

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. január 19. napján 16.00 órakor Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.

Jelen vannak:

- Laczó Sándor polgármester
- Szentmiklósi Jenő alpolgármester
- Dorottya Adrienn képviselő
- Kalányos Lajosné képviselő
- Fábíán Szilvia képviselő
- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Laczó Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A polgármester ismertette a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadott el:

- 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. 2023. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Pécsi Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 6. Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

- 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a rendelet tervezetét. Tájékoztatva a képviselő-testületet, hogy 2019. évben a közszolgálati tisztviselők illetményének rendezése érdekében, pályázat benyújtására került sor. A pályázati forrásnak köszönhetően volt lehetőség az illetményalap 57.000,- forintra történő emelésére. A bérfeszültség csökkentése érdekében azóta ezen a képviselő-testületek nem változtattak. A költségvetési törvény értelmében az illetményalap 2008-óta 38.650,- Ft. Javasolta a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I.23.) számú, a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét.

2. 2023. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

Ennek megfelelően a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállított a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

2023-ben a belső ellenőr az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását fogja vizsgálni. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti, 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

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

Szágy Község Képviselő-testülete 1/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata

2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet megismerte és azzal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

3. Pécsi Tankerületi Központ általános iskolai felvételi körzetének meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a nevelési-oktatás intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a Pécsi Tankerületi Központ tájékoztatást nyújtott az önkormányzatnak a kijelölt általános iskolai felvételi körzetek tervezetéről.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata

Általános Iskolák felvételi körzetéről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Tankerületi Központ által, a 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét megismerte és azzal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

4. Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a Szigetvári Tankerületi Központ közölte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 4 §-a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásban 2023/2024-as tanévben kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzékét. Elmondta, hogy Szágy község vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító intézmény a német és roma nemzetiségi oktatás tekintetében a Gödrei Általános Iskola. A Szigetvári Tankerületi Központ ezenkívül közölte a 2011. évi CXCV. tv. 4 §-a 1. pontjának 1.3 alpontja szerinti általános iskolai nevelés-oktatásban kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzékét ami Szágy község vonatkozásában szintén a Gödrei Általános Iskola.

Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi körzetek kijelölését.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2023.(I.19.) sz. Kt. határozata

Gödrei Körzeti Általános Iskola felvételi körzetéről

Szágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetvári Tankerületi Központ által, a Gödrei Általános Iskola tekintetében kijelölt, 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét megismerte és azzal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Laczó Sándor polgármester

5. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Előadó: Laczó Sándor polgármester

A polgármester először tájékoztatta a testületet az idei bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy jelenleg az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 16.404.473,- Ft, melyben a falugondnoki gépjármű beszerzésére nyert 12.935.634 Ft és a kamerarendszer kiépítésére kapott 1.407.346,- Ft pályázati pénz is benne van. Az állami bevételek közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására kapott keretet csökkentették. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt volt egy rezszi felmérés, amelybe be kellett írni, hogy a közüzemi szolgáltatások mennyivel fognak többbe kerülni, ennek eredményeként a közvilágításra plusz támogatást kapunk, de így is kell még saját forrásból is erre fordítani. A falugondnoki szolgálat működésére is kapnak plusz támogatást de az sem fedezi a falugondnoki szolgálat összes kiadását. Elmondta, hogy összességében az önkormányzat 2023. évben 49.817.720,- forintból gazdálkodhat.

Polgármester javasolta, hogy a kötelező kiadásokon kívül a 2023 évi költségvetésbe tervezzék be a településen található veszélyes fák legallyasztatásának költségét, ami a 30 db fa esetében elég jelentős költség. Egy fa gallyazására 90.000,- Ft-os árajánlatot kapott, ami 30 fa esetében 2.700.000,- Ft költséget jelent. Plusz kiadásként jelentkezik az idei költségvetésben még a Polgármesteri Hivatal nagy-termének kifestése, ami szintén jelentős tétel, mivel csak a munkadíjra 900.000,- Ft-os árajánlat érkezett. Sajnos a falubusz megint turbóhiba lett, a javítás költségét nem tudja miből fogják kigazdálkodni, mivel az is milliós tétel.

Dorottya Adrienn képviselő: Mikor jön az új falubusz?

Laczó Sándor polgármester: Várjuk, de nem tudni mikor érkezik.

Dorottya Adrienn képviselő: Mennyibe kerülne a régi javítása?

Laczó Sándor polgármester: Azt nem lehet tudni, tavaly szintén turbóhiba volt, ez már a harmadik alkalom, hogy ilyen probléma van vele, akkor a javítás 1.100.000,- Ft-ba került. Reménykedek, hogy minél előbb megjön az új busz, mert nem tudjuk ezt a javítást megint megfinanszírozni.

Dorottya Adrienn képviselő: Akkor addig nem is lesz falubusz, míg meg nem jön az új?

Laczó Sándor polgármester: Hát sajnos egyenlőre nem, majd attól függ mennyi pénzünk lesz.

Dorottya Adrienn képviselő: Máshogy nem lehet megoldani? Esetleg bérelni addig.

Laczó Sándor polgármester: A bérlet is nagyon drága.

Kalányos Lajosné képviselő: Ez nem okoz problémát? Nem lesz ezért szankció, hogy nincs ellátva a szolgálat?

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: A falugondnoki szolgálat ez idő alatt is működik. Amíg nincs falubusz a tornási a falugondnok látja el a teendőket, ő a helyettesítő.

Dorottya Adrienn képviselő: Ha orvoshoz kell menni az embereknek, vagy bevásárolni, akkor elviszi a tornási falugondnok őket?

Laczó Sándor polgármester: Igen, ilyen esetben a tornási falugondnok a helyettes. Nem tudom meddig lesz ez így. Tavaly volt a javítás 1,1 millió Ft már biztos, hogy az is emelkedett. Megpróbálok keresni olyan céget aki a turbót felújítja az talán kevesebbe kerül és úgy megoldani a javítást, mert a szolgálatnak működnie kell, hónapokat azért nem állhat és nincs információ arról, hogy az új busz mikor fog megérkezni.

Fábián Szilvia képviselő: Azután ez a busz el lesz adva?

Laczó Sándor polgármester: Nem, a pályázat benyújtásakor, határon túli magyar szervezeteknek ajánlottuk fel. Ők fogják elvinni.

Dorottya Adrienn képviselő: Akkor mindenképpen meg kell szereltetni, mert működőképes állapotban kell átadni.

Kalányos Lajosné képviselő: Attól függetlenül elhozhatjuk az újat, akkor is, ha ez nincs megcsináltatva? Nincs a kettő között összefüggés?

Laczó Sándor polgármester: Persze elhozhatnánk, csak nem tudni mikor szállítják. Nem tudom mi lesz a régivel. Gondoltam rá, hogy a szociális keret terhére megjavíttatjuk, de akkor idén semmi másra nem maradna pénz.

Kalányos Lajosné képviselő: Mennyi a szociális keret?

Laczó Sándor polgármester: 4.800.000,- Ft, de abból a szociális ellátásokon túl, hozzá kell járulni a falugondnoki szolgálat működéséhez, a családsegítő szolgálathoz és a házigondozáshoz.

Dorottya Adrienn képviselő: Tavaly turbócsere volt, vagy csak felújítás?

Laczó Sándor polgármester: Turbócsere.

Dorottya Adrienn képviselő: Akkor a turbófelújítás talán valamivel olcsóbb.

Laczó Sándor polgármester: Igen, talán valamivel olcsóbb. Most ennek próbálok utána járni, hogy hol vállalnak ilyen felújítást. Baranyában senki nem csinál ilyen felújítást.

Szentmiklósi Jenő képviselő: Ha bontóból vennénk?

Laczó Sándor polgármester: Az nagyon bizonytalan, vagy jó vagy ugyanilyen rossz. Mondjuk érdekes, hogy 7 év alatt 3 alkalommal ment tönkre a buszon a turbó és mind a 3 alkalommal új lett beszerelve.

Szentmiklósi Jenő képviselő: Az új busz is többbe kerül mint amennyit nyertünk rá, azt is ki kell pótolni.

Laczó Sándor polgármester: Igen, 1.600.000,- Ft-tal lesz több mint a pályázati pénz.

Dorottya Adrienn képviselő: Nem tudják megmondani körülbelül sem, hogy mikor jön az új? Lehet idén nem is lesz meg?

Laczó Sándor polgármester: Sajnos nem, azt mondták 10-12 hónap, most már 10 hónapot meghaladtuk. Több önkormányzat is vár már rá több mint egy éve.

Laczó Sándor polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a költségvetéssel kapcsolatosan.

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül (5:0) - az alábbi határozatot hozta:

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata

2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta a 2023. évi költségvetés előzetesét.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetésről szóló rendeletet a módosításokat figyelembe véve, valamint az együttes képviselő-testületi ülésen született döntések szerint terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

Más kérdés, hozzászólás és több napirend nem volt, Laczó Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 16.50 órakor bezárta.

k.m.f.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Szágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjére kiterjed.

2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés mértéke nem csökkenthető.

3. §

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt megillető illetményalap mértéke a 2023. évben 57.000,- Ft.

4. §

A rendelet 2. §-a szerinti illetménykiegészítés és a 3. §- szerinti illetményalap a hivatal köztisztviselőit 2023. január 01. napjától illetik meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Szágy, 2023. január 23.


Laczó Sándor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. január 23.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

JELENLÉTI ÍV

Készült a Szágy Községi Önkormányzat 2023. január 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Laczó Sándor polgármester

.....

Szentmiklósi Jenő alpolgármester

.....

Dorottya Adrienn képviselő

.....

Fábián Szilvia képviselő

.....

Kalányos Lajosné képviselő

.....

Meghívottak:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....

Salamonné Hermann Rita NNÖ Elnöke

.....

Kiss Szilvia RNÖ Elnöke

.....

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 19. napján 16.00 órákor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Iskolai körzethatárok véleményezése**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Laczó Sándor polgármester
- 5. Egyebek**

Szágy, 2022. január 10.

Laczó Sándor
polgármester

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjére kiterjed.

2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés mértéke nem csökkenthető.

3. §

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt megillető illetményalap mértéke a 2023. évben 57.000,- Ft.

4. §

A rendelet 2. §-a szerinti illetménykiegészítés és a 3. §- szerinti illetményalap a hivatal köztisztviselőit 2023. január 01. napjától illetik meg.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Sor - szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időmérése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Gazdálkodói jogkörök gyakorlása	Célja: Annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e. Módszere: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alaphizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata Ellenőrzési időszak: 2022. év	Jogi szabályozottság, jogszabályok változása. Végrehajtás folyamatának kontrollja. Kontroll hiánya. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Szágyi Községi Önkormányzat	2023. IV. negyedév	1 nap

Mindszentgodisa, 2023. január 03.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

2022. január 01. lakosságszám 121 fő

I. Településüzemeléshez kapcsolódó feladatok				
Zöldterület		B111	1 667 430 Ft	
Közüvilágítás		B111	839 612 Ft	
Közüvilágítás - kiegészítés		B111	1 170 000 Ft	
Közütemető		B111	147 430 Ft	
Közüutak		B111	575 757 Ft	
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása			B115	1 721 578 Ft
I. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			B111	9 730 363 Ft
III.2 A tel.önk. Szociális fel. Támogatása		B1131	4 851 000 Ft	
Falugondnoki szolgálat		B1131	5 142 300 Ft	
III.5c. Rászoruló gyermekek szünidei étk. 807x570 FT		B1132	287 280 Ft	
Könyvtári és közművelődési tám.			B114	2 270 000 Ft
Magánsz.komm.adója			B34	200 000 Ft
Iparűzési adó 2%		B351	800 000 Ft	
Késedelmi pótlék		B36	20 000 Ft	
Mg.szolgáltatás			B402	200 000 Ft
Kamatbevétel		B4082	50 Ft	
Egyéb bevétel		B411	130 000 Ft	
Közfogl. Támogatása ht 5 fő 02.28-ig		B16	1 853 100 Ft	
Kamatmentes támogatás befizetése		B64	200 000 Ft	
Közürendet, közlekedés- és közübiztonságot leginkább jav		B25	1 407 347 Ft	
Viziközümű bérleti díj			B402	200 000 Ft
2022. évi maradvány				16 404 473 Ft
Pénzkészlet	Költségvetési szla	13 895 734 Ft	B8131	
	Közüfoglal. szla	348 987 Ft		
	Viziközüműszla	613 736 Ft		
	MVH regisztrációs szla	1 407 346 Ft		
	Pénztár	56 775 Ft		
	közüf. Pénztár	81 895 Ft		
	Összesen:	16 404 473 Ft		
Összesen:				49 817 720 Ft
Pénzmaradványban:				
	00.havi előleg	1 136 110 Ft		
	Falubusz beszerzése	12 935 634 Ft		
	Kamrea pályázat	1 407 346 Ft		

Kiadások összesen:

Önkormányzati jogalkotás	11 486 334 Ft
Előleg visszafizetés 00. havi	1 136 110 Ft
Város és községgazdálkodás	440 050 Ft
Közfogl. Támogatása	1 853 100 Ft
III.5c. Rászoruló gy.szünidei étk.	287 280 Ft
Szociális ellátások	4 197 338 Ft
Szociális Társulás (gyerekjóléti, házi seg.ny.)	653 662 Ft
Falugondnoki szolgálat	6 403 150 Ft
Közvilágítási feladatok	2 009 612 Ft
Köztemető költsége	147 430 Ft
Közutak fenntartása	575 757 Ft
Zöldterület kezelés	1 667 430 Ft
Művelődési ház	1 657 400 Ft
Könyvtár	1 553 375 Ft
Közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések	2 814 693 Ft
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	12 934 999 Ft

49 817 720 Ft

Önkormányzati jogalkotás

Cofog: 011130

Tisztletdíj polgármester	260 000 Ft	3 120 000 Ft	K121
Szocho 13%		405 600 Ft	K2
Polgármester költségterítés	39000Ft/hó	468 000 Ft	K121
Szocho 13%		60 840 Ft	K2
Tiszteldíj alpolgármester	65 000 Ft	780 000 Ft	K121
Szocho 13%		101 400 Ft	K2
Költségterítés alpolgármester	9 750 Ft	117 000 Ft	K121
Szocho 13%		15 210 Ft	K2
Képviselők juttatásai	3x15000x12 hó	540 000 Ft	K121
Szoc. Hj. Adó 13%		70 200 Ft	K2
Irodaszer, nyomtatvány		100 000 Ft	K312
Telefondíj		40 000 Ft	K322
Mobiltelefon költség		80 000 Ft	K335
Internet		90 000 Ft	K321
Villamosenergia		220 000 Ft	K331
Kéményseprő díj		16 000 Ft	K337
Vízdíj		70 000 Ft	K331
Karbantartás (irodai gépek)		50 000 Ft	K334
Szemétszállítási díj		20 000 Ft	K337
Postai díj		5 000 Ft	K337
Vagyonbiztosítás		120 231 Ft	K337
Orvosi ügyelet	2022. év	400 000 Ft	K336
Üzemorvosi ktg.		8 000 Ft	K336
Bankköltség		250 000 Ft	K337
Tisztítószer		15 000 Ft	K312
Munkavédelmi oktatás		35 000 Ft	K337
ÁFA		500 000 Ft	K351
Festés Hivatal		950 000 Ft	K312; K351
Festés Hivatal - anyagköltség		422 942 Ft	K312; K351
Tűzifa vásárlás		800 000 Ft	K312; K351
Honlap karbantartás		25 000 Ft	K321
Kaposmenti - kamat, tagdíj		7 095 Ft	K355
TÖOSZ tagdíj		3 225 Ft	K355
M-V-Hegyhát egyesületi tagdíj		24 000 Ft	K355
NEFELA tagdíj		4 000 Ft	K355
Háziorvosi szolgálat finanszírozása	2022. év	234 456 Ft	K506
Gyermeorvosi ktg.		120 000 Ft	K336
Védőnői szolg.	2022.év	298 135 Ft	K506
Óvoda Tormás		500 000 Ft	K506
Viziközmű karbantartás		200 000 Ft	K334
Kamatmentes támogatás		200 000 Ft	K508

11 486 334 Ft

Előlegvisszafizetés 2023.00. havi		1 136 110 Ft	K914
-----------------------------------	--	---------------------	------

Város és községgazdálkodás

Cofog: 066020

Vízdíj közutak		50 000 Ft	K331
ÁFA		54 000 Ft	K351
Gázolaj (traktor)		100 000 Ft	K312
Alkatrész		50 000 Ft	K312
Karbantartás		50 000 Ft	K334
Kötelező biztosítás YFX-237 (Pótkocsi)		9 550 Ft	K337
Kötelező biztosítás YGW-619 (Traktor)		13 250 Ft	K337
Kötelező biztosítás YCD-710 (Pótkocsi)		13 250 Ft	K337
Műszaki vizsga - YFX-237; YCD-710		100 000 Ft	K337
		440 050 Ft	

III.5c. Rászoruló gyermekek szünidei étk.

Cofog: 104037

807X570		287 280 Ft	K332
---------	--	-------------------	------

Önkormányzati szociális keret

Cofog: 107060

Települési támogatás lakhatásra		1 000 000 Ft	K48
Önkormányzati segély - eseti		100 000 Ft	K48
Önkormányzati segély - gyógyszer		100 000 Ft	K48
Szünidei gyermekétkeztetés - vendég		140 000 Ft	K332
Temetési segély		100 000 Ft	K48
Köztemetés		300 000 Ft	K48
Öregek napja		100 000 Ft	K312
Mikulás, karácsony		100 000 Ft	K312
Természetbeni segély		1 607 338 Ft	K312
Beiskolázási segély		600 000 Ft	K48
Házi segítségnyújtás gondozottaknak		50 000 Ft	K48
		4 197 338 Ft	

Szociális feladatok N családs és gyermekj.		196 328 Ft	K506
Szociális feladatok N házi segítségny.		457 334 Ft	K506
		653 662 Ft	

Közfoglalkoztatás költsége (bér, járulék)

Cofog: 041233

Ht fogl. 02.28.	5 fő Bér		1 740 000 Ft	K1101
	szocho 6,5%		113 100 Ft	K2
			1 853 100 Ft	

Falugondnoki szolgálat

Cofog: 107055

Közalkalmazottak alapilletménye	296400X12	3 556 800 Ft	K1101
Szocho 13%		462 384 Ft	K2
Cafetéria keret - Szép kártya		100 000 Ft	K1107
SzJA 100.000x15%		15 000 Ft	K2
Szoc. Hj. 100.000x13%		13 000 Ft	K2
Munkaruha, védőruha		25 000 Ft	K312
LAFO ktg. Térítés		12 000 Ft	K1110
Szocho 13 %		1 560 Ft	K2
Továbbképzés		20 000 Ft	K337
Kötelező biztosítás		114 726 Ft	K337
Casco biztosítási díj		127 680 Ft	K337
Hajtó és kenőanyag		800 000 Ft	K312
Szerviz ktg.		500 000 Ft	K334
Irodaszer, nyomtatvány		10 000 Ft	K312
Tisztítószer		15 000 Ft	K312
Telefon feltöltés		80 000 Ft	K322
ÁFA		520 000 Ft	K351
Falugondnoki egyesület tagdíj		30 000 Ft	K355

6 403 150 Ft**Közvilágítási feladatok**

Cofog: 064010

Villamosenergia		1 333 000 Ft	K331
ÁFA		359 112 Ft	K351
Közvilágítás aktív elemeinek díja		250 000 Ft	K334
Közvilágítás aktív elemeinek díja - áfa		67 500 Ft	K351

2 009 612 Ft**Köztemető költségei**

Cofog: 013320

Üzemanyag		20 000 Ft	K312
ÁFA		27 430 Ft	K351
Villamosenergia		100 000 Ft	K331

147 430 Ft**Közutak fenntartása**

Cofog: 045160

Karbantartás		453 352 Ft	K334
Áfa		122 405 Ft	K351

575 757 Ft

Zöldterület kezelés

Cofog: 066010

Hajtó és kenőanyag		300 000 Ft	K312
Virág vásárlás		120 000 Ft	K312
Anyag, alkatrész		400 000 Ft	K312
Karbantartás		200 000 Ft	K334
Egyéb eszköz - KTE		353 000 Ft	K64
Egyéb eszköz KTE - ÁFA		84 430 Ft	K67
ÁFA		210 000 Ft	K351

1 667 430 Ft

Cofog: 082091

Művelődési központ, ház tevékenysége

Kéményseprő díj		20 000 Ft	K337
Villamosenergia		150 000 Ft	K331
Anyagköltség		30 000 Ft	K312
Fűtési anyag		762 000 Ft	K312; K351
ÁFA		100 000 Ft	K351
Szemétszállítási díj		20 000 Ft	K337
Egyéb eszköz	KTE	20 000 Ft	K64
Egyéb eszköz ÁFA	KTE	5 400 Ft	K67
Tisztítószer		50 000 Ft	K312
Rendezvény - Falunap		500 000 Ft	K337

1 657 400 Ft**Könyvtári tevékenység**

Cofog: 082044

Megbízási díj (30000 Ft/hó)		360 000 Ft	K122
Szocho 13 %		46 800 Ft	K2
Közművelődési szakember bér, járulék	2022.év	846 575 Ft	K506
Reklám ktg.		170 000 Ft	K123
Irodaszer vásárlása		30 000 Ft	K312
ÁFA		100 000 Ft	K351

1 553 375 Ft**A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések**

Cofog: 066020

Kamera		2 651 804 Ft	K64; K67
Projekt előkészítése		84 000 Ft	K337
Projektmenedzsment tevékenység		69 999 Ft	K337
Nyilvánosság biztosítása		8 890 Ft	K342

2 814 693 Ft**Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése**

Cofog: 107055

Gépjármű vásárlása		12 708 999 Ft	K64; K67
Üzembe helyezés költsége		150 000 Ft	K64
Regisztrációs díj		76 000 Ft	K64

12 934 999 Ft

Bevételek:

Tormás Községi Önkormányzat normatíva átutalás óvoda	18294800 B16
Tormás Községi Önkorm. Kieg.	0 B16
Tormás Községi Önkormányzat normatíva átutalás konyha	6218336 B16
Tormás Községi Önkormányzat önrész óvoda támogatás	1080094 B16
Tormás Községi Önkormányzat önrész konyha támogatás	4168984 B16
Szünidei étk.	691980 B16
Szágy Községi Önkormányzat önrész óvoda támogatás	0 B16
Kamatbevétel	1000 B4082
Pénzkészlet 2022.december 31.	465145 B813
Összesen:	30920339

Kiadások:

Óvoda Tormás finanszírozása	óvoda	19636458 K915
Óvoda Tormás finanszírozása	konyha	10387320 K915
	szünidei	691980 K915
Bankköltség		20000 K337
Egyéb kiadások		184581 K355
Összesen:		30920339

Finanszírozás óvodába: 30715758 Ft

Közalk. Alapilletménye	1 fő 8 órás	3580400 K1101		
Közalk. Alapilletménye	1 fő 4 órás	1820200 K1101		
Szoc. Hj. Adó 13 %		702100 K2		
Szép kártya		200000 K1107		
SZJA 15 %		30000 K2		
Szocho 200000x13 %		26000 K2		
LAFO ktg.térítés	2 fő	24000 K1110		
Szocho 13 %		3120 K2		
Védőruha 2 főx 30000.- FT		60000 K312		
Élelmiszer beszerzés ÁFA-val)	Ovi	1500000 K312,351		
Élelmiszer beszerzés munkahelyi étk.		500000 K312,351	Bevétel	500000
Élelmiszer beszerzés ÁFA-val)	vengég	1320000 K312,351	Bevétel	1920000
Irodaszer, nyomtatvány		50000 K312		
Tüzelő		300000 K312		
Tisztítószer		150000 K312		
Gáz vásárlás		150000 K312		
Anyag, alkatrész		20000 K312		
Konyhai eszközbeszerzés		100000 K312		
Áramdíj		500000 K331		
Vízdíj		20000 K331		
Szippantás		160000 K331		
Ételhulladék elszállítás,		72000 K337		
Üzemorvosi ktg.		10000 K337		
Egyéb üz.- rágcsáló irtás		10000 K337		
ÁFA		600000 K351		
HACCP oktatás		20000 K337		
Informatikai program étkeztés	karbantart:	15000 K321		
Utiköltség térítés		120000 K341		
Festés konyha,öltöző,raktár		100000 K334		
Páraelszívó vásárlás		350000 K64		
Páraelszívó vásárlás		94500 K67		
Egyéb karbantartási munkák	lefolyó	200000 K334		
Összes kiadás:		12807320		

Bevételek:

Normatíva	bér	1404156 B816
	dologi	4814180 B816

Összes bevétel: 6218336

Szünidei étkeztetés.

K-104037

Kiadás:

Élelmiszer vásárlás	300000 K312
Élelmiszer ÁFA	191980 K351
Vásárolt élelmiszer	200000 K332

Bevétel

Rászoruló gy szünidei étkeztetése

1521 adag x 570 Ft	691980 B816
--------------------	-------------

Óvoda Tormás költségvetése

2023. ÉVI TERV

K-091110

Kiadások

Állami

Alapilletmény óvónő	3520400	K1101	12566800
Illetménypótlék vezetői	1315440	K1101	
Illetménypótlék nehéz k.	657720	K1101,K1113	
Szakmai ágazati pótlék	1094998		
	6588558		
Szoc. Hj. Adó 13 %	856520	K2	
Szép kártya	100000	K1107	
Adó 100000x15 %	15000	K2	
szocho 100000x13 %	13000	K2	
LAFO ktgtérítés	12000	K1110	
szocho 13 %	1560	K2	
Munkába járás	165000	K1109	
Alapilletmény ped. Aszisztens	3932000	K1101	
Szoc. Hj. Adó 13 %	511200	K2	
Szép kártya	100000	K1107	
Adó200000x15%	15000	K2	
Szocho 200000x13 %	13000	K2	
LAFO ktgtérítés	12000	K1110	
Szocho 13 %	1560	K2	
Munkába járás	88000	K1109	
Alapilletmény kisegítő	3896000	K1101	3878000
Szoc. Hj. Adó 13 %	506500	K2	
Szép kártya	100000	K1107	
Adó200000x15%	15000	K2	
Szocho 200000x13 %	130000	K2	
LAFO ktgtérítés	12000	K1110	
Szocho 13 %	1560	K2	
Munkába járás	88000	K1109	
Megbízási díj győgyepedagógus	200000	K122	
Szocho 13 %	26000	K2	
Bérjellegű kiadások	17399458		

Bevételek

Óvodai n.	16444800 B816
Kisegítő	0 B816
Összesen:	16444800

Dologi kiadások

Internet ktg		40000 K321	
Telefon		20000 K322	
Belföldi kiküldetés		200000 K341	
Óvodai folyóiratok	szakmai anyag	10000 K311	
Szakmai anyag		60000 K311	
Egyéb szakmai besz.		100000 K311	
Irodaszer,nyomtatvány	üzemelési anyag	50000 K312	
Védőruha	bruttó 30000	90000 K312	
Tisztítószer		50000 K312	
Tüzelő		300000 K312	
Egyéb üzemelési anyag		90000 K312	
Villamosenergia		250000 K331	
Vízdíj		20000 K331	
Szippantás		150000 K331	
Ingatlan karbantartás		200000 K334	
Irodai gépek karbantartása		30000 K334	
Informatikai eszköz karbantartás		50000 K321	
Kulturális szolg. (bűvész)		40000 K337	
Bankköltség		80000 K337	
Szemétszállítás		30000 K337	
Üzemorvosi vizsgálat		15000 K337	
Postaköltség		10000 K337	
Tűzvédelmi szerződés		36000 K337	
Tűzvédelmi szabályzat		50000 K337	
Tűzifa szállítás		50000 K337	
ÁFA		121000 K351	
Egyéb kiadás repi		60000 K123	
Egyéb kiadás		20000 K355	
Munkavédelmi oktatás		15000 K336	
Összes dologi:		2237000	1850000

Családsegítő 2023.év

dec. illetmény
11 havi illetmény
munkabajárás
Járulék
áram
áfa
belföldi kiküldetés
telefon
áfa
informatikai karbantartás
áfa
irodaszer
áfa

2023.év	
K1101	599 985
K1101	7 400 635
K1109	492 000
K2	1 040 081
K331	123 948
K351	33 470
K341	150 000
K322	254 337
K351	60 000
K321	264 000
K351	17 280
K312	87 000
K351	23 490
	10 546 226

(ágazati pótlék nincs benne)

finanszírozás állami normatíva
finanszírozás kiegészítő normatíva
fénymásoló pályázati pénz
8 település támogatása

	2023. év
B1131	7 693 410
B1131	0
B16	0
B16	2 852 816 Ft
	10 546 226

Bevétel- kiadás egyenlege:

Támogatás. Lakosság arányosan

összeadar

2 852 816 Ft

	lakosságszám:	összeadandó	2852816
Mgodisa:	830	0,34	976 428
Khajmás:	221	0,09	259 989
Bakóca:	295	0,12	347 044
K.beszterce:	79	0,03	92 937
Baranyajenő	481	0,20	565 858
Szágy:	121	0,05	142 347
Tormás:	273	0,11	321 162
Baranyaszentgyörgy:	125	0,05	147 052
összesen létszámfő :	2 425	1	2 852 816

Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023.év

	2022	2023
illetmények	K1101 18 854 000	20 740 800
2020.Dec. ill.	K1101 1 483 121	1 714 000
tp.helyettesítés	K1104 340 000	400 000
Járulék	K21 2 725 904	2 971 124
úti ktg	K341 500 000	500 000
irodaszer	K312 50 000	50 000
munkaruha	K312 125 000	125 000
szoc.gond. tanf	K337 0	200 000
telefon	K322 250 000	250 000
bankktg	K337 57 000	57 000
cafetéria	K1109 300 000	300 000
cafetéria járuléka	K2 45 000	
üzemorvos	K336 25 000	25 000
áfa	K351 152 000	152 000
gumikesztyű...	K312 97 500	97 500
2021. elszámolás	1 612 440	0
	26 571 965	27 627 424

6 fő*296400*11hó
1fő *6 hó* 296400

	2022	2023
pmaradv.	B813 526 118	308261
pmaradv.közf.	B813 0	
normatíva	B16 14 043 900	14482030
2020.Elszám.	B16 0	0
E.szolgáltatás	B402 180 000	180000
Mgodisa	B16 4 299 642	4 567 959
Bakóca	B16 1 506 116	1 623 910
Kbeszterce	B16 410 222	434 140
Kishajmás	B16 1 035 603	1 216 350
Bjenő	B16 2 490 884	2 646 607
Tormás	B16 1 418 634	1 502 402
Szágy	B16 660 846	665 765
Banki kamat	B408 0	
	26 571 965	27 627 424

14 970 291 bevételek

lakosság száma			
830	36,09	0,3609	4 567 959
295	12,83	0,1283	1 623 910
79	3,43	0,0343	434 140
221	9,61	0,0961	1 216 350
481	20,91	0,2091	2 646 607
273	11,87	0,1187	1 502 402
121	5,26	0,0526	665 765
2 300	100,00		12 657 133

összeadandó: 12 657 133