388 060	265 564	0	0	0	0	0	0	0	0	122 496	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatér	35 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 451	0	0	0	0	0	0	0

tései (B411)																	
Működés i bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 081 953	486 277	0	0	0	0	114 820	0	145 000	1 295 856	0	0	40 000	0	0	0	0
Működés i célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatér ülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	154 610	154 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	63 610	63 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés i célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	154 610	154 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	122 448 954	1 227 911	76 108 167	1 655 990	0	4 369 621	558 543	6 494 636	145 000	7 284 747	14 628 800	6 327 500	40 000	37 620	146 460	3 423 959	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 813 792	0	0	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	39 813 792	0	0	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

igénybevétel (=296+297) (B813)																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 895 094	0	2 895 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	42 708 886	0	2 895 094	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	42 708 886	0	2 895 094	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	165 157 840	1 227 911	79 003 261	41 469 782	0	4 369 621	558 543	6 494 636	145 000	7 284 747	14 628 800	6 327 500	40 000	37 620	146 460	3 423 959	0

Várhegy Óvoda bevételei

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1 140 000	2 534 620	2 534 620	0	2 534 620
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	10 000	144 800	144 686	0	144 686
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	139 235
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	1 151 000	2 680 420	2 679 307	0	2 679 307
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	1 151 000	2 680 420	2 679 307	0	2 679 307

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	710 149	710 149	710 149	0	710 149
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	710 149	710 149	710 149	0	710 149
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 492 701	29 492 701	29 492 701	0	29 492 701
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	30 202 850	30 202 850	30 202 850	0	30 202 850
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	30 202 850	30 202 850	30 202 850	0	30 202 850

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott
------------	----------	---	---	---	--	--

						tevékenységek kiadásai és bevételei
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	2 534 620	0	0	1 814 620	720 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	1	0	0	0	1	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	1	0	0	0	1	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	144 686	0	0	0	144 686	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	139 235	0	0	0	139 235	0
Működési bevételek ($=185+186+189+191$ $+198+199+200+209$ $+216+217+218$) (B4)	2 679 307	0	0	1 814 620	864 687	0
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+2$ $32+258+284$) (B1- B7)	2 679 307	0	0	1 814 620	864 687	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	710 149	710 149	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele ($=296+297$) (B813)	710 149	710 149	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 492 701	29 492 701	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei ($=289+295+298+...+$ $303+306$) (B81)	30 202 850	30 202 850	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek ($=307+313+314+315$) (B8)	30 202 850	30 202 850	0	0	0	0
Bevételek összesen ($=285+316$) (B1-B8)	32 882 157	30 202 850	0	1 814 620	864 687	0

Önkormányzat kiadásai

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 097 293	23 060 731	504 466	22 179 492	32 500 000	0	22 179 492
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	100 000	100 000	0	75 420	0	0	75 420
Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	500 000	78 136	224 364	0	0	224 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 781 293	24 144 731	606 602	22 939 276	32 500 000	0	22 939 276
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 100 800	10 100 800	368 484	9 732 316	0	0	9 732 316
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	570 000	0	517 111	0	0	517 111
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	580 213	0	343 637	0	0	343 637
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 100 800	11 251 013	368 484	10 593 064	0	0	10 593 064
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 882 093	35 395 744	975 086	33 532 340	32 500 000	0	33 532 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 749 942	4 191 823	0	4 147 634	6 500 000	0	4 141 654

hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)							
ebből: szociális hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 962 284
ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 350
ebből: táppénz hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 439
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 581
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	115 000	0	111 208	0	0	111 208
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 237 055	6 645 371	0	6 533 585	0	0	6 223 063
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 267 055	6 760 371	0	6 644 793	0	0	6 334 271
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 600	413 600	0	300 477	0	0	278 527
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	208 000	0	165 277	0	0	153 477
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	621 600	621 600	0	465 754	0	0	432 004
Közüzemi díjak (K331)	2 170 000	2 170 000	276 755	1 578 025	3 200 000	0	1 578 025
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	10 000	0	5 000	0	0	5 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 894 423	3 844 423	0	2 903 100	0	0	2 731 038
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	300 000	0	172 677	0	0	172 677
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 846 440	11 996 440	0	11 752 358	0	0	11 732 358
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 184 059	4 198 867	0	3 827 003	0	0	3 827 003
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	650 449
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40 +42+43) (K33)	23 404 922	22 519 730	276 755	20 238 163	3 200 000	0	20 046 101
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	46 125	0	0	46 125
Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 366	70 113	0	55 113	0	0	55 113

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	139 366	170 113	0	101 238	0	0	101 238
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 740 352	3 523 761	60 025	3 335 733	864 000	0	3 201 152
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	531 170	531 170	0	302 568	0	0	302 564
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 271 522	4 174 628	60 025	3 757 998	864 000	0	3 503 716
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 704 465	34 246 442	336 780	31 207 946	4 064 000	0	30 417 330
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	150 480	229 120	32 500	184 080	1 279 500	0	184 080
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	184 080
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 834 410	10 319 495	650 000	9 669 495	9 000 000	0	9 665 195
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	9 660 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 984 890	10 548 615	682 500	9 853 575	10 279 500	0	9 849 275
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	72 120	0	72 120	0	0	72 120
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	72 120	0	72 120	0	0	72 120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 694 449	2 647 537	0	2 647 537	0	0	2 647 537
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	94 079
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	779 658
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 723 800
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	600 000	600 000	0	100 000	0	0	100 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	335 000	4 057 400	0	3 965 040	0	0	3 965 040
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	469 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 496 040
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 629 449	7 377 057	0	6 784 697	0	0	6 784 697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 856 692	15 617 943	0	15 617 943	0	0	15 617 943
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 661 308	4 194 300	0	4 194 300	0	0	4 194 300
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 518 000	19 812 243	0	19 812 243	0	0	19 812 243
Ingatlanok felújítása (K71)	13 887 231	18 645 370	0	18 427 143	0	0	18 427 143
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 180 303	4 965 001	0	4 913 228	0	0	4 913 228
Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 067 534	23 610 371	0	23 340 371	0	0	23 340 371
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	489 477	0	489 477	0	0	489 477

államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)							
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 356
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	486 121
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	489 477	0	489 477	0	0	489 477
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 536 373	135 671 772	1 994 366	129 168 283	53 343 500	0	128 367 387

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 484 531	2 484 531	0	2 484 531	0	2 895 094	2 484 531
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	29 492 701	29 492 701	0	29 492 701	0	0	29 492 701
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	31 977 232	31 977 232	0	31 977 232	0	2 895 094	31 977 232
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	31 977 232	31 977 232	0	31 977 232	0	2 895 094	31 977 232

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	0111 30 Önkormányzatok és	0133 20 Köztisztasági és fenntartási	0180 10 Önkormányzatok	018 030 Támogatási	0412 31 Rövid időtartamú	041 233 Hosszabb időtartamú	042 130 Nővértékesítési	045 160 Közvetített szolgáltatások	064 010 Közvetített szolgáltatások	0660 10 Zöldterület	066 020 Város-, közterületi	072 111 Háziorvosi alap	074 031 Család és nővértékesítési	082 044 Könyvtári	0820 91 Köznevelési	082 092 Köznevelési	104 051 Gyermekekkel	107 055 Faluvidéki	107 060 Egyéb szociális	9999 99 Kormányzati funkciók
------------	----------	------------------------------	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

		önkormányzati hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	artás és -működés	elszámolásai a központi költségvetéssel	célfinanszírozási műveletek	közfoglalkoztatás	artaműközlő közfoglalkoztatás	és, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	k, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kezelés	gazdálkodási egyéb szolgáltatások	ellátás	édelmi egészségügyigondozás	gátlások	közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	hagyományos közösségi kultúrával is értékek gondozása	mi pénzügyi és területi ellátások	tanyagondozás	pénzügyi és területi ellátások, támogatások	ióra felosztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 179 492	2 119 429	0	0	0	0	4 596 344	0	0	0	975 000	261 750	1 195 001	5 937 516	200 000	3 043 524	0	0	3 850 928	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	75 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 000	35 640	0	0	0	0	3 600	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	224 364	0	0	0	0	0	186 803	0	0	0	0	0	0	23 561	0	0	0	0	14 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 939 276	2 119 429	0	0	0	0	4 783 147	0	0	0	993 180	261 750	1 213 001	6 096 717	200 000	3 043 524	0	0	4 228 528	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 732 316	9 732 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre	517 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 111	0	0	0	0	0	0	0	0

irányuló egyéb jogviszo- nyban nem saját foglalko- ztatottn ak fizetett juttatáso- k (K122)																						
Egyéb külső személy- i juttatáso- k (K123)	343 637	69 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 095	0	0	0	0	0
Külső személy- i juttatáso- k (=16+1 7+18) (K12)	10 593 064	9 801 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 111	0	0	0	274 095	0	0	0	0	0
Személ- yi juttatás- ok (=15+1 9) (K1)	33 532 340	11 921 287	0	0	0	0	4 783 147	0	0	0	993 180	261 750	1 730 112	6 096 717	200 000	3 317 619	0	0	4 228 528	0	0	
Munka- adókat terhelő járulé- kok és szociáli- s hozzájá- rulási adó (=22+ ...+27) (K2)	4 141 654	1 631 109	0	0	0	0	371 100	0	0	0	126 750	46 972	158 137	813 776	26 000	400 246	0	0	567 564	0	0	
ebből: szociáli- s hozzájár- ulási adó (K2)	3 962 284	1 559 528	0	0	0	0	327 499	0	0	0	126 750	38 134	132 787	798 776	26 000	400 246	0	0	552 564	0	0	
ebből: rehabilit- ációs hozzájár- ulás (K2)	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájár	52 439	0	0	0	0	0	43 601	0	0	0	0	8 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ulás (K2)																						
ebből: munkált atót terhelő személy i jövedele madó (K2)	101 581	71 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
Szakma i anyagok beszerz ése (K311)	111 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 949	14 745	0	10 514	0	0	0	0	0	0
Üzemelt etési anyagok beszerz ése (K312)	6 223 063	81 081	1 000	0	0	0	218 196	56 478	0	0	343 878	382 757	425 990	682 128	180 333	552 800	51 185	0	555 843	2 691 394	0	0
Készlet beszerz és (=28+2 9+30) (K31)	6 334 271	81 081	1 000	0	0	0	218 196	56 478	0	0	343 878	382 757	511 939	696 873	180 333	563 314	51 185	0	555 843	2 691 394	0	0
Informa tikai szolgált atások igénybe vétele (K321)	278 527	73 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	154 500	42 900	0	0	0	0	507	0	0	0
Egyéb kommu nikációs szolgált atások (K322)	153 477	74 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 400	0	0	18 777	0	0	1 220	0	0	0
Kommu nikációs szolgált atások (=32+3 3) (K32)	432 004	147 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	213 900	42 900	0	18 777	0	0	1 727	0	0	0
Közüze mi díjak (K331)	1 578 025	42 133	20 175	0	0	0	0	0	0	1 105 390	338	39 284	212 385	92 906	1 847	63 567	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (≥38) (K333)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Karbant artási, kiszavítá si szolgált	2 731 038	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876	128 386	539 347	1 919 663	0	0	0	0	0	140 766	0	0	0

atások (K334)																						
Közvetít ett szolgált atások (≥41) (K335)	172 677	72 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 824	1 193	0	0	0	0	0	24 987	0	0
Szakma i tevéken ységet segítő szolgált atások (K336)	11 732 358	1 579 648	0	0	0	0	0	40 000	240 100	0	0	327 500	9 545 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgált atások (≥44) (K337)	3 827 003	906 978	32 127	0	0	0	0	4 243	100 000	0	10 370	1 681 671	87 061	48 947	1 874	299 269	0	0	192 463	462 000	0	
ebből: biztosítá si díjak (K337)	650 449	86 060	0	0	0	0	0	4 243	0	0	4 243	339 913	16 995	10 460	0	0	0	0	188 535	0	0	
Szolgált atási kiadásó k (=35+3 6+37+3 9+40+4 2+43) (K33)	20 046 101	2 601 432	52 302	0	0	0	0	44 243	340 100	1 108 266	139 094	2 661 626	11 765 412	141 853	3 721	367 836	0	0	358 216	462 000	0	
Kikülde tések kiadásai (K341)	46 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 890	38 235	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám - és propaga ndakiad ások (K342)	55 113	0	7 873	0	0	0	0	0	15 747	0	0	31 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kikülde tések, reklám- és propaga ndakiad ások (=46+4 7) (K34)	101 238	0	7 873	0	0	0	0	0	15 747	0	0	31 493	7 890	38 235	0	0	0	0	0	0	0	
Működé si célú előzetes en felszámí tott általáno s forgalmi	3 201 152	75 994	16 157	0	0	0	0	8 774	15 249	96 079	305 384	120 687	534 961	774 567	223 735	49 695	229 220	5 900	0	173 173	571 577	0

adó (K351)																						
Egyéb dologi kiadások (K355)	302 564	163 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 222	7 800	15 600	0	0	0	0	50 390	0	0
Különfé le befizeté sek és egyéb dologi kiadások (=49+5 0+51+5 4+58) (K35)	3 503 716	239 546	16 157	0	0	0	8 774	15 249	96 079	305 384	120 687	600 183	782 367	239 335	49 695	229 220	5 900	0	223 563	571 577	0	
Dologi kiadások (=31+3 4+45+4 8+59) (K3)	30 417 330	3 069 259	77 332	0	0	0	226 970	115 970	451 926	1 413 650	603 659	3 683 559	13 281 508	1 159 196	233 749	1 179 147	57 085	0	1 139 349	3 724 971	0	
Családi támogat ások (=63+ ...+72) (K42)	184 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	0	0	
ebből: az egyéb pénzbeli és termész etbeni gyerme kvédél mi támogat ások (K42)	184 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	0	0	
Egyéb nem intézmé nyi ellátások (≥101 +...+11 9) (K48)	9 665 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 665 195	0	
ebből: települé si támogat ás [Szoctv. 45. §], (K48)	9 660 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 660 195	0	

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 849 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	9 665 195	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	72 120	0	0	72 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	72 120	0	0	72 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 647 537	0	0	0	2 647 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	94 079	0	0	0	94 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	779 658	0	0	0	779 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

szerveik (K506)																					
ebből: társulá sok és költségv etési szerveik (K506)	1 723 800	0	0	0	1 723 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 965 040	3 882 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 640	0	0	0	0	0	9 000	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	469 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 496 040	3 422 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 640	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+)	6 784 697	3 982 400	0	72 120	2 647 537	0	0	0	0	0	0	0	0	73 640	0	0	0	0	0	9 000	0

177+178+189) (K5)																						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 617 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 320	15 439 242	54 252	0	46 015	0	20 764	0	20 350	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 194 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 076	4 146 050	14 648	0	12 425	0	5 606	0	5 495	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 812 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 396	19 585 292	68 900	0	58 440	0	26 370	0	25 845	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	18 427 143	0	60 000	0	0	0	0	0	5 695 541	0	0	12 671 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 913 228	0	16 200	0	0	0	0	0	1 497 296	0	0	3 399 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 340 371	0	76 200	0	0	0	0	0	7 192 837	0	0	16 071 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből: közpon ti vagy fejezeti kezelés ű előirány zatok EU-s program okra és azok hazai társfina nszírozá sa (K84)	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelés ű előirány zatok (K84)	486 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm ozási célú kiadások (=207+ 208+21 9+230+ 241+24 3+255+ 256+25 7) (K8)	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség vetési kiadások (=20+2 1+60+1 20+190 +201+2 06+268) (K1- K8)	128 367 387	20 604 055	153 532	72 120	2 647 537	0	5 381 217	115 970	7 644 763	1 413 650	1 770 985	40 138 384	15 312 297	8 069 689	518 189	4 897 012	83 455	184 080	5 961 286	13 399 166	0	0
Államh áztartás on belüli megelő legezése k visszafi zetése (K914)	2 484 531	0	0	2 484 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közpon ti, irányító szervi támogat ások	29 492 701	0	0	0	29 492 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

folyósít ása (K915)																						
Belföldi finanszí rozás kiadásai (=275+ 286+... +292+2 95)(K91)	31 977 232	0	0	2 484 531	29 492 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz írozási kiadásó k (=296+ 304+30 5+306) (K9)	31 977 232	0	0	2 484 531	29 492 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás ok össze sége (=269+ 307) (K1- K9)	160 344 619	20 604 055	153 532	2 556 651	32 140 238	0	5 381 217	115 970	7 644 763	1 413 650	1 770 985	40 138 384	15 312 297	8 069 689	518 189	4 897 012	83 455	184 080	5 961 286	13 399 166	0	0
Átlagos statiszti kai állomán yi létszám	10	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0

Várhegy Óvoda kiadásai

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 041 249	19 029 449	0	18 931 470	33 715 575	0	18 931 470
Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	858 000	0	858 000	0	0	858 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	252 800	252 800	0	190 400	0	0	190 400
Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	131 800	0	131 800	0	0	131 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 832 049	20 832 049	0	20 671 670	33 715 575	0	20 671 670
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	90 450	0	0	90 450
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	90 450	0	0	90 450
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 932 049	20 932 049	0	20 762 120	33 715 575	0	20 762 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 763 351	2 845 200	0	2 781 849	6 743 115	0	2 781 849
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 744 349
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 500

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	40 000	0	31 881	0	0	31 881
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 293 600	5 678 920	0	5 672 765	0	0	5 668 456
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 433 600	5 718 920	0	5 704 646	0	0	5 700 337
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 000	97 000	0	91 800	0	0	85 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	66 000	0	65 536	0	0	59 872
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 000	163 000	0	157 336	0	0	145 272
Közzétér díjak (K331)	700 000	798 000	13 687	783 980	2 100 000	0	679 744
Vásárolt élelmiszer (K332)	401 450	331 450	0	329 780	0	0	329 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 000	58 151	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	162 000	313 000	0	290 854	0	0	290 854
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 518 450	1 525 601	13 687	1 429 614	2 100 000	0	1 300 378
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 488 400	1 688 400	1 408	1 635 014	567 000	0	1 604 572
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	100	0	4	0	0	4
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	10 000	0	5 514	0	0	5 514
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 518 400	1 698 500	1 408	1 640 532	567 000	0	1 610 090
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 658 450	9 106 021	15 095	8 932 128	2 667 000	0	8 756 077

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	31 353 850	32 883 270	15 095	32 476 097	43 125 690	0	32 300 046
---	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

2. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének , ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 931 470	0	0	13 636 270	0	0	5 095 200	200 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	0	0	858 000	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	0	0	300 000	0	0	200 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	190 400	0	0	190 400	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	36 000	0	0	24 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 800	0	0	131 800	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 671 670	0	0	15 152 470	0	0	5 319 200	200 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	90 450	0	0	27 900	62 550	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 450	0	0	27 900	62 550	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 762 120	0	0	15 180 370	62 550	0	5 319 200	200 000	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 781 849	0	0	2 021 155	7 318	0	727 376	26 000	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 744 349	0	0	1 998 655	7 318	0	712 376	26 000	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 500	0	0	22 500	0	0	15 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 881	0	0	31 881	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 668 456	0	1 182 341	116 265	0	985 451	2 650 622	733 777	0
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	5 700 337	0	1 182 341	148 146	0	985 451	2 650 622	733 777	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 400	0	0	32 000	0	0	53 400	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 872	0	0	27 472	0	0	32 400	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	145 272	0	0	59 472	0	0	85 800	0	0
Közüzemi díjak (K331)	679 744	0	0	53 112	0	352 599	274 033	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	329 780	0	0	0	0	0	0	329 780	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	290 854	0	1 077	222 344	0	23 293	43 840	300	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 300 378	0	1 077	275 456	0	375 892	317 873	330 080	0
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 604 572	0	219 318	86 056	0	365 519	711 378	222 301	0

forgalmi adó (K351)									
Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 514	0	0	4 014	0	0	1 500	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	1 610 090	0	219 318	90 070	0	365 519	712 882	222 301	0
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	8 756 077	0	1 402 736	573 144	0	1 726 862	3 767 177	1 286 158	0
Költségvetési kiadások ($=20+21+60+120+190+201+206+268$) (K1-K8)	32 300 046	0	1 402 736	17 774 669	69 868	1 726 862	9 813 753	1 512 158	0
Kiadások összesen ($=269+307$) (K1-K9)	32 300 046	0	1 402 736	17 774 669	69 868	1 726 862	9 813 753	1 512 158	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	3	0	0	2	0	0

Mérleg

1. Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 999 561	0	145 652 716
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 788 150	0	29 565 882
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 787 711	0	175 218 598
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 077	0	28 077
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	28 077	0	28 077
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 077	0	28 077
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 815 788	0	175 246 675
C/II/1 Forintpénztár	323 240	0	109 845
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	323 240	0	109 845
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 390 442	0	6 856 276
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 390 442	0	6 856 276
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 713 682	0	6 966 121
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	650 556	0	853 087
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	145 672	0	184 260
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	471 660	0	571 057
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 224	0	97 770
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	644 260	0	62 900
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	632 830	0	51 470
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 430	0	11 430
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	117 200	0	62 590

pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)			
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 200	0	62 590
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	1 412 016	0	978 577
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 110	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	100 110	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	1 512 126	0	1 048 577
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	193 041 596	0	183 261 373
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	149 040 429	0	149 040 429
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 471 000	0	16 471 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-18 801 483	0	16 578 990
G/VI Mórleg szerinti eredmény	35 380 473	0	-13 663 760
G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	182 090 419	0	168 426 659
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	5 980
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	722 219	0	790 616
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 300	0	4 300
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	732 499	0	800 896
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	2 484 531	0	2 895 094
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 484 531	0	2 895 094
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	2 484 531	0	2 895 094
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 050 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	172 900
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	0	0	2 222 900
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	3 217 030	0	5 918 890
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 154 537	0	3 336 214
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 579 610	0	5 579 610

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 734 147	0	8 915 824
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	193 041 596	0	183 261 373

2. Várhegy Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 052	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 052	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 052	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	344 630	0	300 231
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	344 630	0	300 231
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	344 630	0	300 231
C/II/1 Forintpénztár	176 740	0	64 355
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	176 740	0	64 355
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	533 409	0	517 756
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	533 409	0	517 756
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	710 149	0	582 111
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 055 831	0	882 342
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	1 171 165	0	-856 666
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 027 831	0	-567 661
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-573 243	0	-1 140 904
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	176 051
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	176 051
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	176 051
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 629 074	0	1 847 195
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 629 074	0	1 847 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 055 831	0	882 342

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	76.108.167.-	Személyi juttatások	54.294.460.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28.053.812.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6.923.503.-
Közhatalmi bevételek	3.566.885.-	Dologi kiadások	39.173.407.-
Működési bevételek	4.761.260.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.849.275.-
Működési célú átvett pénzeszközök	154.610.-	Egyéb működési célú kiadások	6.784.697.-
Maradvány igénybevétele	9.365.377.-	Finanszírozási kiadás	2.484.531.-
Finanszírozás bevételei	2.895.094.-		
Bevételek összesen:	124.905.205.-	Kiadások összesen:	119.509.873.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.483.527.-	1.	Beruházások	19.812.243.-
Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	23.340.371.-
Maradvány felhasználás	31.158.564.-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	489.477.-
Bevételek összesen:	43.642.091.-		Kiadások összesen:	43.642.091.-

Vagyongkimutatás

1. Önkormányzat

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	181 209 285	40 572 208	0	0	0	222 568 895
Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	15 617 943	0	15 617 943
Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	18 427 143	0	18 427 143
Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	18 427 143	15 617 943	0	0	0	34 045 086
Egyéb növekedés	0	1 000	10 675 352	0	0	0	10 676 352
Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 428 143	26 293 295	0	34 045 086	0	78 766 524
Egyéb csökkenés	0	1 000	10 675 352	0	34 045 086	0	44 721 438
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 000	10 675 352	0	34 045 086	0	44 721 438
Bruttó érték összesen (=01+08- 14)	787 402	199 636 428	56 190 151	0	0	0	256 613 981
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 402	49 209 724	20 784 058	0	0	0	70 781 184
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 995 289	5 936 065	0	0	0	10 931 354
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	221 301	95 854	0	0	0	317 155
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	53 983 712	26 624 269	0	0	0	81 395 383
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	53 983 712	26 624 269	0	0	0	81 395 383
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	145 652 716	29 565 882	0	0	0	175 218 598
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	1 000	16 416 983	0	0	0	17 205 385

2. Várhegy Óvoda

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7 +8)
------------	-----------------------	---	---	----------------	-------------------------------	--	--------------------------------

2	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 377 052	0	0	0	1 377 052
Egyéb növekedés	0	0	768 589	0	0	0	768 589
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	768 589	0	0	0	768 589
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	511 227	0	0	0	511 227
Egyéb csökkenés	0	0	768 589	0	0	0	768 589
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 279 816	0	0	0	1 279 816
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 376 000	0	0	0	1 376 000
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 052	0	0	0	1 052
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	511 227	0	0	0	511 227
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	865 825	0	0	0	865 825

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Baranyajenő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

JELENLÉTI ÍV

Készült Baranyajenő Község Önkormányzatának 2023. május 16. napján megtartott
képviselő-testületi ülésen megjelentekről

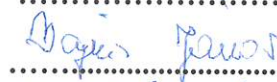
Balogh Csaba polgármester



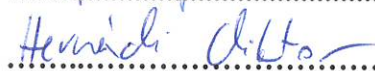
Hörnyék László alpolgármester



Bajusz János képviselő



Hernádi Viktor képviselő



Orsós Elvira képviselő



Meghívottak:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző



Óvári Melinda RNÖ elnök

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

.....

.....

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 16. napján 08.15 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2022. évi költségvetésének módosításának, pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Mindszentgodisai Családsegítő- és Gyermejköltségi Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Baranyajenői Védőnői Szolgálat 2022. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. Baranyajenő Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Balaogh Csaba polgármester
- 6. 2022. évi gyámügyi értékelés megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 7. Kaszálási díjtétel meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
- 8. Egyebek**

Baranyajenő, 2023. május 10.


Balogh Csaba
polgármester



Mindszentgodisai Közös Önkorm. Hivatal 2022. évi Beszámolója

	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	55 508 131	59 718 131	58 322 041
Munkaadót terhelő járulékok	7 802 152	8 054 152	8 024 212
Készletbeszerzés	3 290 000	2 587 684	2 390 594
Kommunikációs szolg.	1 398 000	1 236 000	847 720
Szolgáltatási kiadások	3 791 100	5 480 100	4 968 134
Kiküldetés	315 496	465 496	458 395
Egyéb dologi	1 929 600	1 972 137	1 385 565
Dologi össz.	10 724 196	11 741 417	10 050 408
Beruházások	1 016 000	2 660 000	2 206 921
Költségvetési kiadások	75 050 479	82 173 700	78 603 582

KIADÁSOK	75 050 479	82 173 700	78 603 582
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Működési célú tám.(választás, népszámlálás)	6 697 221	7 968 110
Közhatalmi bevételek		93 743
Működési bevételek		87 503
Költségvetési bevételek	6 697 221	8 149 356

Előző évi pénzmaradvány	2 760 461	2 760 461	2 760 461
Irányító szervi támogatás	72 290 018	72 716 018	72 716 018
Finanszírozási bevételek	75 050 479	75 476 479	75 476 479

BEVÉTELEK	75 050 479	82 173 700	83 625 835
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Mindszentgodisai Szociális Társulás működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami Működési támogatás	16 119 744	Személyi juttatások	20 976 888
2.	Önkormányzatok támogatása	12 760 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2 827 650
3.	Ellátási díjak	155 630	Dologi kiadások	908 715
4.	Kamatbevétel	1 978	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	4 448 725
6.	Maradvány igénybevétele	526 118	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.			Irányító szervi támogatás	0
	Bevételek összesen:	29 564 089	Kiadások összesen:	29 161 978

Pénzmaradvány:

402 111

Mindszentgodisai Szociális Társulás felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi m
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Felhalmozási bevételek:	0	Felhalmozási kiadások:	0
	Bevételek összesen:	29 564 089	Kiadások összesen:	29 161 978

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2022. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	11 273 169	Személyi juttatások	10 261 776
2.	Önkormányzatok támogatása	3 036 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 339 106
3.			Dologi kiadások	2 010 413
4.			Egyéb működési célú kiadások	0
5.			Beruházás	698 627
	Bevételek összesen:	14 309 922	Kiadások összesen:	14 309 922

Pénzmaradvány:

0

Baranyajenő Védőnői szolgálat beszámolója 2022. év
Intézmény azonosító: 331692

Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétele/Kiadás	Előirányzat számla	Halmazott teljesítés
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek te	K	0511011	5 937 516,00
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	100 000,00
0511093	Közlékedési költségterítés teljesítése	K	0511091	35 640,00
0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	K	0511101	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai t	K	0511131	23 561,00
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	798 776,00
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó l	K	0521	15 000,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	14 745,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	682 128,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele tel	K	053211	42 900,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirái	K	053221	0,00
053313	Közüzeni díjak teljesítése	K	053311	92 906,00
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	38 487,00
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371	10 460,00
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	38 235,00
053513	Működési célú előzetesen felszámított általá	K	053511	223 735,00
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	15 600,00
	Összesen:			8069689
091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól mû B		09161	6 327 500,00
	Hiány			1742189
	Baranyajenőre jutó	40%		696876
	Tornásra jutó	40%		696876
	Bsztgyre jutó	6%		104531
	Szágyra jutó	14%		243906
	Befizetések			
	Tornás	2022. év	Többlet (túlfizetés)	154936
	Bsztgy	851812		23241
	Szágy	127772		54229
		298135		

Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

2022. évi zárszámadásról

Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 165.157.840,- forint bevétellel, 130.262.481,- forint kiadással, 34.895.359,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 32.882.157,- forint bevétellel, 30.300.046,- forint kiadással, 582.111,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

Az önkormányzat és a Várhegy Óvoda létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Várhegy Óvoda bevételeinek alakulását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

(1) Az önkormányzat a rendelet 4. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

(2) A Várhegy Óvoda kiadásainak alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

Az önkormányzat összevont mérlegét a 6. melléklet, vagyonkimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 8. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Létszámadatok

1. Önkormányzat

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	1	0	1	0	0	1	1	2
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	1	1	2
Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	3	1	9	10
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	1	1	1
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	2	0	7	7
III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

2. Várhegy Óvoda

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10

a) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	1	4	5
Közalkalmazot tak (41+42+43)	0	1	1	1	2	1	4	5
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

Önkormányzat bevételei

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 759 299	17 759 299	17 759 299	0	17 759 299
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 697 510	15 788 510	15 788 510	0	15 788 510
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 389 300	24 086 602	24 086 602	0	24 086 602
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 623 830	6 243 202	6 243 202	0	6 243 202
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	30 013 130	30 329 804	30 329 804	0	30 329 804
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	9 662 839	9 662 839	0	9 662 839
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	297 715	297 715	0	297 715
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	69 183 094	76 108 167	76 108 167	0	76 108 167
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 239 619	29 188 685	28 053 812	0	28 053 812
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	444 098
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	627 803

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	20 956 300
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 369 621
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 655 990
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	92 422 713	105 296 852	104 161 979	0	104 161 979
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 483 527	12 483 527	0	12 483 527
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 483 527
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 483 527	12 483 527	0	12 483 527
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	700 000	700 000	870 716	0	686 456
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	686 456
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	2 500 000	2 800 000	3 307 824	0	2 736 767
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 736 767
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+14 7) (B35)	2 500 000	2 800 000	3 307 824	0	2 736 767
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	170 000	241 432	0	143 662
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	3 250 000	3 670 000	4 419 972	0	3 566 885
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	210 000	210 000	0	210 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 359 400	1 359 400	1 359 809	0	1 308 339
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	180 000	175 536	0	175 536
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	97 536
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	500	500	18	0	18

bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	500	500	18	0	18
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	350 000	417 733	399 490	0	388 060
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 451
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	1 809 900	2 167 633	2 144 853	0	2 081 953
Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	3 500 000	3 500 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+230$) (B5)	3 500 000	3 500 000	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=237+...+245$) (B64)	0	717 200	217 200	0	154 610
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	91 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	63 610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=247+...+257$) (B65)	717 200	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=233+...+236+246$) (B6)	717 200	717 200	217 200	0	154 610
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	101 699 813	127 835 212	123 427 531	0	122 448 954

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 813 792	39 813 792	39 813 792	0	39 813 792
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	39 813 792	39 813 792	39 813 792	0	39 813 792
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 895 094	0	2 895 094
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	39 813 792	39 813 792	42 708 886	0	42 708 886
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	39 813 792	39 813 792	42 708 886	0	42 708 886

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	01113 0 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01801 0 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésénél	01803 0 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0412 31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04213 0 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0451 60 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0660 10 Zöldterület-kezelés	0660 20 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	07211 1 Háziorvosi alapellátás	07403 1 Család és névelő egészségügyi gondozás	08 20 91 Közművelődési és szórakoztató tevékenységek	1040 42 Család és gyermekjóléti szolgálatok	1040 51 Gyermekekkel kapcsolatos szociális és gyermekjóléti szolgálatok	9000 20 Önkormányzatok funkciói nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	9999 99 Kormányzati funkciói nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 759 299	0	17 759 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 788 510	0	15 788 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 086 602	0	24 086 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 243 202	0	6 243 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tkeztetési feladatainak támogatása (B1132)																		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	30 329 804	0	30 329 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 662 839	0	9 662 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	297 715	0	297 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	76 108 167	0	76 108 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...	28 053 812	444 098	0	1 655 990	0	4 369 621	443 723	0	0	0	14 628 800	6 327 500	0	37 620	146 460	0	0	0

+44) (B16)																	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányz atok EU- s programo kra és azok hazai társfinans zírozása (B16)	444 098	444 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányz atok (B16)	627 803	0	0	0	0	0	443 723	0	0	0	0	0	0	37 620	146 460	0	0
ebből: társadalo mbiztosít ás pénzügyi alapjai (B16)	20 956 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 628 800	6 327 500	0	0	0	0
ebből: elkülönít ett állami pénzalap ok (B16)	4 369 621	0	0	0	0	4 369 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormá nyzatok és költségve tési szerveik (B16)	1 655 990	0	0	1 655 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés i célú támogat ások államház tartáson belülről (=09+...+ 12+23+3 4) (B1)	104 161 979	444 098	76 108 167	1 655 990	0	4 369 621	443 723	0	0	0	14 628 800	6 327 500	0	37 620	146 460	0	0
Egyéb felhalmo zási célú támogatá sok bevételei államházt artáson belülről	12 483 527	0	0	0	0	0	6 494 636	0	5 988 891	0	0	0	0	0	0	0	0

(=71+...+80) (B25)																	
ebből: egyéb fejzeti kezelésű előirányz atok (B25)	12 483 527	0	0	0	0	0	0	6 494 636	0	5 988 891	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm ozási célú támogat ások államház tartáson belülről (=46+47 +48+59+ 70) (B2)	12 483 527	0	0	0	0	0	0	6 494 636	0	5 988 891	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+... +115) (B34)	686 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 456	0
ebből: magánsze mélyek kommun ális adója (B34)	686 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 456	0
Értékesít ési és forgalmi adók (=117+... +136) (B351)	2 736 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 767	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny ség után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 736 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 767	0
Terméke k és szolgálat ások adói (=116+13 7+141+1 42+147) (B35)	2 736 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 736 767	0
Egyéb közhatal mi bevételek	143 662	142 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736	0

($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)																	
Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 164 + 165$) (B3)	3 566 885	142 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 959	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	65 000	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	1 308 339	123 159	0	0	0	0	114 820	0	0	1 030 360	0	0	40 000	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	175 536	97 536	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	97 536	97 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellellegű bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B4082)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 205$) (B408)	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	388 060	265 564	0	0	0	0	0	0	0	122 496	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérí	35 451	0	0	0	0	0	0	0	0	35 451	0	0	0	0	0	0	0

tései (B411)																		
Működés i bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 081 953	486 277	0	0	0	0	114 820	0	145 000	1 295 856	0	0	40 000	0	0	0	0	0
Működés i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	154 610	154 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	63 610	63 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés i célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	154 610	154 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	122 448 954	1 227 911	76 108 167	1 655 990	0	4 369 621	558 543	6 494 636	145 000	7 284 747	14 628 800	6 327 500	40 000	37 620	146 460	3 423 959	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 813 792	0	0	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	39 813 792	0	0	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

igénybevétel (=296+297) (B813)																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 895 094	0	2 895 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	42 708 886	0	2 895 094	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	42 708 886	0	2 895 094	39 813 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	165 157 840	1 227 911	79 003 261	41 469 782	0	4 369 621	558 543	6 494 636	145 000	7 284 747	14 628 800	6 327 500	40 000	37 620	146 460	3 423 959	0

Várhegy Óvoda bevételei

1. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	1 140 000	2 534 620	2 534 620	0	2 534 620
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	10 000	144 800	144 686	0	144 686
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	139 235
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	1 151 000	2 680 420	2 679 307	0	2 679 307
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	1 151 000	2 680 420	2 679 307	0	2 679 307

2. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	710 149	710 149	710 149	0	710 149
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	710 149	710 149	710 149	0	710 149
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 492 701	29 492 701	29 492 701	0	29 492 701
Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	30 202 850	30 202 850	30 202 850	0	30 202 850
Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	30 202 850	30 202 850	30 202 850	0	30 202 850

3. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott
------------	----------	---	---	---	--	--

						tevékenységek kiadásai és bevételei
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	2 534 620	0	0	1 814 620	720 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	1	0	0	0	1	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	1	0	0	0	1	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	144 686	0	0	0	144 686	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	139 235	0	0	0	139 235	0
Működési bevételek ($=185+186+189+191$ $+198+199+200+209$ $+216+217+218$) (B4)	2 679 307	0	0	1 814 620	864 687	0
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+2$ $32+258+284$) (B1- B7)	2 679 307	0	0	1 814 620	864 687	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	710 149	710 149	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele ($=296+297$) (B813)	710 149	710 149	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 492 701	29 492 701	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei ($=289+295+298+...+$ $303+306$) (B81)	30 202 850	30 202 850	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek ($=307+313+314+315$) (B8)	30 202 850	30 202 850	0	0	0	0
Bevételek összesen ($=285+316$) (B1-B8)	32 882 157	30 202 850	0	1 814 620	864 687	0

Önkormányzat kiadásai

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 097 293	23 060 731	504 466	22 179 492	32 500 000	0	22 179 492
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	260 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0	75 420	0	0	75 420
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	500 000	78 136	224 364	0	0	224 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 781 293	24 144 731	606 602	22 939 276	32 500 000	0	22 939 276
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 100 800	10 100 800	368 484	9 732 316	0	0	9 732 316
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	570 000	0	517 111	0	0	517 111
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	580 213	0	343 637	0	0	343 637
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 100 800	11 251 013	368 484	10 593 064	0	0	10 593 064
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 882 093	35 395 744	975 086	33 532 340	32 500 000	0	33 532 340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 749 942	4 191 823	0	4 147 634	6 500 000	0	4 141 654

hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)							
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 962 284
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 350
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 439
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 581
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	115 000	0	111 208	0	0	111 208
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 237 055	6 645 371	0	6 533 585	0	0	6 223 063
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 267 055	6 760 371	0	6 644 793	0	0	6 334 271
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 600	413 600	0	300 477	0	0	278 527
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	208 000	0	165 277	0	0	153 477
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	621 600	621 600	0	465 754	0	0	432 004
Közüzemi díjak (K331)	2 170 000	2 170 000	276 755	1 578 025	3 200 000	0	1 578 025
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	10 000	0	5 000	0	0	5 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 894 423	3 844 423	0	2 903 100	0	0	2 731 038
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	300 000	0	172 677	0	0	172 677
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 846 440	11 996 440	0	11 752 358	0	0	11 732 358
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 184 059	4 198 867	0	3 827 003	0	0	3 827 003
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	650 449
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40 +42+43) (K33)	23 404 922	22 519 730	276 755	20 238 163	3 200 000	0	20 046 101
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	46 125	0	0	46 125
Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 366	70 113	0	55 113	0	0	55 113

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	139 366	170 113	0	101 238	0	0	101 238
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 740 352	3 523 761	60 025	3 335 733	864 000	0	3 201 152
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	531 170	531 170	0	302 568	0	0	302 564
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 271 522	4 174 628	60 025	3 757 998	864 000	0	3 503 716
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 704 465	34 246 442	336 780	31 207 946	4 064 000	0	30 417 330
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	150 480	229 120	32 500	184 080	1 279 500	0	184 080
ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	184 080
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 834 410	10 319 495	650 000	9 669 495	9 000 000	0	9 665 195
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	9 660 195
Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 984 890	10 548 615	682 500	9 853 575	10 279 500	0	9 849 275
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	72 120	0	72 120	0	0	72 120
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	72 120	0	72 120	0	0	72 120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 694 449	2 647 537	0	2 647 537	0	0	2 647 537
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	94 079
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	779 658
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 723 800
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	600 000	600 000	0	100 000	0	0	100 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	335 000	4 057 400	0	3 965 040	0	0	3 965 040
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	469 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 496 040
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 629 449	7 377 057	0	6 784 697	0	0	6 784 697
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 856 692	15 617 943	0	15 617 943	0	0	15 617 943
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 661 308	4 194 300	0	4 194 300	0	0	4 194 300
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 518 000	19 812 243	0	19 812 243	0	0	19 812 243
Ingatlanok felújítása (K71)	13 887 231	18 645 370	0	18 427 143	0	0	18 427 143
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 180 303	4 965 001	0	4 913 228	0	0	4 913 228
Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 067 534	23 610 371	0	23 340 371	0	0	23 340 371
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	489 477	0	489 477	0	0	489 477

államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)							
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 356
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	486 121
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	489 477	0	489 477	0	0	489 477
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 536 373	135 671 772	1 994 366	129 168 283	53 343 500	0	128 367 387

2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 484 531	2 484 531	0	2 484 531	0	2 895 094	2 484 531
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	29 492 701	29 492 701	0	29 492 701	0	0	29 492 701
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	31 977 232	31 977 232	0	31 977 232	0	2 895 094	31 977 232
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	31 977 232	31 977 232	0	31 977 232	0	2 895 094	31 977 232

3. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130	013320	018010	018030	041231	041233	042130	045160	064010	066010	066020	072111	074031	082044	082091	082092	104051	107055	107060	999999
		Önkormányzatok és	Köztisztviselők fenntartása	Önkormányzatok	Támogatások	Rövid időtartamú	Hosszabb időtartamú	Növekedési programok	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Zöldterület	Város-, községi	Háziorvosi alap	Család és nővértámogatás	Könyvtári szolgálat	Köznevelési	Köznevelési	Gyermek- és ifjúsági	Falugondnoki	Egyéb szociális	Kormányzati funkciók

		önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	artás és -működés	elszámolásai a központi költségvetéssel	célfinanszírozási műveletek	közfoglalkoztatás	artamű közfoglalkoztatás	és, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	k, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kezelés	gazdálkodási egyéb szolgáltatások	ellátás	édelmi egészségügyigondozás	gátlások	közöségi és társadalmi részvétel fejlesztése	hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	mi pénzügyi és természetbeni ellátások	tanyáknál szolgálat	pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	óra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 179 492	2 119 429	0	0	0	0	4 596 344	0	0	0	975 000	261 750	1 195 001	5 937 516	200 000	3 043 524	0	0	3 850 928	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	75 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 000	35 640	0	0	0	0	3 600	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	224 364	0	0	0	0	0	186 803	0	0	0	0	0	0	23 561	0	0	0	0	14 000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 939 276	2 119 429	0	0	0	0	4 783 147	0	0	0	993 180	261 750	1 213 001	6 096 717	200 000	3 043 524	0	0	4 228 528	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 732 316	9 732 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkabérekre	517 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 111	0	0	0	0	0	0	0	0

irányuló egyéb jogviszo nyban nem saját foglalko ztatott ak fizetett juttatáso k (K122)																						
Egyéb külső személy i juttatáso k (K123)	343 637	69 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 095	0	0	0	0	0
Külső személy i juttatáso k (=16+1 7+18) (K12)	10 593 064	9 801 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 111	0	0	0	274 095	0	0	0	0	0
Személ yi juttatás ok (=15+1 9) (K1)	33 532 340	11 921 287	0	0	0	0	4 783 147	0	0	0	993 180	261 750	1 730 112	6 096 717	200 000	3 317 619	0	0	4 228 528	0	0	
Munka adókat terhelő járuléko k és szociáli s hozzájá rulási adó (=22+ ...+27) (K2)	4 141 654	1 631 109	0	0	0	0	371 100	0	0	0	126 750	46 972	158 137	813 776	26 000	400 246	0	0	567 564	0	0	
ebből: szociáli s hozzájár ulási adó (K2)	3 962 284	1 559 528	0	0	0	0	327 499	0	0	0	126 750	38 134	132 787	798 776	26 000	400 246	0	0	552 564	0	0	
ebből: rehabilit ációs hozzájár ulás (K2)	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájár	52 439	0	0	0	0	0	43 601	0	0	0	0	8 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ulás (K2)																						
ebből: munkált atót terhelő személy i jövedele madó (K2)	101 581	71 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
Szakma i anyagok beszerz ése (K311)	111 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 949	14 745	0	10 514	0	0	0	0	0	0
Üzemelt etési anyagok beszerz ése (K312)	6 223 063	81 081	1 000	0	0	0	218 196	56 478	0	0	343 878	382 757	425 990	682 128	180 333	552 800	51 185	0	555 843	2 691 394	0	0
Készlet beszerz és (=28+2 9+30) (K31)	6 334 271	81 081	1 000	0	0	0	218 196	56 478	0	0	343 878	382 757	511 939	696 873	180 333	563 314	51 185	0	555 843	2 691 394	0	0
Informa tikai szolgált atások igénybe vétele (K321)	278 527	73 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	154 500	42 900	0	0	0	0	507	0	0	0
Egyéb kommu nikációs szolgált atások (K322)	153 477	74 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 400	0	0	18 777	0	0	1 220	0	0	0
Kommu nikációs szolgált atások (=32+3 3) (K32)	432 004	147 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	213 900	42 900	0	18 777	0	0	1 727	0	0	0
Közüze mi díjak (K331)	1 578 025	42 133	20 175	0	0	0	0	0	0	1 105 390	338 284	39 284	212 385	92 906	1 847	63 567	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Karbant artási, kiszavítá si szolgált	2 731 038	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876	128 386	539 347	1 919 663	0	0	0	0	0	140 766	0	0	0

atások (K334)																						
Közvetít ett szolgált atások (>=41) (K335)	172 677	72 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 824	1 193	0	0	0	0	0	24 987	0	0
Szakma i tevéken ységet segítő szolgált atások (K336)	11 732 358	1 579 648	0	0	0	0	0	40 000	240 100	0	0	0	327 500	9 545 110	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgált atások (>=44) (K337)	3 827 003	906 978	32 127	0	0	0	0	4 243	100 000	0	10 370	1 681 671	87 061	48 947	1 874	299 269	0	0	192 463	462 000	0	0
ebből: biztosítá si díjak (K337)	650 449	86 060	0	0	0	0	0	4 243	0	0	4 243	339 913	16 995	10 460	0	0	0	0	188 535	0	0	
Szolgált atási kiadások (=35+3 6+37+3 9+40+4 2+43) (K33)	20 046 101	2 601 432	52 302	0	0	0	0	44 243	340 100	1 108 266	139 094	2 661 626	11 765 412	141 853	3 721	367 836	0	0	358 216	462 000	0	0
Kiküldé tések kiadásai (K341)	46 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 890	38 235	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám - és propaga ndakiad ások (K342)	55 113	0	7 873	0	0	0	0	0	15 747	0	0	31 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldé tések, reklám- és propaga ndakiad ások (=46+4 7) (K34)	101 238	0	7 873	0	0	0	0	0	15 747	0	0	31 493	7 890	38 235	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	3 201 152	75 994	16 157	0	0	0	8 774	15 249	96 079	305 384	120 687	534 961	774 567	223 735	49 695	229 220	5 900	0	173 173	571 577	0	0

adó (K351)																					
Egyéb dologi kiadások (K355)	302 564	163 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 222	7 800	15 600	0	0	0	0	50 390	0	0
Különfe- le befizeté- sek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 503 716	239 546	16 157	0	0	0	8 774	15 249	96 079	305 384	120 687	600 183	782 367	239 335	49 695	229 220	5 900	0	223 563	571 577	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 417 330	3 069 259	77 332	0	0	0	226 970	115 970	451 926	1 413 650	603 659	3 683 559	13 281 508	1 159 196	233 749	1 179 147	57 085	0	1 139 349	3 724 971	0
Családi támogat- ások (=63+ ...+72) (K42)	184 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és termész- etbeni gyerme- kvédél- mi támogat- ások (K42)	184 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	0	0
Egyéb nem intézmé- nyi ellátáso- k (>=101 +...+119) (K48)	9 665 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 665 195	0
ebből: települé- si támogat- ás [Szoctv. 45. §], (K48)	9 660 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 660 195	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 849 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	9 665 195	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	72 120	0	0	72 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	72 120	0	0	72 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 647 537	0	0	0	2 647 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	94 079	0	0	0	94 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	779 658	0	0	0	779 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

szerveik (K506)																						
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 723 800	0	0	0	1 723 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, közösségek nyújtása államháztartáson kívülre (=164+ ...+174) (K508)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+ ...+188) (K512)	3 965 040	3 882 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 640	0	0	0	0	0	0	9 000	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	469 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 496 040	3 422 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 640	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+ 126+127+128+ 139+150+161+ 163+175+176+)	6 784 697	3 982 400	0	72 120	2 647 537	0	0	0	0	0	0	0	0	73 640	0	0	0	0	0	0	9 000	0

177+178+189) (K5)																						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 617 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 320	15 439 242	54 252	0	46 015	0	20 764	0	20 350	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 194 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 076	4 146 050	14 648	0	12 425	0	5 606	0	5 495	0	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 812 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 396	19 585 292	68 900	0	58 440	0	26 370	0	25 845	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	18 427 143	0	60 000	0	0	0	0	0	0	5 695 541	0	0	12 671 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 913 228	0	16 200	0	0	0	0	0	0	1 497 296	0	0	3 399 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	23 340 371	0	76 200	0	0	0	0	0	0	7 192 837	0	0	16 071 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből: közpon- ti vagy fejezeti kezelés ű előirány- zatok EU-s program- okra és azok hazai társfina- nszírozá- sa (K84)	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelés ű előirány- zatok (K84)	486 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 121	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm- ozási célú kiadások (=207+ 208+21 9+230+ 241+24 3+255+ 256+25 7) (K8)	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 477	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség- vetési kiadások (=20+2 1+60+1 20+190 +201+2 06+268) (K1- K8)	128 367 387	20 604 055	153 532	72 120 647 537	2	0	5 381 217	115 970	7 644 763	1 413 650	1 770 985	40 138 384	15 312 297	8 069 689	518 189	4 897 012	83 455	184 080	5 961 286	13 399 166	0
Államh- áztartás- on belüli megelő- legezése- k visszafi- zetése (K914)	2 484 531	0	0	2 484 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közpon- ti, irányító szervi támogat- ások	29 492 701	0	0	0	29 492 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

folyósít ása (K915)																						
Belföldi finanszí rozás kiadásai (=275+ 286+... +292+2 95)(K91)	31 977 232	0	0	2 484 531	29 492 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz írozási kiadásó k (=296+ 304+30 5+306) (K9)	31 977 232	0	0	2 484 531	29 492 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás ok össze se n (=269+ 307) (K1- K9)	160 344 619	20 604 055	153 532	2 556 651	32 140 238	0	5 381 217	115 970	7 644 763	1 413 650	1 770 985	40 138 384	15 312 297	8 069 689	518 189	4 897 012	83 455	184 080	5 961 286	13 399 166	0	0
Átlagos statiszti kai állomán yi létszám	10	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0

Várhegy Óvoda kiadásai

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 041 249	19 029 449	0	18 931 470	33 715 575	0	18 931 470
Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	858 000	0	858 000	0	0	858 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	252 800	252 800	0	190 400	0	0	190 400
Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	131 800	0	131 800	0	0	131 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 832 049	20 832 049	0	20 671 670	33 715 575	0	20 671 670
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	90 450	0	0	90 450
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	90 450	0	0	90 450
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 932 049	20 932 049	0	20 762 120	33 715 575	0	20 762 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 763 351	2 845 200	0	2 781 849	6 743 115	0	2 781 849
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 744 349
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 500

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	40 000	0	31 881	0	0	31 881
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 293 600	5 678 920	0	5 672 765	0	0	5 668 456
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 433 600	5 718 920	0	5 704 646	0	0	5 700 337
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 000	97 000	0	91 800	0	0	85 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	66 000	0	65 536	0	0	59 872
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 000	163 000	0	157 336	0	0	145 272
Közüzemek díjai (K331)	700 000	798 000	13 687	783 980	2 100 000	0	679 744
Vásárolt élelmiszer (K332)	401 450	331 450	0	329 780	0	0	329 780
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 000	58 151	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	162 000	313 000	0	290 854	0	0	290 854
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 518 450	1 525 601	13 687	1 429 614	2 100 000	0	1 300 378
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 488 400	1 688 400	1 408	1 635 014	567 000	0	1 604 572
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	100	0	4	0	0	4
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	10 000	0	5 514	0	0	5 514
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 518 400	1 698 500	1 408	1 640 532	567 000	0	1 610 090
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 658 450	9 106 021	15 095	8 932 128	2 667 000	0	8 756 077

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	31 353 850	32 883 270	15 095	32 476 097	43 125 690	0	32 300 046
--	------------	------------	--------	------------	------------	---	------------

2. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének, köznevelési intézményben	104037 Intézménye n kívüli gyermekek nevelésének	999999 Kormányzat i funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 931 470	0	0	13 636 270	0	0	5 095 200	200 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	0	0	858 000	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	0	0	300 000	0	0	200 000	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 400	0	0	190 400	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	0	0	36 000	0	0	24 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 800	0	0	131 800	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 671 670	0	0	15 152 470	0	0	5 319 200	200 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	90 450	0	0	27 900	62 550	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 450	0	0	27 900	62 550	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 762 120	0	0	15 180 370	62 550	0	5 319 200	200 000	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 781 849	0	0	2 021 155	7 318	0	727 376	26 000	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 744 349	0	0	1 998 655	7 318	0	712 376	26 000	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 500	0	0	22 500	0	0	15 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 881	0	0	31 881	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 668 456	0	1 182 341	116 265	0	985 451	2 650 622	733 777	0
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	5 700 337	0	1 182 341	148 146	0	985 451	2 650 622	733 777	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 400	0	0	32 000	0	0	53 400	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 872	0	0	27 472	0	0	32 400	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	145 272	0	0	59 472	0	0	85 800	0	0
Közüzem díjak (K331)	679 744	0	0	53 112	0	352 599	274 033	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	329 780	0	0	0	0	0	0	329 780	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	290 854	0	1 077	222 344	0	23 293	43 840	300	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 300 378	0	1 077	275 456	0	375 892	317 873	330 080	0
Működési célú előzetesen felszámított általános	1 604 572	0	219 318	86 056	0	365 519	711 378	222 301	0

forgalmi adó (K351)									
Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 514	0	0	4 014	0	0	1 500	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	1 610 090	0	219 318	90 070	0	365 519	712 882	222 301	0
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	8 756 077	0	1 402 736	573 144	0	1 726 862	3 767 177	1 286 158	0
Költségvetési kiadások ($=20+21+60+120+190+201+206+268$) (K1-K8)	32 300 046	0	1 402 736	17 774 669	69 868	1 726 862	9 813 753	1 512 158	0
Kiadások összesen ($=269+307$) (K1-K9)	32 300 046	0	1 402 736	17 774 669	69 868	1 726 862	9 813 753	1 512 158	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	3	0	0	2	0	0

Mérleg

1. Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 999 561	0	145 652 716
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 788 150	0	29 565 882
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 787 711	0	175 218 598
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	28 077	0	28 077
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	28 077	0	28 077
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 077	0	28 077
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 815 788	0	175 246 675
C/II/1 Forintpénztár	323 240	0	109 845
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	323 240	0	109 845
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 390 442	0	6 856 276
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 390 442	0	6 856 276
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 713 682	0	6 966 121
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	650 556	0	853 087
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	145 672	0	184 260
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	471 660	0	571 057
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33 224	0	97 770
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	644 260	0	62 900
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	632 830	0	51 470
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 430	0	11 430
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	117 200	0	62 590

pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)			
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	117 200	0	62 590
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 412 016	0	978 577
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 110	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 110	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 512 126	0	1 048 577
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	193 041 596	0	183 261 373
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 040 429	0	149 040 429
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 471 000	0	16 471 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-18 801 483	0	16 578 990
G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 380 473	0	-13 663 760
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	182 090 419	0	168 426 659
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	5 980
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	722 219	0	790 616
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 300	0	4 300
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	732 499	0	800 896
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 484 531	0	2 895 094
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 484 531	0	2 895 094
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 484 531	0	2 895 094
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 050 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	172 900
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 222 900
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 217 030	0	5 918 890
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 154 537	0	3 336 214
J/3 Halasztott eredményszámlalettű bevételek	5 579 610	0	5 579 610

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 734 147	0	8 915 824
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	193 041 596	0	183 261 373

2. Várhegy Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 052	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 052	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 052	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	344 630	0	300 231
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	344 630	0	300 231
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	344 630	0	300 231
C/II/1 Forintpénztár	176 740	0	64 355
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	176 740	0	64 355
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	533 409	0	517 756
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	533 409	0	517 756
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	710 149	0	582 111
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 055 831	0	882 342
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	1 171 165	0	-856 666
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 027 831	0	-567 661
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-573 243	0	-1 140 904
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	176 051
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	176 051
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	176 051
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 629 074	0	1 847 195
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 629 074	0	1 847 195
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 055 831	0	882 342

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	76.108.167.-	Személyi juttatások	54.294.460.-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28.053.812.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6.923.503.-
Közhatalmi bevételek	3.566.885.-	Dologi kiadások	39.173.407.-
Működési bevételek	4.761.260.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.849.275.-
Működési célú átvett pénzeszközök	154.610.-	Egyéb működési célú kiadások	6.784.697.-
Maradvány igénybevétele	9.365.377.-	Finanszírozási kiadás	2.484.531.-
Finanszírozás bevételei	2.895.094.-		
Bevételek összesen:	124.905.205.-	Kiadások összesen:	119.509.873.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.483.527.-	1.	Beruházások	19.812.243.-
Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	23.340.371.-
Maradvány felhasználás	31.158.564.-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	489.477.-
Bevételek összesen:	43.642.091.-		Kiadások összesen:	43.642.091.-

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Baranyajenő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Átfogó gyámügyi értékelés 2022. évre

Baranyajenő Község összlakosságának a száma: 481 fő.

A 0-18 éves korú lakosság száma: 118 fő. Ezen belül 0-6 éves korú gyermekek száma 35 fő, 7-14 éves korúak száma 61 fő, 15-18 éves korúak száma: 22 fő.

Augusztus hónapban 64 gyermek, november hónapban pedig 48 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 724.000,- forint volt.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 83 gyermeket, melynek összege 801.000,- forint volt. Baranyajenő Roma Nemzetiségi Önkormányzat az általános iskolás gyermekek számára megvásárolta a füzetsomagokat, melyet a Közös Jövőért Egyesület támogatott.

A tavalyi évben Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 1 gyermek részesült támogatásban, 5 hónapon keresztül havi 10.000,- Ft/fő összegű támogatásban részesült, amely 50.000,- forintot jelentett éves szinten.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a településen több közösségi programot szervezett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 43 gyermek 2 munkanap, nyári szünetben 44 gyermek 55 munkanap, téli szünetben 35 gyermek 6 munkanapon át folyamatosan, napi egyszeri meleg étkeztetést tudunk biztosítani.

Támogatás iránti kérelem nem került elutasításra.

Gyermekek napközbeni ellátását az óvodai és az általános iskolai napközi otthoni étkeztetést és foglalkoztatás keretében biztosítja az önkormányzat.

Az óvodai ellátást Tormás és Baranyajenői községben, az iskolai ellátást Gödrében, Sásdon és Mindszentgodisán veszik igénybe a gyermekek.

Az iskolákkal és a védőnővel fenntartott közvetlen kapcsolat lehetővé teszi, hogy időben odafigyeljünk a problémára, illetve még időben a gyermekjóléti szakember felveszi a kapcsolatot a szülővel. Folyamatosan kapcsolatot tart fenn az intézményekkel és a problémáknak tűnő gyerekek szüleivel. Az önkormányzat az alapellátáson kívül további intézmények fenntartását anyagi okokból nem tudja vállalni. Az önkormányzat illetékességi területén, illetve a mikrotérségben gyermekvédelmi alapellátást, szakellátást, illetve szabadidős programot ellátó civil szervezet nem működik.

Droggal kapcsolatos probléma nem merült fel. Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

BESZÁMOLÓ – BARANYAJENŐ

2022.

A Családsegítő Szolgálatunk székhelye a Mindszentgodisa Község Önkormányzatának keretein belül működik Mindszentgodisa, Kossuth utca 70. szám alatt. A szolgálat technikai felszereltsége megfelel a követelményeknek, rendelkezik mindazon műszaki berendezéssel és eszközzel, melyek szükségesek a munka hatékonyabb végzéséhez. Az épület rendelkezik egy interjú szobával, egy várakozó helyiséggel.

Ezek a paraméterek elmondhatók Baranyajenő településre is, az Önkormányzat épületében 7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71.sz. alatt.

Ügyfélfogadás: hétfő 8:00 – 12:00 és kedd 8:00 -16:30 ig, valamint minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

A segítségnyújtás során szoros kapcsolat és együttműködés alakult ki a jelzőrendszer tagjaival. Munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink számára, az életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszüntetése, enyhítése érdekében.

Szolgálatunknak veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert kell működtetnie, melynek értelmében az iskolák, óvodák, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatóknak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A bejövő jelzés súlyosságát mérlegelve sürgős esetben a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül kapcsolatba lépünk a bejelentést küldő intézménnyel vagy személlyel illetve a „jelzett” és veszélyhelyzetbe került családdal, személlyel. 2022-ben 6 jelzés érkezett szolgálatunkhoz, melynek fele a rendőrségtől, másik része iskolától, védőnőtől és a Központtól származott.

Szakmai munkánkat a rendszerszemléletű szociális munka alapelveire építve szerveztük és működtettük. Bízunk benne, hogy a változó szociális kihívásoknak, feladatoknak a jövőben is és mindenkor meg tudunk felelni. Ennek érdekében szolgáltatásaink, programjaink és segítő módszereink folyamatos megújulását fontos feladatunknak egyben célkitűzésünknek tekintjük

A baranyajenei gyerekek nagyobb része a Gödrei Általános Iskolában, míg néhányuk a Sásdi Általános Iskolában tanulnak, így fontosnak tarjuk, hogy az iskolákkal rendszeres, szoros kapcsolatban álljunk.

Szolgálatunk együttműködést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, annak érdekében, hogy különböző csoportok, különböző feltételek mentén, tartós élelmiszer-csomaghoz, illetve használati cikkeket tartalmazó csomaghoz jussanak. Ennek a folyamatnak a lebonyolításában vállaltunk szerepet nagy örömmel, az ügyfeleink érdekében. A csomagok kiosztásában nagy segítséget nyújt a helyi falugondnoki szolgálat is.

A 2022-es évben számok tükrében:

1. Együttműködési megállapodással valamint eseti jelleggel gondozott ügyfelek

Sor- szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen :(a-i)	Csalá- dok száma	
			éves											
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
01	Együttműködé- si megállapodás alapján	Férfi			2	2			1	1	1	7		
02		Nő		1	2	1	1	1				7		
03		Összesen (01+02 sor)		1	4	3	1	1	2	1	1	14		6
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/ központtól érkező		1	2	3	1	1		1		10		2
05	Nem együttműködé- si megállapodás alapján	Férfi			1	2	3	2	3	1	7	19		
06		Nő					3	4	7	8	6	28		
07		Összesen (05.+06.sor)			1	2	6	6	10	9	13	47		47
08		ebből (07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartózkodó hatósági intézkedésbe bevont személyek												
09		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező												
10		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal			1	2	6	6	6	3	9	33		
09	Összesen (03.+07.sor)			1	5	5	7	7	12	10	14	61	53	

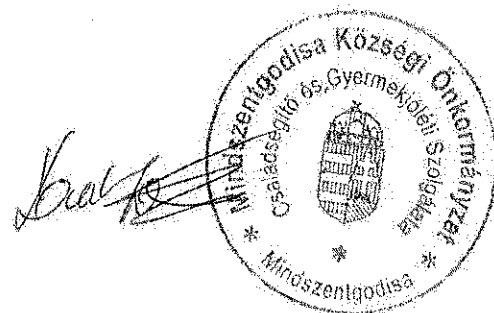
A 2022-es évben együttműködési megállapodás alapján 14 fő volt gondozásban, míg eseti jelleggel 47 fő számára történt segítségnyújtás.

A 14 fő gondozott közül 2 fő foglalkoztatott, 1 fő munkanélküli, 5 fő inaktív és 6 fő kiskorú.

2. Szakmai tevékenységek az év során

Szakmai tevékenység megnevezése	Szakmai tevékenység száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Ügyintézéshez segítségnyújtás	83	47
Esetkonferencia	14	6
Esetmegbeszélés	14	6
Szakmaközi megbeszélés	4	
Közösségfejlesztés	18	10
Családlátogatás	120	18
Adománykövetítés	30	30

3. 2022-ben 7 fő veszélyeztetett kiskorú volt gondozásban, 5 családban.



Árajánlat
Veszélyes fa kivágására
Baranyajenői Önkormányzat
részére

Helyszín:

7384 Baranyajenő, várhegy utca

Az ajánlat tartalmazza:

1 Hársfáról az út felőli 2 nagyobb ág visszavágása törzsig (25.000 HUF).
1 diófa lebontása (70.000 HUF)

A munka ára bruttó 95.000,- HUF, azaz kilencvenötezer forint. (számlával igazoltan, átutalással történő fizetéssel).

Számla kiállítása zöldterület kezelésről történik.

Számlázási adatok:

Baranyajenői Község Önkormányzat

7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71..

Készítette: Szebacher Zoltán E.V.
57989093-1-51
7396, Magyarország, Kossuth utca 5..
T: 30/915-3096

Magyarország, 2023. 04.29.