

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. április 16. napján 08.15 órakor Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Balogh Csaba polgármester
- Hörnyék László alpolgármester
- Bajusz János képviselő
- Orsós Elvira 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. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

1. **Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
4. **A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
5. **Baranyajenő Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
6. **2023. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
7. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. **Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázat benyújtásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a testületet, hogy idén újra kiírásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, melyre az 5000 fő alatti lakosságszámú önkormányzatok pályázhatnak. Baranyajenő község 124 m³ tűzifára pályázhat. A pályázat beadási határideje: 2024. 04.30.

Javasolta a pályázat benyújtását.

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

16/2024.(IV.16.) sz. Kt. határozata

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának igényét.

Igényelt mennyiség: 124 m³, önerőt az önkormányzat nem tud biztosítani.

Baranyajenő Községi Önkormányzat az igényelt 124 m³ kemény lombú tűzifát térítésmentesen biztosítja a rászorulóknak részére, valamint vállalja a pályázati feltételek betartását.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Balogh Csaba polgármester

2. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolója

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 80.792.257,- Ft, összes kiadása 77.674.025,- forint volt, pénzmaradvány 3.118.232,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét tartalmazza. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2023. évi költségvetését a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2023. évben nem kellett hozzájárulnia.

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

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását és pénzügyi beszámolóját.

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

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

17/2024. (IV.16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását 80.792.257,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

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

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2024. (IV. 16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolóját 80.792.257,- Ft bevétellel, 77.674.025,- Ft kiadással, 3.118.232,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

3. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Balogh Csaba polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 30.549.312,- forint, kiadása 30.371.132,- forint, pénzmaradványa 178.180,- forint volt. A Szociális Társulás kiadásainak legnagyobb részét az alkalmazottak bére és közterhei teszik ki.

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

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

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

19/2024. (IV. 16.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi pénzügyi beszámolóját 30.549.312,- Ft bevétellel, 30.371.132,- Ft kiadással és 178.180,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

4. A Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Balogh Csaba polgármester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat összes bevétele és kiadása 15.982.800,- forint volt, melyből 12.715.932,- forint az állami normatíva, 3.266.868,- forint pedig a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából származik. A Családsegítő Szolgálat kiadásainak döntő többségét a törvény szerinti illetmények és ezek járulékai teszik ki, dologi kiadásra 2.732.990,- forintot költött 2023. évben a szolgálat.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

20/2024. (IV.16.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi pénzügyi beszámolóját 15.982.800,- Ft bevétellel és kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

5. Baranyajenő Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Balogh Csaba polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2023. 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.

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi zárszámadásáról szóló 4/2024. (IV. 18.) számú önkormányzati rendeletét.**

6. 2023. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2023. 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

21/2024. (IV.16.) sz. Kt. határozata

2023. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

7. Egyebek

Balogh Csaba polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

A gázfűtés kiváltására hűtő-fűtő klíma felhelyezését tervezik a Faluházhoz, melynek költsége kb. 1.200.000,- Ft + Áfa lenne. Elmondta, hogy a gázfűtés nagyon drága, ezért lenne szükség ennek kiváltására. A klíma felhelyezése után tudnák a tervezett festési munkálatokat elvégezni.

Megkérdezte a képviselőket egyetértenek-e a klímaberendezés saját forrásból történő beszerzésével.

A képviselők egyetértettek a javaslattal.

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

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2024. (IV.16.) Kt. sz. határozat

A Baranyajenő, Szabadság utca 65. szám alatti Faluházban klímaberendezés telepítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Baranyajenő, Szabadság utca 65. száma alatt található, önkormányzati tulajdonban álló Faluház épületbe hűtő-fűtő klímaberendezést telepít. A beruházását saját forrásból valósítja meg. Képviselő-testület megbízza Balogh Csaba polgármestert a szükséges intézkedések lebonyolításával és felhatalmazza a szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

A Várhegy Óvoda energetikai fejlesztésére irányuló pályázattal kapcsolatos közbeszerzés még mindig nem zárult le. A pályázati cég most kéri az a 2023.03.01-2024.04.31 közötti időszakban lezajlott 1. mérföldkő megvalósításáért neki járó megbízási díjat ami 900.000,- Ft.

A pályázati cég ezen időszak alatt a következő feladatokat végezte el:

- támogatási szerződés megkötése
- előleg igénylés lebonyolítása
- tervezési szolgáltatások egyeztetése és lebonyolítása
- 2023. évi számlabenyújtási terv elkészítése és benyújtása
- közbeszerzési eljárás megindítása és koordinálása
- 2024. évi számlabenyújtási terv elkészítése.

Több napirend nem volt, Balogh Csaba polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 09.20 órakor bezárta.

k.m.f.



Balogh Csaba
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

2023. 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 2023. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 263.623.240,- forint bevétellel, 125.228.669,- forint kiadással, 138.394.571,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 38.647.608,- forint bevétellel, 38.295.936,- forint kiadással, 351.672,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyajenő, 2024. április 18.


Balogh Csaba
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. április 18.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Baranyajenő Község 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	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
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	0	8	9
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	1	0	6	6

III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
Választott tisztségviselők (77+78+79)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	7	0	7	7
III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

2. Várhegy Óvoda és Konyha

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
Üzemeltetés	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
Közalkalmazottak (45+46+47)	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
Megbízási szerződés alapján foglalkoztattak (81+82+83)	0	0	0	0	0	2	2	2
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

Bevételek**1. Baranyajenő Község Önkormányzat****1.1. 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)	23 907 445	23 907 445	23 907 445	0	23 907 445
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 986 380	22 287 023	22 287 023	0	22 287 023
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 315 300	20 345 929	20 345 929	0	20 345 929
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 898 224	8 270 718	8 270 718	0	8 270 718
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	27 213 524	28 616 647	28 616 647	0	28 616 647
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000	0	2 764 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 708 340	4 708 340	0	4 708 340
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	72 377 349	82 283 455	82 283 455	0	82 283 455
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 560 433	28 012 632	25 945 097	0	25 945 097
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	664 296
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	803 674
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	17 551 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 877 347
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 048 780
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 937 782	110 296 087	108 228 552	0	108 228 552

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	134 000 000	134 000 000	0	134 000 000
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	134 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	134 000 000	134 000 000	0	134 000 000
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	700 000	822 974	0	594 300
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	594 300
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 000 000	4 000 000	4 986 875	0	4 197 799
ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	0	4 095 231
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	0	0	102 568
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 000 000	4 000 000	4 986 875	0	4 197 799
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	414 683	0	107 136

(>=164+...+181) (B36)					
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108 +162+163) (B3)	5 850 000	4 850 000	6 224 532	0	4 899 235
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 011 400	1 011 400	1 298 169	0	995 009
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	386 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	100 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	500	7	0	7
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	500	7	0	7
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	350 000	400 000	554 653	0	543 223
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 118
Működési bevételek (=183+184+187+1 89+196+197+198+ 207+214+215+216) (B4)	1 461 900	1 511 900	1 852 829	0	1 538 239
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	7 050 000	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	7 050 000	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	639 000	639 000	162 590	0	99 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	77 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	22 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	639 000	639 000	162 590	0	99 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	108 938 682	258 346 987	257 518 503	0	255 815 026

1.2. 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)	4 813 221	4 813 221	4 813 221	0	4 813 221
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 813 221	4 813 221	4 813 221	0	4 813 221
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 994 993	2 994 993	0	2 994 993

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 813 221	7 808 214	7 808 214	0	7 808 214
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 813 221	7 808 214	7 808 214	0	7 808 214

2. Várhegy Óvoda és Konyha

2.1. 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 ($\geq 185+186$) (B402)	2 080 000	3 087 009	2 800 660	0	2 800 660
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	10 000	166 000	148 176	0	148 176
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	138 639
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 091 000	3 254 009	2 948 836	0	2 948 836

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 091 000	3 254 009	2 948 836	0	2 948 836
---	------------------	------------------	------------------	----------	------------------

2.2. 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)	582 111	582 111	582 111	0	582 111
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	582 111	582 111	582 111	0	582 111
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 050 150	35 116 661	35 116 661	0	35 116 661
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 632 261	35 698 772	35 698 772	0	35 698 772
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 632 261	35 698 772	35 698 772	0	35 698 772

Kiadások

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

1.1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	17 507 757	23 259 128	21 976	23 020 048	32 500 000	0	23 020 048
Béren kívüli juttatások (K1107)	175 000	225 000	0	225 000	0	0	225 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	198 400	210 400	4 240	206 160	0	0	206 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 000	71 125	0	71 125	0	0	71 125
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 902 157	23 765 653	26 216	23 522 333	32 500 000	0	23 522 333
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 100 800	10 500 800	0	10 300 800	0	0	10 300 800
Munkavégzésre irányuló	1 942 200	6 141 305	24 101	1 775 899	0	0	1 775 899

egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	299 772	200 000	72 748	0	0	72 748
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 243 000	16 941 877	224 101	12 149 447	0	0	12 149 447
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 145 157	40 707 530	250 317	35 671 780	32 500 000	0	35 671 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 650 950	4 602 545	0	4 399 424	6 500 000	0	4 393 444
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 197 112
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 984
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 348
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	17 553	0	0	17 553
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 772 484	8 647 738	0	6 711 475	0	0	6 700 953

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 802 484	8 677 738	0	6 729 028	0	0	6 718 506
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 600	463 600	0	446 500	0	0	446 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	208 000	0	170 493	0	0	170 493
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	621 600	671 600	0	616 993	0	0	616 993
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 897 400	4 752 400	427 276	3 893 683	3 200 000	0	3 811 136
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	160 000	0	109 508	0	0	109 508
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	4 057 400	4 912 400	427 276	4 003 191	3 200 000	0	3 920 644
Vásárolt élelmezés (K332)	0	95 000	0	94 488	0	0	94 488
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 403 935	1 548 935	0	676 441	0	0	676 441
Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	360 000	310 000	0	118 270	0	0	118 270
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 039 840	10 291 808	0	9 566 199	0	0	9 566 199
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	4 669 000	11 768 162	0	10 124 192	0	0	10 124 192

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	794 836
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	20 530 175	28 926 305	427 276	24 582 781	3 200 000	0	24 500 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	65 340	0	0	65 340
Reklám- és propagandakia dások (K342)	22 873	550 432	0	22 873	0	0	22 873
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	122 873	650 432	0	88 213	0	0	88 213
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 541 890	7 518 250	96 051	4 972 074	864 000	0	4 946 945
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	664 000	508 875	0	458 498	0	0	458 494
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	5 205 890	8 146 822	96 051	5 550 269	864 000	0	5 405 439
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	33 283 022	47 072 897	523 327	37 567 284	4 064 000	0	37 329 385
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	150 480	184 080	32 500	142 200	1 279 500	0	142 200

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédel mi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	142 200
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	5 147 000	5 147 000	650 000	3 264 065	9 000 000	0	3 259 765
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 256 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($= 65 + 66 + 77 + 78 + 89 + 98 + 101 + 104$) (K4)	5 297 480	5 331 080	682 500	3 406 265	10 279 500	0	3 401 965
A helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	572 400	891 306	0	491 559	0	0	491 559
Elvonások és befizetések ($= 127 + 128 + 129$) (K502)	572 400	891 306	0	491 559	0	0	491 559
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre ($= 155 + \dots + 164$) (K506)	3 427 650	3 427 650	0	2 804 516	0	0	2 804 516
ebből: központi kölségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	55 179
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	617 540
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 031 797
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	500 000	500 000	0	100 000	0	0	100 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	330 000	2 876 800	0	2 576 800	0	0	2 576 800
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 546 800
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+	4 830 050	7 695 756	0	5 972 875	0	0	5 972 875

179+180+181 +182+193) (K5)							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 440	34 404 440	0	352 335	0	0	352 335
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	9 286 100	0	95 130	0	0	95 130
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	600 000	43 690 540	0	447 465	0	0	447 465
Ingatlanok felújítása (K71)	0	59 880 398	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 167 707	0	0	0	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	76 048 105	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	77 806 659	225 148 453	1 456 144	87 465 093	53 343 500	0	87 216 914

1.2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően	Teljesítés

						esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 895 094	5 890 087	0	2 895 094	0	2 994 993	2 895 094
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	33 050 150	35 116 661	0	35 116 661	0	0	35 116 661
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	35 945 244	41 006 748	0	38 011 755	0	2 994 993	38 011 755
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	35 945 244	41 006 748	0	38 011 755	0	2 994 993	38 011 755

2. Várhegy Óvoda és Konyha 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)	22 024 036	22 026 049	0	22 026 049	33 715 575	0	22 026 049
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	528 400	0	528 400	0	0	528 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)	252 800	306 800	5 780	247 020	0	0	247 020
Foglalkoztatott ak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	483 637	0	483 637	0	0	483 637
Foglalkoztatott ak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 836 836	23 844 886	5 780	23 785 106	33 715 575	0	23 785 106
Munkavégzésr e irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások (K122)	100 000	398 800	8 200	390 600	0	0	390 600
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	398 800	8 200	390 600	0	0	390 600
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 936 836	24 243 686	13 980	24 175 706	33 715 575	0	24 175 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 023 885	3 184 295	0	3 184 295	6 743 115	0	3 184 295
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 657
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 638
ebből: munkáltatót	0	0	0	0	0	0	75 000

terhelő személyi jövedelemadó (K2)							
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	129 660	0	38 421	0	0	38 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 350 000	6 417 000	0	6 416 508	0	0	6 416 508
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	5 490 000	6 546 660	0	6 454 929	0	0	6 454 929
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 000	113 000	0	107 712	0	0	107 712
Egyéb kommunikáció s szolgáltatások (K322)	65 000	85 000	0	78 434	0	0	78 434
Kommunikáci ós szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 000	198 000	0	186 146	0	0	186 146
Villamosenergi a szolgáltatás díja (K3311)	1 250 000	1 800 000	194 353	1 585 319	2 100 000	0	1 585 319
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	90 000	3 406	81 692	0	0	81 692
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 300 000	1 890 000	197 759	1 667 011	2 100 000	0	1 667 011
Vásárolt élelmezés (K332)	400 000	252 000	0	251 628	0	0	251 628
Karbantartási, kiszávítási	190 000	100 000	0	20 300	0	0	20 300

szolgáltatások (K334)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 000	91 000	0	68 500	0	0	68 500
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	286 000	306 000	0	289 164	0	0	289 164
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	2 267 000	2 639 000	197 759	2 296 603	2 100 000	0	2 296 603
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 787 540	2 099 540	50 551	1 985 617	567 000	0	1 985 617
Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	0	2 176	840	176	0	0	176
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	29 424	0	12 464	0	0	12 464
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	1 817 540	2 131 140	51 391	1 998 257	567 000	0	1 998 257
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	9 762 540	11 524 800	249 150	10 935 935	2 667 000	0	10 935 935

Költségvetési kiadások (=20+21+64+1 24+194+205+ 210+272) (K1- K8)	35 723 261	38 952 781	263 130	38 295 936	43 125 690	0	38 295 936
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Mérleg

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 652 716	0	101 697 593
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 565 882	0	22 643 408
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	175 218 598	0	124 341 001
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)	175 246 675	0	124 369 078
C/II/1 Forintpénztár	109 845	0	170 315
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 845	0	170 315
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 856 276	0	11 996 566
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	126 151 400
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 856 276	0	138 147 966
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 966 121	0	138 318 281
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	853 087	0	1 325 297

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	184 260	0	228 674
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	571 057	0	789 076
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	97 770	0	307 547
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	62 900	0	314 590
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 470	0	303 160
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 pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	62 590	0	63 590
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	62 590	0	63 590
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	978 577	0	1 703 477
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 290
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	76 290

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 048 577	0	1 779 767
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 261 373	0	264 467 126
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	16 578 990	0	2 915 230
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 663 760	0	-41 984 373
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	168 426 659	0	126 442 286
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	790 616	0	237 899
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)	800 896	0	248 179
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 895 094	0	2 994 993
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 895 094	0	2 994 993
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 895 094	0	2 994 993
H/III/1 Kapott előlegek	2 050 000	0	0

H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	172 900	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 222 900	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 918 890	0	3 243 172
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 336 214	0	3 050 658
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 579 610	0	131 731 010
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 915 824	0	134 781 668
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 261 373	0	264 467 126

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
B/I/1 Vásárolt készletek	300 231	0	372 515
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	300 231	0	372 515
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	300 231	0	372 515
C/II/1 Forintpénztár	64 355	0	292 070
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 355	0	292 070
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	517 756	0	59 602
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	517 756	0	59 602
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	582 111	0	351 672
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	882 342	0	724 187
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	-856 666	0	-1 424 327

G/VI Mérleg szerinti eredmény	-567 661	0	-529 366
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 140 904	0	-1 670 270
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 051	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	176 051	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	176 051	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 847 195	0	2 394 457
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 847 195	0	2 394 457
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	882 342	0	724 187

Vagyongkimutatás

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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	199 636 428	56 190 151	0	0	0	256 613 981
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	352 335	0	352 335
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	352 335	0	0	0	352 335
Egyéb növekedés	0	0	1 492 335	0	0	0	1 492 335
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 844 670	0	352 335	0	2 197 005
Értékesítés	0	2 369 000	0	0	0	0	2 369 000
Térítésmentes átadás	0	54 137 487	0	0	0	0	54 137 487
Egyéb csökkenés	0	0	1 492 335	0	352 335	0	1 844 670
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	56 506 487	1 492 335	0	352 335	0	58 351 157
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	143 129 941	56 542 486	0	0	0	200 459 829
Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	787 402	53 983 712	26 624 269	0	0	0	81 395 383

Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	4 261 729	7 274 809	0	0	0	11 536 538
Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	16 813 093	0	0	0	0	16 813 093
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	41 432 348	33 899 078	0	0	0	76 118 828
Értéksökkenés és összesen (=19+23)	787 402	41 432 348	33 899 078	0	0	0	76 118 828
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	101 697 593	22 643 408	0	0	0	124 341 001
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	1 000	17 909 318	0	0	0	18 697 720

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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	865 825	0	0	0	865 825
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	865 825	0	0	0	865 825

Értékcsökkenés és 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

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	82.283.455.-	Személyi juttatások	59.847.486.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.945.097.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7.577.739.-
4.	Közhatalmi bevételek	4.899.235.-	Dologi kiadások	48.265.320.-
5.	Működési bevételek	4.487.075.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.401.965.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	99.000.-	Egyéb működési célú kiadások	5.972.875.-
7.	Maradvány igénybevétele	5.395.332.-	Finanszírozási kiadás	2.895.094.-
8.	Finanszírozás bevételei	2.994.993.-		
	Bevételek összesen:	126.104.187.-	Kiadások összesen:	127.960.479.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134.000.000.-	1.	Beruházások	447.465.-
2.	Felhalmozási bevétel	7.050.000.-	2.	Felújítások	
3.	Maradvány felhasználás		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Bevételek összesen:	141.050.000.-		Kiadások összesen:	447.465.-

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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

JELENLÉTI ÍV

Készült Baranyajenő Község Önkormányzatának 2024. április 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:

.....

.....

.....

.....

Baranyajenő Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 16. napján 08.15 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
2. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
3. Mindszentgodisai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
4. Baranyajenő Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal
5. Szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról döntéshozatal
6. 2023. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
7. Egyebek

1 -3 és 6 napirendi pontok előadója: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző, 4-5 napirendi pontok előadója: Balogh Csaba polgármester.

Baranyajenő, 2024. április 09.




Balogh Csaba
polgármester

Községi hivatal

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	3	4	5	8			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000		350 000		225 330		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0		225 330		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000		350 000		225 330		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0		150 000		777 465		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		0		614		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		0		614		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	222 955		222 955		304 015		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	222 955		372 955		1 082 094		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	422 955		722 955		1 307 424		

Σ bevételek: 80.792.257.-

Σ kiadás: 77.674.025.-

Felhalmozási kiadás: 3.118.232.-

Működési kiadás: bevételek: 80.207.788.-

kiadás: 80.207.788.-

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 022 253	5 022 253	5 022 253
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 022 253	5 022 253	5 022 253
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 202 505	74 462 580	74 462 580
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 224 758	79 484 833	79 484 833
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 224 758	79 484 833	79 484 833

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 785 000	45 881 980	45 881 980
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 120 000	751 216	751 216
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	6 070 800	6 070 800
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	408 000	761 890	756 984
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 082 480	5 984 722	5 984 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 645 480	59 450 608	59 445 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	116 000	116 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	116 000	116 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 645 480	59 566 608	59 561 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 488 372	8 318 881	8 318 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 318 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 662 000	2 862 998	2 133 700
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 662 000	2 862 998	2 133 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	768 460	798 460	796 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 000	288 000	216 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 056 460	1 086 460	1 012 961
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 730 000	2 130 000	1 437 433
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 730 000	2 130 000	1 437 433
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	200 000	197 943
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	18 000	18 000	18 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	70 000	69 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	1 226 363	1 037 368
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 360 000	1 923 313	1 923 144
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 418 000	5 567 676	4 683 388
50	Külföldi kiadások (K341)	524 909	524 909	321 335

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	524 909	524 909	321 335
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 697 760	2 087 837	1 450 740
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	15 586	15 586
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 101	21 000
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 697 760	2 125 524	1 487 326
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 359 129	12 167 567	9 638 710
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	154 732	154 732	154 732
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	154 732
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18 1+182+193) (K5)	154 732	154 732	154 732
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	75 647 713	80 207 788	77 674 025

Szációs Társulás

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
#	Megnevezés	3	4	5	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 045 313		29 998 201		29 998 201	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0		29 998 201	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 045 313		29 998 201		29 998 201	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	180 000		0		75	
196	Ellátási díjak (B405)	0		239 121		145 260	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0		3 665		3 665	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0		3 665		3 665	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 000		242 786		149 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 225 313		30 240 987		30 147 201	

Σ bevételek: 30 549 312.-

Σ kiadások: 30 371 132.-

Peluzanadwacy: 178 180.-

Működési célú:

bevételek: 30 643 098.-

kiadások: 30 643 098.-

1	2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 111	402 111	402 111	402 111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	402 111	402 111	402 111	402 111
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	402 111	402 111	402 111	402 111
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	402 111	402 111	402 111	402 111

01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				22 454 800	24 665 540	24 533 625
04	Készletleti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			400 000	424 000	394 026
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			0	300 000	300 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)			300 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			23 154 800	25 389 540	25 227 651
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	183 000	182 992
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			0	183 000	182 992
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			23 154 800	25 572 540	25 410 643
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			3 016 124	3 329 058	3 324 934
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			0	0	3 324 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			272 500	377 500	349 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			272 500	377 500	349 539
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	60 000	55 879
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			250 000	190 000	172 838
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			250 000	250 000	228 717
40	Vásárolt élelmkezés (K332)			0	51 000	50 354
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			25 000	35 000	31 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)			257 000	85 000	73 512
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)			282 000	171 000	155 566
50	Kiküldetések kiadásai (K341)			500 000	670 000	662 955
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)			500 000	670 000	662 955
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			152 000	152 000	117 993
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)			152 000	152 000	117 993
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)			1 456 500	1 620 500	1 514 770
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)			0	121 000	120 785

161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	120 785
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	121 000	120 785
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 627 424	30 643 098	30 371 132

Családsegítő szolgálat költségvetési beszámoló adatai
2023. évben (forintban)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1.	Állami támogatás	12 715 932	Személyi juttatások	11 816 715
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 433 095
2.	Önkormányzatok támogatása	3 266 868	Dologi kiadások	2 732 990
3.			Egyéb működési célú kiadások	0
4.			Beruházás	0
5.				
	Bevételek összesen:	15 982 800	Kiadások összesen:	15 982 800

Pénzmaradvány:

0

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

2023. 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 2023. évi zárszámadásáról.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 263.623.240,- forint bevétellel, 125.228.669,- forint kiadással, 138.394.571,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 38.647.608,- forint bevétellel, 38.295.936,- forint kiadással, 351.672,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Baranyajenő Község 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	0	0	1
Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
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	0	8	9
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	1	0	6	6

III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
Választott tisztségviselők (77+78+79)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	7	0	7	7
III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

2. Várhegy Óvoda és Konyha

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
Közalkalmazottak (45+46+47)	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
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	2	2	2
I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

Bevételek

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

1.1. 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)	23 907 445	23 907 445	23 907 445	0	23 907 445
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 986 380	22 287 023	22 287 023	0	22 287 023
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 315 300	20 345 929	20 345 929	0	20 345 929
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 898 224	8 270 718	8 270 718	0	8 270 718
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	27 213 524	28 616 647	28 616 647	0	28 616 647
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000	0	2 764 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 708 340	4 708 340	0	4 708 340
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	72 377 349	82 283 455	82 283 455	0	82 283 455
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 560 433	28 012 632	25 945 097	0	25 945 097
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	664 296
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	803 674
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	17 551 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 877 347
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 048 780
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 937 782	110 296 087	108 228 552	0	108 228 552

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	134 000 000	134 000 000	0	134 000 000
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	134 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	134 000 000	134 000 000	0	134 000 000
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	700 000	822 974	0	594 300
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	594 300
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 000 000	4 000 000	4 986 875	0	4 197 799
ebből: állandó jelleggel végzett iparúzási tevékenység után fizetett helyi iparúzási adó (B351)	0	0	0	0	4 095 231
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparúzási adó (B351)	0	0	0	0	102 568
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 000 000	4 000 000	4 986 875	0	4 197 799
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	414 683	0	107 136

($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)					
Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 108$ $+ 162 + 163$) (B3)	5 850 000	4 850 000	6 224 532	0	4 899 235
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185 + 186$) (B402)	1 011 400	1 011 400	1 298 169	0	995 009
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	386 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	100 000	100 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	500	500	7	0	7
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	500	500	7	0	7
Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	350 000	400 000	554 653	0	543 223
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 118
Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 1$ $89 + 196 + 197 + 198 +$ $207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	1 461 900	1 511 900	1 852 829	0	1 538 239
Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	7 050 000	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	7 050 000	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	639 000	639 000	162 590	0	99 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	77 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	22 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	639 000	639 000	162 590	0	99 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	108 938 682	258 346 987	257 518 503	0	255 815 026

1.2. 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)	4 813 221	4 813 221	4 813 221	0	4 813 221
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 813 221	4 813 221	4 813 221	0	4 813 221
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 994 993	2 994 993	0	2 994 993

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 813 221	7 808 214	7 808 214	0	7 808 214
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 813 221	7 808 214	7 808 214	0	7 808 214

2. Várhegy Óvoda és Konyha

2.1. 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 ($\geq 185+186$) (B402)	2 080 000	3 087 009	2 800 660	0	2 800 660
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	10 000	166 000	148 176	0	148 176
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	138 639
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 091 000	3 254 009	2 948 836	0	2 948 836

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 091 000	3 254 009	2 948 836	0	2 948 836
---	------------------	------------------	------------------	----------	------------------

2.2. 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)	582 111	582 111	582 111	0	582 111
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	582 111	582 111	582 111	0	582 111
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 050 150	35 116 661	35 116 661	0	35 116 661
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 632 261	35 698 772	35 698 772	0	35 698 772
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 632 261	35 698 772	35 698 772	0	35 698 772

Kiadások

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

1.1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	17 507 757	23 259 128	21 976	23 020 048	32 500 000	0	23 020 048
Béren kívüli juttatások (K1107)	175 000	225 000	0	225 000	0	0	225 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	198 400	210 400	4 240	206 160	0	0	206 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 000	71 125	0	71 125	0	0	71 125
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 902 157	23 765 653	26 216	23 522 333	32 500 000	0	23 522 333
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 100 800	10 500 800	0	10 300 800	0	0	10 300 800
Munkavégzésre irányuló	1 942 200	6 141 305	24 101	1 775 899	0	0	1 775 899

egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	299 772	200 000	72 748	0	0	72 748
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 243 000	16 941 877	224 101	12 149 447	0	0	12 149 447
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 145 157	40 707 530	250 317	35 671 780	32 500 000	0	35 671 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 650 950	4 602 545	0	4 399 424	6 500 000	0	4 393 444
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 197 112
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 984
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 348
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	17 553	0	0	17 553
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 772 484	8 647 738	0	6 711 475	0	0	6 700 953

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 802 484	8 677 738	0	6 729 028	0	0	6 718 506
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 600	463 600	0	446 500	0	0	446 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	208 000	0	170 493	0	0	170 493
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	621 600	671 600	0	616 993	0	0	616 993
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 897 400	4 752 400	427 276	3 893 683	3 200 000	0	3 811 136
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	160 000	0	109 508	0	0	109 508
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	4 057 400	4 912 400	427 276	4 003 191	3 200 000	0	3 920 644
Vásárolt élelmezés (K332)	0	95 000	0	94 488	0	0	94 488
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 403 935	1 548 935	0	676 441	0	0	676 441
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	360 000	310 000	0	118 270	0	0	118 270
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 039 840	10 291 808	0	9 566 199	0	0	9 566 199
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 669 000	11 768 162	0	10 124 192	0	0	10 124 192

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	794 836
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	20 530 175	28 926 305	427 276	24 582 781	3 200 000	0	24 500 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	65 340	0	0	65 340
Reklám- és propagandakia dások (K342)	22 873	550 432	0	22 873	0	0	22 873
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	122 873	650 432	0	88 213	0	0	88 213
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 541 890	7 518 250	96 051	4 972 074	864 000	0	4 946 945
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	664 000	508 875	0	458 498	0	0	458 494
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	5 205 890	8 146 822	96 051	5 550 269	864 000	0	5 405 439
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	33 283 022	47 072 897	523 327	37 567 284	4 064 000	0	37 329 385
Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	150 480	184 080	32 500	142 200	1 279 500	0	142 200

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	142 200
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	5 147 000	5 147 000	650 000	3 264 065	9 000 000	0	3 259 765
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 256 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 297 480	5 331 080	682 500	3 406 265	10 279 500	0	3 401 965
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	572 400	891 306	0	491 559	0	0	491 559
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	572 400	891 306	0	491 559	0	0	491 559
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 427 650	3 427 650	0	2 804 516	0	0	2 804 516
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	55 179
ebből: helyi önkormányzat ok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	617 540
ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 031 797
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartás on kívülre (=168+...+178) (K508)	500 000	500 000	0	100 000	0	0	100 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on kívülre (=183+...+192) (K512)	330 000	2 876 800	0	2 576 800	0	0	2 576 800
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 546 800
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+	4 830 050	7 695 756	0	5 972 875	0	0	5 972 875

179+180+181 +182+193) (K5)							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 440	34 404 440	0	352 335	0	0	352 335
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	9 286 100	0	95 130	0	0	95 130
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	600 000	43 690 540	0	447 465	0	0	447 465
Ingatlanok felújítása (K71)	0	59 880 398	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 167 707	0	0	0	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	76 048 105	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	77 806 659	225 148 453	1 456 144	87 465 093	53 343 500	0	87 216 914

1.2. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően	Teljesítés

						esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartás on belüli megelőlegezés ek visszafizetése (K914)	2 895 094	5 890 087	0	2 895 094	0	2 994 993	2 895 094
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	33 050 150	35 116 661	0	35 116 661	0	0	35 116 661
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+2 3+26) (K91)	35 945 244	41 006 748	0	38 011 755	0	2 994 993	38 011 755
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+3 7) (K9)	35 945 244	41 006 748	0	38 011 755	0	2 994 993	38 011 755

2. Várhegy Óvoda és Konyha Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évben esedékes	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évben esedékes végleges	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évet követően esedékes	Kötelezetts égvállalás, más fizetési kötelezetts ég - Költségvet ési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 024 036	22 026 049	0	22 026 049	33 715 575	0	22 026 049
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	528 400	0	528 400	0	0	528 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)	252 800	306 800	5 780	247 020	0	0	247 020
Foglalkoztatott ak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	483 637	0	483 637	0	0	483 637
Foglalkoztatott ak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 836 836	23 844 886	5 780	23 785 106	33 715 575	0	23 785 106
Munkavégzésr e irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások (K122)	100 000	398 800	8 200	390 600	0	0	390 600
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	398 800	8 200	390 600	0	0	390 600
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 936 836	24 243 686	13 980	24 175 706	33 715 575	0	24 175 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 023 885	3 184 295	0	3 184 295	6 743 115	0	3 184 295
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 657
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 638
ebből: munkáltatót	0	0	0	0	0	0	75 000

terhelő személyi jövedelemadó (K2)							
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	129 660	0	38 421	0	0	38 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 350 000	6 417 000	0	6 416 508	0	0	6 416 508
Készletbeszerz és (=28+29+30) (K31)	5 490 000	6 546 660	0	6 454 929	0	0	6 454 929
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 000	113 000	0	107 712	0	0	107 712
Egyéb kommunikáció s szolgáltatások (K322)	65 000	85 000	0	78 434	0	0	78 434
Kommunikáci ós szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 000	198 000	0	186 146	0	0	186 146
Villamosenergi a szolgáltatás díja (K3311)	1 250 000	1 800 000	194 353	1 585 319	2 100 000	0	1 585 319
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	90 000	3 406	81 692	0	0	81 692
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 300 000	1 890 000	197 759	1 667 011	2 100 000	0	1 667 011
Vásárolt élelmezés (K332)	400 000	252 000	0	251 628	0	0	251 628
Karbantartási, kisjavítási	190 000	100 000	0	20 300	0	0	20 300

szolgáltatások (K334)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 000	91 000	0	68 500	0	0	68 500
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	286 000	306 000	0	289 164	0	0	289 164
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	2 267 000	2 639 000	197 759	2 296 603	2 100 000	0	2 296 603
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 787 540	2 099 540	50 551	1 985 617	567 000	0	1 985 617
Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	0	2 176	840	176	0	0	176
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	29 424	0	12 464	0	0	12 464
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	1 817 540	2 131 140	51 391	1 998 257	567 000	0	1 998 257
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	9 762 540	11 524 800	249 150	10 935 935	2 667 000	0	10 935 935

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	35 723 261	38 952 781	263 130	38 295 936	43 125 690	0	38 295 936
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Mérleg

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 652 716	0	101 697 593
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 565 882	0	22 643 408
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	175 218 598	0	124 341 001
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)	175 246 675	0	124 369 078
C/II/1 Forintpénztár	109 845	0	170 315
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 845	0	170 315
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 856 276	0	11 996 566
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	126 151 400
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 856 276	0	138 147 966
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 966 121	0	138 318 281
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	853 087	0	1 325 297

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	184 260	0	228 674
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	571 057	0	789 076
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	97 770	0	307 547
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	62 900	0	314 590
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 470	0	303 160
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 pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	62 590	0	63 590
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	62 590	0	63 590
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	978 577	0	1 703 477
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 290
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	76 290

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 048 577	0	1 779 767
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	183 261 373	0	264 467 126
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	16 578 990	0	2 915 230
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 663 760	0	-41 984 373
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	168 426 659	0	126 442 286
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	790 616	0	237 899
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)	800 896	0	248 179
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 895 094	0	2 994 993
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 895 094	0	2 994 993
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 895 094	0	2 994 993
H/III/1 Kapott előlegek	2 050 000	0	0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	172 900	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 222 900	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 918 890	0	3 243 172
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 336 214	0	3 050 658
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 579 610	0	131 731 010
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 915 824	0	134 781 668
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	183 261 373	0	264 467 126

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
B/I/1 Vásárolt készletek	300 231	0	372 515
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	300 231	0	372 515
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	300 231	0	372 515
C/II/1 Forintpénztár	64 355	0	292 070
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 355	0	292 070
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	517 756	0	59 602
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	517 756	0	59 602
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	582 111	0	351 672
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	882 342	0	724 187
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	-856 666	0	-1 424 327

G/VI Mérleg szerinti eredmény	-567 661	0	-529 366
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 140 904	0	-1 670 270
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 051	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	176 051	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	176 051	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 847 195	0	2 394 457
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 847 195	0	2 394 457
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	882 342	0	724 187

Vagyonkimutatás

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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	199 636 428	56 190 151	0	0	0	256 613 981
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	352 335	0	352 335
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	352 335	0	0	0	352 335
Egyéb növekedés	0	0	1 492 335	0	0	0	1 492 335
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 844 670	0	352 335	0	2 197 005
Értékesítés	0	2 369 000	0	0	0	0	2 369 000
Térítésmentes átadás	0	54 137 487	0	0	0	0	54 137 487
Egyéb csökkenés	0	0	1 492 335	0	352 335	0	1 844 670
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	56 506 487	1 492 335	0	352 335	0	58 351 157
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	143 129 941	56 542 486	0	0	0	200 459 829
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	787 402	53 983 712	26 624 269	0	0	0	81 395 383

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 261 729	7 274 809	0	0	0	11 536 538
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	16 813 093	0	0	0	0	16 813 093
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	41 432 348	33 899 078	0	0	0	76 118 828
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	41 432 348	33 899 078	0	0	0	76 118 828
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	101 697 593	22 643 408	0	0	0	124 341 001
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	1 000	17 909 318	0	0	0	18 697 720

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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	865 825	0	0	0	865 825
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	865 825	0	0	0	865 825

Értékcsökkenés és 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

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	82.283.455.-	Személyi juttatások	59.847.486.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.945.097.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7.577.739.-
4.	Közhatalmi bevételek	4.899.235.-	Dologi kiadások	48.265.320.-
5.	Működési bevételek	4.487.075.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.401.965.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	99.000.-	Egyéb működési célú kiadások	5.972.875.-
7.	Maradvány igénybevétele	5.395.332.-	Finanszírozási kiadás	2.895.094.-
8.	Finanszírozás bevételei	2.994.993.-		
	Bevételek összesen:	126.104.187.-	Kiadások összesen:	127.960.479.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134.000.000.-	1.	Beruházások	447.465.-
2.	Felhalmozási bevétel	7.050.000.-	2.	Felújítások	
3.	Maradvány felhasználás		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Bevételek összesen:	141.050.000.-		Kiadások összesen:	447.465.-

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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2023. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

Átfogó gyámügyi értékelés 2023. évre

Baranyajenő Község összlakosságának a száma: 475 fő.

A 0-18 éves korú lakosság száma: 117 fő. Ezen belül 0-6 éves korú gyermekek száma 36 fő, 7-14 éves korúak száma 52 fő, 15-18 éves korúak száma: 29 fő.

Augusztus hónapban 45 gyermek, november hónapban pedig 44 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 575.500 forint volt.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermeknapi programot szervezett a településen.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 89 gyermeket, melynek összege 1.018.000,- forint volt.

Az önkormányzat szociális támogatásból 47 család részére vásárolt vetőmagcsomagot összesen 221.605,- forint értékben.

Baranyajenő Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a Közös Jövőért Egyesületet 340.000,- forinttal. A Közös Jövőért Egyesület megvásárolta Baranyajenő település általános iskolás gyermekei számára a füzetcsomagokat összesen 37 fő számára.

A tavalyi évben Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 1 gyermek részesült támogatásban, 10 hónapon keresztül havi 10.000,- Ft/fő összegű támogatásban részesült, amely 100.000,- forintot jelentett éves szinten.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a településen élő gyermek részére karácsonyváró roma nemzetiségi délutánt szervezett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 28 gyermek 2 munkanap, nyári szünetben 35 gyermek 54 munkanap, őszi szünetben 32 gyermek 4 munkanap, téli szünetben 33 gyermek 9 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 Baranyajenő községben, az iskolai ellátást Gödrében, Sásdon 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 problémásnak 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 2023.év

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: Minden hétfő 8:00 – 12:00 és Csütörtök 8:00 -12:00 ig. Illetve minden olyan felmerült probléma esetén, mely nem várhat a következő alkalomig.

Munkánkat segíti még pszichológus, jogi tanácsadó, családterapeuta, amit előre egyeztetett időpontban a Sásdi Család és Gyermekjóléti Központban érhetnek el az ügyfeleink. Mely szolgáltatások elérésében (beutazás) segítséget nyújt a településen szolgálatot nyújtó falugondnok is.

A segítség nyújtás 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 szolgálatónak, 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.

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 Baranyajenői gyerekek nagyobb része a Gödrei Általános Iskolában és a Sásdi Általános Iskolában tanulnak, így fontosnak tartjuk, hogy az iskolákkal rendszeres, szoros kapcsolatban álljunk.

Szolgálatunk együttműködést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, annak érdekében, hogy különböző csoportok, különböző feltételek mentén, havi, negyedéves, évi egyszeri alkalommal 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 2023-as évben számok tükrében:

BARANYAJENŐ		
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők 2023-ban		
- ebből együttműködési megállapodás alapján	férfi	11
	nő	11
	összes	22
- eseti jelleggel	férfi	15
	nő	21
	összes	36
együttesen ellátott kliensek száma 2023-ban		58
- jelzések száma	gyermeket érintő	9
	felnőttet érintő	7
- szakmai tevékenység	családlátogatás, információnyújtás ügyintézéshez segítségnyújtás esetkonferencia, esetmegbeszélő, gyámhivatali tárgyalás adományközvetítés delegálás más segítőhöz(pl. jogi tanácsadás, adósságrendező)	232 alkalom