

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2025. május 20. napján 08.15 órakor Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Balogh Csaba polgármester
- Hörnyék László alpolgármester
- Olamn Beatrix képviselő
- Orsós Elvira képviselő
- Palovics Emőke 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. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
3. **Baranyajenő Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
4. **2024. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
5. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. **A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzügyi beszámolója**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
(tervezet mellékelve)

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a hivatal összes bevétele 96.978.659,- Ft, összes kiadása 92.647.901,- forint volt, pénzmaradvány 4.330.758,- forint. Tájékoztatta képviselőket, hogy a pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a decemberi bérek kifizetésének fedezetét tartalmazza. Elmondta, hogy a Közös Hivatal 2024. évi költségvetését

a teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges. Elmondta továbbá, hogy a fenntartó önkormányzatoknak a hivatal finanszírozásához 2024. évben nem kellett hozzájárulnia.

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

Kérte a képviselőket fogadják el a Közös Hivatal 2024. 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

25/2025. (V.20.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosításáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását 96.978.659,- 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

26/2025. (V. 20.) Kt. sz. határozat

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzügyi beszámolóját 96.978.659,- Ft bevétellel, 92.649.901,- Ft kiadással, 4.330.958,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

3. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Balogh Csaba polgrámester

Előadó polgármester ismertette a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolóját. Elmondta, hogy a társulás bevétele 31.073.401,- forint, kiadása 30.882.415,- forint, pénzmaradványa 190.986,- 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

27/2025. (V. 20.) Kt. sz. határozat

A Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének pénzügyi teljesítéséről

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolóját 31.073.401,- Ft bevétellel, 30.882.415,- Ft kiadással és 190.986,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Csaba polgármester

4. Baranyajenő Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása

Előadó: Balogh Csaba polgármester

A polgármester ismertette a testülettel az önkormányzat 2024. 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 2024. évi zárszámadásáról szóló 6/2025. (V. 22.) számú önkormányzati rendeletét.**

5. 2024. évi átfogó gyámügyi értékelés és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó részletesen ismertette a 2024. 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

28/2025. (V.20.) sz. Kt. határozata

2024. évi gyámügyi értékelésről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolójáról

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi átfogó gyámügyi értékelést és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolóját megismerte és azokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

6. Egyebek

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

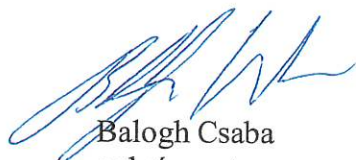
- Az elhagyott, elhanyagolt gázos területek állandó problémát jelentenek. Sok tulajdonos külföldi, nem lehet elérni Őket.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Össze kell írni az egész településen ezeket a területeket és küldünk felszólítást a tulajdonosoknak.

- Problémát okoz továbbá, hogy az egyik család a közterületen szemetet halmoz fel, autót éget. Többször fel lettek szólítva, de semmilyen változás nem történt. Ha valaki észreveszi az égetést, szóljon nekik. Csak az a probléma, hogy általában éjjel történnek ezek a dolgok.
- A településen az összetartás nem megfelelő, a kihirdetett társadalmi munkában, megint nagyon kevesen vettek részt.
- A temető egyik része az egyház tulajdonában van. Az egyház ingyenesen átadná ezt a területet. Plébános kérte gondolják ezt át. A terület renden tartását eddig is az önkormányzat végezte. Az átírás költsége az önkormányzatot terhelné.
- Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat munkatársa felmondott. Szükség lenne egy olyan emberre aki elvégezné a szükséges képzést.
- Kultúrházban kiállítást szervez Perhács Eszter keramikus. Kérte a képviselőket vegyenek részt a rendezvényen.
- Focipályáról minden szemetet elszállítottak. Kirakták a szemét lerakása tilos táblát. Zöldhulladékot sem lehet oda szállítani.
- Az ÉPKAR Zrt telephelyén vannak veszélyes, kiszáradt fenyőfák. Felhívta a tulajdonost a fák kivágására, mivel ezek veszélyt jelentenek.
- A Várhegy Óvoda energetikai fejlesztésére irányuló pályázattal megvalósítása lassan halad. Június 6-án lesz az óvodások ballagása. Addigra talán vissza tudnak költözni az épületbe. A kitakarításhoz szülői segítséget is fognak kérni.

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 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 273.819.745,- forint bevétellel, 144.465.938,- forint kiadással, 129.353.807,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 46.883.870,- forint bevétellel, 46.492.460,- forint kiadással, 391.410,- 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, 2025. május 22.


Balogh Csaba
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. május 22.




Ranyhóczkiné 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 alafokú 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	4	0	5	5
Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	4	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 (73+74+75)	0	0	0	4	2	0	6	6

III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	3	0	0	3	3
III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	1	1	2	3
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykö	0	0	0	1	1	0	2	2

nyve hatálya alá tartozók (73+74+75)								
III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	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)	22 776 769	22 776 769	22 776 769	0	22 776 769
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 848 896	29 550 443	29 550 443	0	29 550 443
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 975 656	24 990 975	24 990 975	0	24 990 975
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 252 582	6 976 702	6 976 702	0	6 976 702
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	31 228 238	31 967 677	31 967 677	0	31 967 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 198 824	3 198 824	0	3 198 824

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	0	5 410 015	5 410 015	0	5 410 015
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	82 123 903	92 903 728	92 903 728	0	92 903 728
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 212 146	20 640 427	16 214 222	0	16 214 222
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	522 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	490 123
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 602 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 879 776
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 720 223
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 336 049	113 544 155	109 117 950	0	109 117 950

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	11 426 062	11 426 062	0	11 426 062
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 426 062
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	11 426 062	11 426 062	0	11 426 062
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	700 000	686 578	0	557 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	557 500
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 000 000	6 000 000	5 883 470	0	5 300 057
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	5 300 057
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 000 000	6 000 000	5 883 470	0	5 300 057
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	155 546	155 546	322 998	0	63 330
Közhatalmi bevételek	6 855 546	6 855 546	6 893 046	0	5 920 887

(=93+94+104+108+162+163) (B3)					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 047 456	5 047 456	5 047 457	0	5 047 457
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	878 160	1 542 079	615 729	0	556 969
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	230 000	104 040	0	104 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	500	13	0	13
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	500	13	0	13
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	350 000	420 000	411 447	0	400 017
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	56 750
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 376 116	7 240 035	6 178 686	0	6 108 496
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	100 000	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	100 000	100 000	0	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások,	600 000	600 000	113 590	0	70 000

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)					
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	70 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	600 000	600 000	113 590	0	70 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219 +230+256+282) (B1-B7)	114 167 711	139 765 798	133 829 334	0	132 743 395

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)	138 388 281	138 394 571	138 394 571	0	138 394 571
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	138 388 281	138 394 571	138 394 571	0	138 394 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 681 779	2 681 779	0	2 681 779
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	138 388 281	141 076 350	141 076 350	0	141 076 350
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	138 388 281	141 076 350	141 076 350	0	141 076 350

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)	576 000	1 400 000	1 264 900	0	1 264 900
Ellátási díjak (B405)	1 287 000	2 287 000	2 179 300	0	2 179 300
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	10 000	10 000	5 103	0	5 103
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	1 874 000	3 698 000	3 449 304	0	3 449 304
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	1 874 000	3 698 000	3 449 304	0	3 449 304

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 kölségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	518 272	351 672	351 672	0	351 672
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	518 272	351 672	351 672	0	351 672
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 046 244	43 082 894	43 082 894	0	43 082 894
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+1 8+21) (B81)	39 564 516	43 434 566	43 434 566	0	43 434 566
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 564 516	43 434 566	43 434 566	0	43 434 566

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)	17 481 540	23 081 393	274 546	21 227 454	32 500 000	0	21 227 454
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	280 000	284 240	100 480	179 520	0	0	179 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	287 000	83 182	203 818	0	0	203 818
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 923 540	23 802 633	458 208	21 760 792	32 500 000	0	21 760 792
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 660 800	13 160 800	21 655	12 689 145	0	0	12 689 145
Munkavégzésre irányuló	2 999 105	3 284 118	1 528 999	1 371 001	0	0	1 371 001

egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	235 000	0	230 606	0	0	230 606
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 859 905	16 679 918	1 550 654	14 290 752	0	0	14 290 752
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 783 445	40 482 551	2 008 862	36 051 544	32 500 000	0	36 051 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 175 097	5 962 327	37 759	4 569 241	6 500 000	0	4 569 241
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 454 867
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 874
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 164 358	11 418 411	0	6 452 769	0	0	6 442 247

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 179 358	11 433 411	0	6 452 769	0	0	6 442 247
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	375 600	475 600	0	463 481	0	0	463 481
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 000	213 000	0	182 100	0	0	182 100
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	538 600	688 600	0	645 581	0	0	645 581
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 345 000	4 427 863	2 039 908	2 270 309	3 200 000	0	2 233 658
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	165 000	265 000	8 158	151 842	0	0	151 842
Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 510 000	4 692 863	2 048 066	2 422 151	3 200 000	0	2 385 500
Vásárolt élelmezés (K332)	0	94 488	0	94 488	0	0	94 488
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 326 800	2 326 800	0	1 843 532	0	0	1 843 532
Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	340 000	340 000	0	182 668	0	0	182 668
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 987 968	7 987 968	0	7 616 170	0	0	7 616 170
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	7 626 599	7 566 599	0	7 189 168	0	0	7 189 168

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	856 810
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	24 791 367	23 008 718	2 048 066	19 348 177	3 200 000	0	19 311 526
Reklám- és propagandakia dások (K342)	527 559	545 833	0	14 050	0	0	14 050
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	527 559	545 833	0	14 050	0	0	14 050
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 726 859	5 409 281	529 373	4 853 220	864 000	0	4 840 483
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0
Kamatkiadáso k (>=56+57) (K353)	0	2 000	0	1 248	0	0	1 248
Egyéb dologi kiadások (K355)	564 000	1 564 000	0	1 300 915	0	0	1 300 911
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	7 290 859	7 094 978	529 373	6 275 080	864 000	0	6 142 642
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	42 327 743	42 771 540	2 577 439	32 735 657	4 064 000	0	32 556 046
Egyéb nem intézményi ellátások	4 463 937	5 377 122	744 300	4 568 422	9 000 000	0	4 564 122

($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)							
ebből: köztemetés [Szocsv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	162 542
ebből: települési támogatás [Szocsv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 025 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 463 937	5 377 122	744 300	4 568 422	9 000 000	0	4 564 122
A helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	95 580	0	95 580	0	0	95 580
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	95 580	0	95 580	0	0	95 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre (=155+...+164) (K506)	2 430 219	3 574 759	0	3 565 119	0	0	3 565 119
ebből: központi kötségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: társadalombizt osítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	1 084 900
ebből: helyi önkormányzat ok és	0	0	0	0	0	0	547 513

költségvetési szerveik (K506)							
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 832 706
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	600 000	600 000	0	50 000	0	0	50 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 000	1 792 500	0	1 792 500	0	0	1 792 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 742 500
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 060 219	6 062 839	0	5 503 199	0	0	5 503 199
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 735 669	51 843	0	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 583 100	37 933 100	0	4 696 236	0	0	4 696 236
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 337 440	10 241 940	0	1 267 984	0	0	1 267 984
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 656 209	48 226 883	0	5 964 220	0	0	5 964 220
Ingatlanok felújítása (K71)	59 880 398	65 504 236	0	7 227 644	0	0	7 227 644
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 167 707	17 686 158	0	1 897 464	0	0	1 897 464
Felújítások (=206+...+209) (K7)	76 048 105	83 190 394	0	9 125 108	0	0	9 125 108
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	8 826	0	8 826	0	0	8 826
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	8 826
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	8 826	0	8 826	0	0	8 826

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	210 514 755	232 082 482	5 368 360	98 526 217	52 064 000	0	98 342 306
---	------------------------	------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

1.2. 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)	2 994 993	5 676 772	0	3 040 738	0	2 636 034	3 040 738
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	39 046 244	43 082 894	0	43 082 894	0	0	43 082 894
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	42 041 237	48 759 666	0	46 123 632	0	2 636 034	46 123 632
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	42 041 237	48 759 666	0	46 123 632	0	2 636 034	46 123 632

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---	---	---	---	------------

			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 086 556	29 351 428	0	29 235 227	33 715 575	0	29 235 227
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	592 800	1 328 285	0	1 328 285	0	0	1 328 285
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	20 000	0	7 421	0	0	7 421
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	310 800	280 800	0	278 820	0	0	278 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	137 000	0	19 722	0	0	19 722
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 490 156	31 617 513	0	31 369 475	33 715 575	0	31 369 475
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	300 000	675 200	0	675 200	0	0	675 200

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	675 200	0	675 200	0	0	675 200
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 790 156	32 292 713	0	32 044 675	33 715 575	0	32 044 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 189 614	4 244 320	0	4 175 545	6 743 115	0	4 175 545
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 100 545
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	60 000	0	52 765	0	0	52 765
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 211 800	5 869 546	0	5 866 352	0	0	5 866 352
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	5 351 800	5 929 546	0	5 919 117	0	0	5 919 117
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 000	119 000	0	113 776	0	0	113 776
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	100 000	0	83 492	0	0	83 492

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	189 000	219 000	0	197 268	0	0	197 268
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	1 232 000	139 248	1 091 818	2 100 000	0	1 091 818
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	26 483	73 517	0	0	73 517
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 400 000	1 332 000	165 731	1 165 335	2 100 000	0	1 165 335
Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	269 800	0	269 291	0	0	269 291
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111 000	77 000	0	77 000	0	0	77 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	340 000	362 227	0	362 227	0	0	362 227
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 331 000	2 041 027	165 731	1 873 853	2 100 000	0	1 873 853
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen	2 079 290	1 742 588	42 048	1 696 850	567 000	0	1 696 850

felszámított általános forgalmi adó (K351)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	10 000	0	6 492	0	0	6 492
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	2 109 290	1 752 588	42 048	1 703 342	567 000	0	1 703 342
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	9 991 090	9 942 161	207 779	9 693 580	2 667 000	0	9 693 580
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	151 000	0	149 528	0	0	149 528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	368 230	379 350	0	306 110	0	0	306 110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 426	123 022	0	123 022	0	0	123 022
Beruházások (=195+196+19 8+199+200+2 02+204) (K6)	467 656	653 372	0	578 660	0	0	578 660
Költségvetési kiadások (=20+21+64+1 24+194+205+ 210+272) (K1- K8)	41 438 516	47 132 566	207 779	46 492 460	43 125 690	0	46 492 460

Mérleg

1. Baranyaajenő Község Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 697 593	0	105 591 598
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 408	0	20 039 296
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 341 001	0	125 630 894
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)	124 369 078	0	125 658 971
C/II/1 Forintpénztár	170 315	0	550 890
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 315	0	550 890
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 996 566	0	4 625 084
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	126 151 400	0	99 754 385
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	138 147 966	0	104 379 469
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	138 318 281	0	104 930 359
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 325 297	0	972 159

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	228 674	0	129 078
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	789 076	0	583 413
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	307 547	0	259 668
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	314 590	0	70 190
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	303 160	0	58 760
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)	63 590	0	43 590
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 590	0	43 590
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 703 477	0	1 085 939
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	19 175 943
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 175 943
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	6 290	0	0

családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 290	0	19 245 943
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 779 767	0	20 331 882
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 177 505
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 177 505
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 467 126	0	250 921 212
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	2 915 230	0	-39 069 143
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 984 373	0	-14 592 336
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 442 286	0	111 849 950
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	237 899	0	179 611
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)	248 179	0	183 911
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 994 993	0	2 636 034

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 994 993	0	2 636 034
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 994 993	0	2 636 034
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 243 172	0	2 819 945
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 050 658	0	4 520 307
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	131 731 010	0	131 731 010
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 781 668	0	136 251 317
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	264 467 126	0	250 921 212

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	249 011
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	249 011
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	249 011
B/I/1 Vásárolt készletek	372 515	0	359 971
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	372 515	0	359 971
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	372 515	0	359 971
C/II/1 Forintpénztár	292 070	0	266 975
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 070	0	266 975

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 602	0	124 435
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 602	0	124 435
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 672	0	391 410
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	724 187	0	1 000 392
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 424 327	0	-1 953 693
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-529 366	0	-411 496
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 670 270	0	-2 081 766
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 394 457	0	3 082 158
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 394 457	0	3 082 158
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	724 187	0	1 000 392

Vagyongkimutatás

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

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)	787 402	143 129 941	56 542 486	0	0	0	200 459 829
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 696 236	0	4 696 236
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 227 644	0	7 227 644
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 227 644	4 696 236	0	0	0	11 923 880
Egyéb növekedés	0	0	1 541 904	0	0	0	1 541 904
Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 227 644	6 238 140	0	11 923 880	0	25 389 664
Értékesítés	0	38 000	0	0	0	0	38 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 660	0	0	0	18 660
Egyéb csökkenés	0	0	1 541 904	0	11 923 880	0	13 465 784
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	38 000	1 560 564	0	11 923 880	0	13 522 444
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	150 319 585	61 220 062	0	0	0	212 327 049

Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	787 402	41 432 348	33 899 078	0	0	0	76 118 828
Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	3 295 639	7 300 348	0	0	0	10 595 987
Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	18 660	0	0	0	18 660
Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	44 727 987	41 180 766	0	0	0	86 696 155
Értécsökkenés összesen (=19+23)	787 402	44 727 987	41 180 766	0	0	0	86 696 155
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	105 591 598	20 039 296	0	0	0	125 630 894
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	1 000	19 432 562	0	0	0	20 220 964

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
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	455 638	0	455 638
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	455 638	0	0	0	455 638

Egyéb növekedés	0	0	149 528	0	0	0	149 528
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	605 166	0	455 638	0	1 060 804
Egyéb csökkenés	0	0	149 528	0	455 638	0	605 166
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	149 528	0	455 638	0	605 166
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 321 463	0	0	0	1 321 463
Terv szerinti értékcsökkené s nyitó állománya	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	206 627	0	0	0	206 627
Terv szerinti értékcsökkené s záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 072 452	0	0	0	1 072 452
Értékcsökken és összesen (=19+23)	0	0	1 072 452	0	0	0	1 072 452
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	249 011	0	0	0	249 011
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	960 243	0	0	0	960 243

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 903 728,-	Személyi juttatások	68 096 219,-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 214 222,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 744 786,-
4.	Közhatalmi bevételek	5 920 887,-	Dologi kiadások	42 249 626,-
5.	Működési bevételek	9 557 800,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 564 122,-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000,-	Egyéb működési célú kiadások	5 503 199,-
7.	Maradvány igénybevétele	14 638 410,-	Finanszírozási kiadás	3 040 738,-
8.	Finanszírozás bevételei	2 681 779,-		
	Bevételek összesen:	141 986 826,-	Kiadások összesen:	132 198 690,-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 426 062,-	1.	Beruházások	6 542 880,-
2.	Felhalmozási bevétel	100 000,-	2.	Felújítások	9 125 108,-
3.	Maradvány felhasználás	124 107 833,-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 826,-
	Bevételek összesen:	135.633.895,-		Kiadások összesen:	15 676 814,-

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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

JELENLÉTI ÍV

Készült Baranyajenő Község Önkormányzatának 2025. május 20. napján megtartott
képviselő-testületi ülésen megjelentekről

Balogh Csaba polgármester



Hörnyék László alpolgármester



Olman Beatrix képviselő



Orsós Elvira képviselő



Palkovics Emőke képviselő



Meghívottak:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző



Orsós János RNÖ elnök

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

.....

.....

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Baranyajenő Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 20. napján 08.15 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Baranyajenő

Javasolt napirendi pontok:

- 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés módosításának és pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024. évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
- 3. Baranyajenő Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Balogh Csaba polgármester
- 4. 2024. évi gyámügyi értékelés és a Mindszentgodisai Családsegítő Szolgálat 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. Egyebek**

Baranyajenő, 2025. május 12.

Balogh Csaba sk.
polgármester

KÖZÖS HÍVATÁL

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvet	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 947 938	10 137 938	0	10 137 938	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	9 847 938	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	290 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 947 938	10 137 938	0	10 137 938	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)	0	100 000	79 000	0	79 000	
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202)	0	0	19	0	19	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	1 294	0	1 294	
207	Kamatbevételek és más nyereséjellelegű bevételek (=199+203)	0	0	1 313	0	1 313	
216	Egyéb működési bevételek	0	0	134 452	0	134 452	
219	Működési bevételek	0	100 000	214 765	0	214 765	
	(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)						
283	Költségvetési bevételek	0	10 047 938	10 352 703	0	10 352 703	
	(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-						

Összes bevételek: 96.978.659.-

Összes kiadás: 92.647.901.-

Felhalmozás: 4.330.758.-

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési	Követelés - költségvetési év	
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 118 232	3 118 232	3 118 232		3 118 232
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	3 118 232	3 118 232	3 118 232	0	3 118 232
16	Központi, irányító szervi támogatás	83 507 724	83 507 724	83 507 724	0	83 507 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei	86 625 956	86 625 956	86 625 956	0	86 625 956
	(=04+10+13+...+18+21) (B81)					
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)	86 625 956	86 625 956	86 625 956	0	86 625 956

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költsévetési kiadások								Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalá s, más fizetési kötelezettség	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség	Kötelezettség - más fizetési kötelezettség	Kötelezettség - más fizetési kötelezettség	Kötelezettség - más fizetési kötelezettség		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények,	48 734 400	48 734 400	0	48 418 670	98 726 094	0	48 418 670		
03	Céltuttatás, projektpremium	3 050 000	2 056 940	0	2 050 000	0	0	2 050 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 452 400	1 452 400	0	1 452 400	0	0	1 452 400		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	500 000	823 970	0	822 253	0	0	822 253		
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 763 200	7 860 290	0	7 860 290	0	0	7 860 290		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 750 000	65 028 000	0	64 703 613	98 726 094	0	64 703 613		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	4 819 000	0	4 819 000	0	0	4 819 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások	0	5 729 984	0	5 653 352	0	0	5 653 352		
19	Külső személyi juttatások	0	5 391 984	0	5 384 352	0	0	5 384 352		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 750 000	70 419 984	0	70 087 965	98 726 094	0	70 087 965		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	8 140 000	9 427 742	0	9 427 623	23 013 039	0	9 427 623		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	9 427 623		
29	üzemeltetési anyagok beszerzése	3 949 000	4 154 660	0	3 861 329	0	0	3 861 329		
31	készletbeszerzés (=28+29+30)	3 949 000	4 154 660	0	3 861 329	0	0	3 861 329		
32	Informaticai szolgáltatások	880 000	880 000	0	826 839	0	0	826 839		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	358 000	358 000	0	256 343	0	0	256 343		
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 238 000	1 238 000	0	1 083 182	0	0	1 083 182		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 140 000	1 140 000	30 000	1 106 767	1 231 398	0	1 106 767		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	60 000	0	0	0	0	0		
39	Közüzemni díjak (= 35+...+38) (K331)	1 200 000	1 200 000	30 000	1 106 767	1 231 398	0	1 106 767		
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	10 000	0	9 490	0	0	9 490		
43	Karbantartási, kisjavítási	400 000	400 000	0	241 856	0	0	241 856		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 720 000	0	1 519 878	0	0	1 519 878		

SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvetési			
2	3	4	5	6	7	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 603 680	31 090 333	30 886 859	0	30 810 353		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	30 810 353		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 603 680	31 090 333	30 886 859	0	30 810 353		
196	Ellátási díjak (B405)	180 000	84 675	84 675	0	84 675		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	193	193	0	193		
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	193	193	0	193		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	180 000	84 868	84 868	0	84 868		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+28)	28 783 680	31 175 201	30 971 727	0	30 895 221		

Önzes bevételek 31.073.401.-
Önzes bevételek 30.882.415.-
Pénzügyi bevételek 190.986.-

Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési	Követelés - költségvetési	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 180	178 180	178 180	0	178 180	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	178 180	178 180	178 180	0	178 180	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	178 180	178 180	178 180	0	178 180	
31	Finanszírozási bevételek	178 180	178 180	178 180	0	178 180	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség -		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények,	23 472 000	24 725 366	0	24 725 366	67 362 000	0	24 725 366		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	827 563	0	753 644	0	0	753 644		
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	147 868	0	141 666	0	0	141 666		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 172 000	26 000 797	0	25 920 676	67 362 000	0	25 920 676		
20	Személyi juttatások (=15+19)	24 172 000	26 000 797	0	25 920 676	67 362 000	0	25 920 676		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 148 360	3 496 947	0	3 396 947	9 043 494	0	3 396 947		
22	ebből: szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	3 396 947		
29	Üzemeltetési anyagok	272 500	311 637	0	216 278	0	0	216 278		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	272 500	311 637	0	216 278	0	0	216 278		
32	Informatikai szolgáltatások	0	218 000	0	151 806	0	0	151 806		
33	Egyéb kommunikációs	250 000	247 000	0	196 690	0	0	196 690		
34	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	465 000	0	348 496	0	0	348 496		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	36 000	0	35 653	0	0	35 653		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)	387 000	407 000	0	405 118	0	0	405 118		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	417 000	443 000	0	440 771	0	0	440 771		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	0	497 891	0	0	497 891		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)	550 000	550 000	0	497 891	0	0	497 891		
53	Működési célú előzetesen	152 000	86 000	0	61 356	0	0	61 356		
63	felszámított általános forgalmi különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	152 000	86 000	0	61 356	0	0	61 356		
64	Dologi kiadások	1 641 500	1 855 637	0	1 564 792	0	0	1 564 792		

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

a 2024. évi zárszámadásról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 273.819.745,- forint bevétellel, 144.465.938,- forint kiadással, 129.353.807,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.

(2) A Várhegy Óvoda 2024. évi költségvetésének végrehajtását összességében 46.883.870,- forint bevétellel, 46.492.460,- forint kiadással, 391.410,- 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	4	0	5	5
Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	4	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 (73+74+75)	0	0	0	4	2	0	6	6

III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	3	0	0	3	3
III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	0	0	0	1
I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

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
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	1	1	2	3
I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
Munka Törvénykö	0	0	0	1	1	0	2	2

nyve hatálya alá tartozók (73+74+75)								
III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	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)	22 776 769	22 776 769	22 776 769	0	22 776 769
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 848 896	29 550 443	29 550 443	0	29 550 443
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 975 656	24 990 975	24 990 975	0	24 990 975
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 252 582	6 976 702	6 976 702	0	6 976 702
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	31 228 238	31 967 677	31 967 677	0	31 967 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 198 824	3 198 824	0	3 198 824

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 410 015	5 410 015	0	5 410 015
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	82 123 903	92 903 728	92 903 728	0	92 903 728
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 212 146	20 640 427	16 214 222	0	16 214 222
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	522 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	490 123
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 602 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 879 776
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 720 223
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 336 049	113 544 155	109 117 950	0	109 117 950

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	11 426 062	11 426 062	0	11 426 062
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 426 062
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	11 426 062	11 426 062	0	11 426 062
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	700 000	686 578	0	557 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	557 500
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 000 000	6 000 000	5 883 470	0	5 300 057
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	5 300 057
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 000 000	6 000 000	5 883 470	0	5 300 057
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	155 546	155 546	322 998	0	63 330
Közhatalmi bevételek	6 855 546	6 855 546	6 893 046	0	5 920 887

(=93+94+104+108+162+163) (B3)					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 047 456	5 047 456	5 047 457	0	5 047 457
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	878 160	1 542 079	615 729	0	556 969
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	230 000	104 040	0	104 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	500	500	13	0	13
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	500	500	13	0	13
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	350 000	420 000	411 447	0	400 017
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	56 750
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 376 116	7 240 035	6 178 686	0	6 108 496
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	100 000	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	100 000	100 000	0	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások,	600 000	600 000	113 590	0	70 000

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)					
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	70 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+24 4) (B6)	600 000	600 000	113 590	0	70 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219 +230+256+282) (B1-B7)	114 167 711	139 765 798	133 829 334	0	132 743 395

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)	138 388 281	138 394 571	138 394 571	0	138 394 571
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	138 388 281	138 394 571	138 394 571	0	138 394 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 681 779	2 681 779	0	2 681 779
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+1 8+21) (B81)	138 388 281	141 076 350	141 076 350	0	141 076 350
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	138 388 281	141 076 350	141 076 350	0	141 076 350

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)	576 000	1 400 000	1 264 900	0	1 264 900
Ellátási díjak (B405)	1 287 000	2 287 000	2 179 300	0	2 179 300
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	10 000	10 000	5 103	0	5 103
Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	1 874 000	3 698 000	3 449 304	0	3 449 304
Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	1 874 000	3 698 000	3 449 304	0	3 449 304

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 kölségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	518 272	351 672	351 672	0	351 672
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	518 272	351 672	351 672	0	351 672
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 046 244	43 082 894	43 082 894	0	43 082 894
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+1 8+21) (B81)	39 564 516	43 434 566	43 434 566	0	43 434 566
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 564 516	43 434 566	43 434 566	0	43 434 566

Kiadások

1. Baranyajenő Község Önkormányzat

1.1. 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)	17 481 540	23 081 393	274 546	21 227 454	32 500 000	0	21 227 454
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	280 000	284 240	100 480	179 520	0	0	179 520
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	287 000	83 182	203 818	0	0	203 818
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 923 540	23 802 633	458 208	21 760 792	32 500 000	0	21 760 792
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 660 800	13 160 800	21 655	12 689 145	0	0	12 689 145
Munkavégzésre irányuló	2 999 105	3 284 118	1 528 999	1 371 001	0	0	1 371 001

egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	235 000	0	230 606	0	0	230 606
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 859 905	16 679 918	1 550 654	14 290 752	0	0	14 290 752
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 783 445	40 482 551	2 008 862	36 051 544	32 500 000	0	36 051 544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 175 097	5 962 327	37 759	4 569 241	6 500 000	0	4 569 241
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 454 867
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 874
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 164 358	11 418 411	0	6 452 769	0	0	6 442 247

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 179 358	11 433 411	0	6 452 769	0	0	6 442 247
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	375 600	475 600	0	463 481	0	0	463 481
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 000	213 000	0	182 100	0	0	182 100
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	538 600	688 600	0	645 581	0	0	645 581
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 345 000	4 427 863	2 039 908	2 270 309	3 200 000	0	2 233 658
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	165 000	265 000	8 158	151 842	0	0	151 842
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	3 510 000	4 692 863	2 048 066	2 422 151	3 200 000	0	2 385 500
Vásárolt élelmezés (K332)	0	94 488	0	94 488	0	0	94 488
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 326 800	2 326 800	0	1 843 532	0	0	1 843 532
Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	340 000	340 000	0	182 668	0	0	182 668
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 987 968	7 987 968	0	7 616 170	0	0	7 616 170
Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	7 626 599	7 566 599	0	7 189 168	0	0	7 189 168

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	856 810
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+4 3+44+46+47) (K33)	24 791 367	23 008 718	2 048 066	19 348 177	3 200 000	0	19 311 526
Reklám- és propagandakia dások (K342)	527 559	545 833	0	14 050	0	0	14 050
Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=50+51) (K34)	527 559	545 833	0	14 050	0	0	14 050
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 726 859	5 409 281	529 373	4 853 220	864 000	0	4 840 483
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	119 697	0	119 697	0	0	0
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	2 000	0	1 248	0	0	1 248
Egyéb dologi kiadások (K355)	564 000	1 564 000	0	1 300 915	0	0	1 300 911
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	7 290 859	7 094 978	529 373	6 275 080	864 000	0	6 142 642
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	42 327 743	42 771 540	2 577 439	32 735 657	4 064 000	0	32 556 046
Egyéb nem intézményi ellátások	4 463 937	5 377 122	744 300	4 568 422	9 000 000	0	4 564 122

(>=105+...+123) (K48)							
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	162 542
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 025 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 463 937	5 377 122	744 300	4 568 422	9 000 000	0	4 564 122
A helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	95 580	0	95 580	0	0	95 580
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	95 580	0	95 580	0	0	95 580
Egyéb működési célú támogatások államháztartás on belülre (=155+...+164) (K506)	2 430 219	3 574 759	0	3 565 119	0	0	3 565 119
ebből: központi kölségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: társadalombizt osítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	1 084 900
ebből: helyi önkormányzat ok és	0	0	0	0	0	0	547 513

költségvetési szerveik (K506)							
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 832 706
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	600 000	600 000	0	50 000	0	0	50 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	50 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 000	1 792 500	0	1 792 500	0	0	1 792 500
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 742 500
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 060 219	6 062 839	0	5 503 199	0	0	5 503 199
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 735 669	51 843	0	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 583 100	37 933 100	0	4 696 236	0	0	4 696 236
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 337 440	10 241 940	0	1 267 984	0	0	1 267 984
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 656 209	48 226 883	0	5 964 220	0	0	5 964 220
Ingatlanok felújítása (K71)	59 880 398	65 504 236	0	7 227 644	0	0	7 227 644
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 167 707	17 686 158	0	1 897 464	0	0	1 897 464
Felújítások (=206+...+209) (K7)	76 048 105	83 190 394	0	9 125 108	0	0	9 125 108
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	8 826	0	8 826	0	0	8 826
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	8 826
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	8 826	0	8 826	0	0	8 826

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	210 514 755	232 082 482	5 368 360	98 526 217	52 064 000	0	98 342 306
--	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

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 esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 994 993	5 676 772	0	3 040 738	0	2 636 034	3 040 738
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	39 046 244	43 082 894	0	43 082 894	0	0	43 082 894
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	42 041 237	48 759 666	0	46 123 632	0	2 636 034	46 123 632
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	42 041 237	48 759 666	0	46 123 632	0	2 636 034	46 123 632

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség -	Teljesítés
------------	---------------------	------------------------	---	---	---	---	------------

			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 086 556	29 351 428	0	29 235 227	33 715 575	0	29 235 227
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	592 800	1 328 285	0	1 328 285	0	0	1 328 285
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	20 000	0	7 421	0	0	7 421
Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 800	280 800	0	278 820	0	0	278 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	137 000	0	19 722	0	0	19 722
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 490 156	31 617 513	0	31 369 475	33 715 575	0	31 369 475
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	675 200	0	675 200	0	0	675 200

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	675 200	0	675 200	0	0	675 200
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 790 156	32 292 713	0	32 044 675	33 715 575	0	32 044 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 189 614	4 244 320	0	4 175 545	6 743 115	0	4 175 545
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 100 545
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	60 000	0	52 765	0	0	52 765
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 211 800	5 869 546	0	5 866 352	0	0	5 866 352
Készletbeszerzés és (=28+29+30) (K31)	5 351 800	5 929 546	0	5 919 117	0	0	5 919 117
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 000	119 000	0	113 776	0	0	113 776
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	100 000	0	83 492	0	0	83 492

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	189 000	219 000	0	197 268	0	0	197 268
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	1 232 000	139 248	1 091 818	2 100 000	0	1 091 818
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	26 483	73 517	0	0	73 517
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 400 000	1 332 000	165 731	1 165 335	2 100 000	0	1 165 335
Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	269 800	0	269 291	0	0	269 291
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111 000	77 000	0	77 000	0	0	77 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	340 000	362 227	0	362 227	0	0	362 227
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 331 000	2 041 027	165 731	1 873 853	2 100 000	0	1 873 853
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen	2 079 290	1 742 588	42 048	1 696 850	567 000	0	1 696 850

felszámított általános forgalmi adó (K351)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	10 000	0	6 492	0	0	6 492
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+5 8+62) (K35)	2 109 290	1 752 588	42 048	1 703 342	567 000	0	1 703 342
Dologi kiadások (=31+34+49+5 2+63) (K3)	9 991 090	9 942 161	207 779	9 693 580	2 667 000	0	9 693 580
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	151 000	0	149 528	0	0	149 528
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	368 230	379 350	0	306 110	0	0	306 110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	99 426	123 022	0	123 022	0	0	123 022
Beruházások (=195+196+19 8+199+200+2 02+204) (K6)	467 656	653 372	0	578 660	0	0	578 660
Költségvetési kiadások (=20+21+64+1 24+194+205+ 210+272) (K1- K8)	41 438 516	47 132 566	207 779	46 492 460	43 125 690	0	46 492 460

Mérleg

1. Baranyaajenő Község Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 697 593	0	105 591 598
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 643 408	0	20 039 296
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 341 001	0	125 630 894
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)	124 369 078	0	125 658 971
C/II/1 Forintpénztár	170 315	0	550 890
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 315	0	550 890
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 996 566	0	4 625 084
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	126 151 400	0	99 754 385
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	138 147 966	0	104 379 469
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	138 318 281	0	104 930 359
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 325 297	0	972 159

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	228 674	0	129 078
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	789 076	0	583 413
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	307 547	0	259 668
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	314 590	0	70 190
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	303 160	0	58 760
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)	63 590	0	43 590
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 590	0	43 590
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 703 477	0	1 085 939
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	19 175 943
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 175 943
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	6 290	0	0

családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 290	0	19 245 943
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 779 767	0	20 331 882
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 177 505
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-5 177 505
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	264 467 126	0	250 921 212
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	2 915 230	0	-39 069 143
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 984 373	0	-14 592 336
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	126 442 286	0	111 849 950
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	237 899	0	179 611
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)	248 179	0	183 911
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 994 993	0	2 636 034

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 994 993	0	2 636 034
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 994 993	0	2 636 034
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 243 172	0	2 819 945
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 050 658	0	4 520 307
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	131 731 010	0	131 731 010
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 781 668	0	136 251 317
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	264 467 126	0	250 921 212

2. Várhegy Óvoda és Konyha

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	249 011
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	249 011
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	249 011
B/I/1 Vásárolt készletek	372 515	0	359 971
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	372 515	0	359 971
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	372 515	0	359 971
C/II/1 Forintpénztár	292 070	0	266 975
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 070	0	266 975

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 602	0	124 435
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 602	0	124 435
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 672	0	391 410
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	724 187	0	1 000 392
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 424 327	0	-1 953 693
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-529 366	0	-411 496
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 670 270	0	-2 081 766
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 394 457	0	3 082 158
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 394 457	0	3 082 158
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	724 187	0	1 000 392

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	143 129 941	56 542 486	0	0	0	200 459 829
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 696 236	0	4 696 236
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 227 644	0	7 227 644
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 227 644	4 696 236	0	0	0	11 923 880
Egyéb növekedés	0	0	1 541 904	0	0	0	1 541 904
Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 227 644	6 238 140	0	11 923 880	0	25 389 664
Értékesítés	0	38 000	0	0	0	0	38 000
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 660	0	0	0	18 660
Egyéb csökkenés	0	0	1 541 904	0	11 923 880	0	13 465 784
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	38 000	1 560 564	0	11 923 880	0	13 522 444
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	150 319 585	61 220 062	0	0	0	212 327 049

Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	787 402	41 432 348	33 899 078	0	0	0	76 118 828
Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	3 295 639	7 300 348	0	0	0	10 595 987
Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	18 660	0	0	0	18 660
Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	44 727 987	41 180 766	0	0	0	86 696 155
Értécsökkenés és összesen (=19+23)	787 402	44 727 987	41 180 766	0	0	0	86 696 155
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	105 591 598	20 039 296	0	0	0	125 630 894
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	1 000	19 432 562	0	0	0	20 220 964

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
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	455 638	0	455 638
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	455 638	0	0	0	455 638

Egyéb növekedés	0	0	149 528	0	0	0	149 528
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	605 166	0	455 638	0	1 060 804
Egyéb csökkenés	0	0	149 528	0	455 638	0	605 166
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	149 528	0	455 638	0	605 166
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 321 463	0	0	0	1 321 463
Terv szerinti értéksökkené s nyitó állománya	0	0	865 825	0	0	0	865 825
Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	206 627	0	0	0	206 627
Terv szerinti értéksökkené s záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 072 452	0	0	0	1 072 452
Értéksökken és összesen (=19+23)	0	0	1 072 452	0	0	0	1 072 452
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	249 011	0	0	0	249 011
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	960 243	0	0	0	960 243

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 903 728,-	Személyi juttatások	68 096 219,-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 214 222,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 744 786,-
4.	Közhatalmi bevételek	5 920 887,-	Dologi kiadások	42 249 626,-
5.	Működési bevételek	9 557 800,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 564 122,-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000,-	Egyéb működési célú kiadások	5 503 199,-
7.	Maradvány igénybevétele	14 638 410,-	Finanszírozási kiadás	3 040 738,-
8.	Finanszírozás bevételei	2 681 779,-		
	Bevételek összesen:	141 986 826,-	Kiadások összesen:	132 198 690,-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 426 062,-	1.	Beruházások	6 542 880,-
2.	Felhalmozási bevétel	100 000,-	2.	Felújítások	9 125 108,-
3.	Maradvány felhasználás	124 107 833,-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 826,-
	Bevételek összesen:	135.633.895,-		Kiadások összesen:	15 676 814,-

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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásának adatait.

A rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

**Beszámoló a Mindszentgodisai Község Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Baranyajenő
község ellátási területén végzett 2024. évi tevékenységéről**

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban ismertetem a családsegítő szolgálat 2024-es beszámolóját.

Az alapellátás biztosításának módja:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40. § (1) értelmében a család és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok feladata. Baranyajenő községben a jogszabályban előírt szolgáltatást 2024. évben a Mindszentgodisa Község Család és Gyermekjóléti Szolgálata biztosította.

A településen a gyermekek és családok érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást nyújtottuk, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Tevékenységünk során fő célunk a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése volt. A szakmai feladatok meghatározásában két törvény rendelkezései irányadóak. A családsegítő szolgáltatás esetében az 1993. évi III. tv. 64. §-a, a gyermekjóléti szolgáltatás esetében az 1997. évi XXXI. tv. 39-40 §-a, melyek alapján az alábbi tevékenységeket végeztük:

A szolgálat a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott komplex szolgáltatást. Elsődleges feladataink voltak a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a már kialakult krízishelyzet megszüntetése, valamint a családsegítőhöz segítségért fordulók életvezetési képességnek megőrzése.

Családsegítés keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2024. évben:

- szociális, életvezetési, mentálhigiénés, tanácsadást
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális; szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését és igénylését,
- különböző pénzügyi támogatások és ellátások ügyintézését, mint pl., nyugdíj, családtámogatások, stb.,
- családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, ami gondozási terv alapján folytatott többszöri találkozást és munkát jelent,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- adományok gyűjtését és a rászorulókhöz eljuttatását.

Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2024. évben:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ennek érdekében az idei évben a következőket tettük:

- gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése.
- Működtettük az észlelő és jelzőrendszert

Szociális segítő munka:

A szociális segítőmunka az igénybevevő problémájának megoldása érdekében feltérképeztük és mozgósítottuk, majd koordináltuk az ügyfél és környezete erőforrásait, valamint azokat a szolgáltatásokat (szolgáltatókat) amelyek bevonhatók a célok elérésébe. Mindez a családokban felmerülő összes szociális probléma egységes szemléletben történő vizsgálatát követeli meg.

Statisztikai adatok 2024.:

Sor-szám	Igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-64	65 éves és idősebb	Összesen: (a-k)	Családok száma
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
01	Együttműködési megállapodás alapján	Férfi	2		1	2			4		1	10	
02		Nő		2	3	2	2		1			10	
03		Összesen (01+02 sor)	2	2	4	4	2		5		1	20	
04		Ebből (03-ból): központ által továbbított/központtól érkező											
05	Nem együttműködési megállapodás alapján	Férfi					1		1	1	6	9	
06		Nő					4	2	9	6	7	28	
07		Összesen (05.+06.sor)					5	2	10	7	13	37	
08		ebből (07-ből): a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatóság intézkedésbe bevont személyek											
09		ebből (07-ből): központ által továbbított/központtól érkező											
10		ebből (07-ből): egyszeri alkalommal					5	2	10	7	13	37	
09		Összesen (03+07.sor)	2	2	4	4	7	2	15	7	14	57	
09		Összesen (03+07.sor)	2	2	4	4	7	2	15	7	14	57	45

A szakmai tevékenység adatai 2024:

Sor-szám	Megnevezés	Szakmai tevékenységek halmazott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
		a	b
01	Információnyújtás	25	10
02	Segítő beszélgetés		
03	Tanácsadás		
04	Ügyintézéshez segítségnyújtás	90	40
05	Konfliktuskezelés		
06	Krisiskezelés		
07	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -pénzübeli		
08	Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -természetbeni		
09	Közvetítés mások szolgáltatáshoz		
10	ebből (09-ből): átmeneti gondozásba		
11	Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz		
12	Esetkonferencia	2	6
13	Esetmegbeszélés	2	6
14	Esetkonzultáció		
15	Szakmai közlő megbeszélés		
16	Szociális és mentálhigiénés csoportmunka		
17	Egyéni és csoportos készségfejlesztés		
18	Közösségfejlesztés		
19	Környezetbarátulmány elkészítésében való közreműködés		
20	Családlátogatás	130	11
21	Adománykövetítés	3	30
22	Hátralékkezelési tanácsadás		
23	Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás		
24	Mediáció		
25	Kapcsolattartási ügyelet		
26	Családterápia		
27	Pszichológiai tanácsadás		
28	Jogi tanácsadás		
29	A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése		
99	Összesen (01-09, illetve 11-29. sorok összege)	302	103

A fenti szolgáltatások igénybevétele vagy önkéntesen vagy jelzés alapján kerül kezdeményezésre. Az eset súlyától függően eseti, alapellátott, illetve hatósági intézkedés keretében látjuk el a klienseket. Az ügyféllel a kapcsolatot gyermekek ügyében a jelzőrendszeri jelzés alapján vettem fel, de jellemző az eseti, önkéntes megkeresés is.

Baranyajenő területi adatai:

A gyermekjóléti szolgálat családsegítője minden hétfőn és csütörtökön tartott ügyfélfogadást 9-11 óra között a településen. A nap további részében területi munkavégzés történt a családok otthonában, ahol a szociális esetmunka keretében családgondozás, tanácsadás történt.

Jellemző problémák:

A tapasztalatok azt igazolják, hogy napjainkban a családok legjellemzőbb gondjai: a megélhetési és gyermeknevelési problémák, a munkanélküliség, a pénzbeosztás, rangsorolás hiánya; a szülői elhanyagolás, családi konfliktus, a szülők nem megfelelő életvitele. a legtöbb hatósági intézkedés a gyermek magatartása és a szülők együttműködésének hiánya miatt volt szükséges. Mentális állapot romlás.

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.

Mindszentgodisa, 2025. 05.07.

Sebestyén- Bihari Anikó

családsegítő munkatárs

Átfogó gyámügyi értékelés 2024. évre

Baranyajenő Község összlakosságának a száma: 469 fő.

A 0-18 éves korú lakosság száma: 117 fő. Ezen belül 0-6 éves korú gyermekek száma 42 fő, 7-14 éves korúak száma 46 fő, 15-18 éves korúak száma: 29 fő.

Augusztus hónapban 46 gyermek, november hónapban pedig 38 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, melynek összege 525.500,- forint volt.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermeknap programot szervezett a településen.

Beiskolázási támogatásban részesített a Képviselő-testület 84 gyermeket, melynek összege 885.000,- forint volt.

Az önkormányzat szociális támogatásból 41 család részére vásárolt vetőmagcsomagot összesen 205.000,- forint értékben.

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.

Az önkormányzat a településen élő családok részére élelmiszercsomagot vásárolt karácsony alkalmából, melynek összege 1.801.800,- forint volt, valamint gyümölcsöt vásárolt 102.000,- forint értékben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a Szünidei Gyermekétkeztetés keretében tavaszi szünetben 28 gyermek 5 munkanap, nyári szünetben 25 gyermek 46 munkanap, őszi szünetben 25 gyermek 4 munkanap, téli szünetben 28 gyermek 7 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.