

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. január 18. napján 16.30 órakor Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.

Jelen vannak:

- Buchwald Béla polgármester
- Till László alpolgármester
- Bán Mária Ilona képviselő
- Orsós Irma képviselő
- Nagy Gábor képviselő
- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Buchwald Béla 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. **Polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
6. **2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
7. **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 **Kishajmás 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:

Kishajmás Község Képviselő-testülete

1/2023. (I.18.) sz. Kt. határozata

2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla 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:

Kishajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2023. (I.18.) sz. Kt. határozata

Általános Iskolák felvételi körzetéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla 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 CXC. 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 Kishajmás község vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító intézmény a német és roma nemzetiségi oktatás tekintetében a Mindszentgodisai Általános Iskola. A Szigetvári Tankerületi Központ ezenkívül közölte a 2011. évi CXC. tv. 4 §-a 1. pontjának 1.3 alpontja szerinti általános iskolai nevelés-oktatásban kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzékét ami Kishajmás község vonatkozásában szintén a Mindszentgodisai 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:

Kishajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2023.(I.18.) sz. Kt. határozata

Mindszentgodisai Körzeti Általános Iskola felvételi körzetéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

5. Polgármester 2023. évi szabadság-tervének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Buchwald Béla polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet hogy a főállású polgármesternek évente 25 nap alap és 14 nap pótszabadság jár, ennek figyelembevételével ismertette a képviselő testülettel, hogy 2023. évi szabadságát az előterjesztés szerinti ütemezésben kívánja kivenni.

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

Kishajmás Község Képviselő-testülete

4/2023. (I.18.) sz. Kt. határozata

Polgármester szabadságának ütemezéséről

Kishajmás Községi Önkormányzat képviselő-testülete Buchwald Béla polgármester 2023. évi szabadság-tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Buchwald Béla polgármester

6. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Előadó: Buchwald Béla polgármester

A polgármester először tájékoztatta a testületet az idei bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy jelenleg az önkormányzat számláján 16.018.624,- Ft van. Az állami bevételek közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására kapott keretet 1.075 ezer Ft-tal csökkentették. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt volt egy rezsi felmérés, amelybe be kellett írni, hogy a közüzemi szolgáltatások mennyivel fognak többbe kerülni, a közvilágításra ezért 3.441 ezer Ft plusz támogatást kapunk. Összességében az önkormányzat 2023. évben 52.290.293,- forintból gazdálkodhat.

Polgármester javasolta, hogy a kötelező kiadásokon kívül a 2023 évi költségvetésbe tervezzék be a szatnai településrész árok tisztítását, ami kb. 1,2 millió Ft és a szatnai temető körbekerítését, ami számítási szerint 1,5 millió forint lesz. Javasolta továbbá, hogy a szociális keret terhére vásároljanak a település lakói számára vetőmagcsomagot.

Buchwald Béla polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a költségvetéssel kapcsolatosan.

Bán Mária Ilona képviselő: A kérdésem az lenne, hogy a megnövekedett üzemanyagárak ellenére lehet-e az önkormányzattól bérszántást kérni.

Buchwald Béla polgármester: Igen, ezt a szociális rendeletünk is tartalmazza.

Megkérdezte, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek még kérdése, javaslata.

Nagy Gábor képviselő: A polgármester és az alpolgármester bérezésében találtam kifogásolni valót. Itt van feltüntetve mindkettőjükénél költség térítés. Ezt te felveszed, viszont emellett az önkormányzat autóját használod, ezt viszont a saját autódra veszed föl, én ezt jogtalannak tartom és eközben a testületi ülésen elmondtad, hogy az önkormányzat rossz anyagi helyzetére tekintettel a személyszállítási díjat a lakosságra hárítjuk, a gyerekeknek nem tudunk több pénzt adni csak annyit amennyit az előző években és az öregeknek nem tudunk több pénzt adni.

Buchwald Béla polgármester: Igen, ez a tavalyi évben így volt, mert az önkormányzat anyagi helyzete olyan volt, hogy nem engedhettük meg magunknak a támogatások emelését.

Nagy Gábor képviselő: Ezt én akkor is jogtalannak tartom, ezt így duplán veszed fel, mert az önkormányzat autóját használod és a költségtérítést is igénybe veszed.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Ezt a polgármesteri bért és a hozzá kapcsolódó költségtérítést törvény szabályozza, ez kötelező. Erre kap az önkormányzat normatívát és ez a költségtérítés nem csak az autóhasználatra vonatkozik.

Nagy Gábor képviselő: És az alpolgármester miért kap költségtérítést?

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Mert az szintén kötelező és nem is mondhat le róla csak a tiszteletdíjáról mondhat le az alpolgármester.

Nagy Gábor képviselő: Nem kell lemondani, de megtehetné, hogy visszafizeti egy lakossági befizetés keretében.

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

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2023. (I.18.) sz. Kt. határozata

2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

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

A képviselő-testület megbízta 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

7. Egyebek

Buchwald Béla polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Bán Mária Ilona képviselő által javasolt fásítási pályázat beadásra kerül, a pályázati felület hétfőn nyílik meg.

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, javaslata.

Nagy Gábor képviselő: Van-e még az önkormányzatnak olyan szolgáltatása, hogy az öregeknek ingyen vágjuk össze a fát.

Buchwald Béla polgármester: Igen, természetesen.

Nagy Gábor képviselő: Hozzám érkezett olyan jelzés, hogy egy ilyen ingyenes favágás alkalmával a dolgozók pénzt kértek az öregektől.

Buchwald Béla polgármester: Ez ki van zárva, Én ilyen utasítást nem adtam az embereknek.

Nagy Gábor képviselő: Én azt nem mondtam, hogy te adtad ezt az utasítást, de ilyen történt. Nem 2022-es az eset, de hozzám ilyen jelzés érkezett.

Buchwald Béla polgármester: Akkor miért nem nekem szólt, ha azonnal jelzi nekem a történeteket, felelősségre tudtam volna vonni az embereket, így több év távlatából ez már nem lehetséges. Ezt én kihangsúlyoztam nekik, hogy ez a szolgáltatás ingyenes. De el fogok velük beszélgetni.

Bán Mária Ilona képviselő: Azt lehet tudni, hogy ki volt?

Nagy Gábor képviselő: Ezt nem szeretném megmondani.

Bán Mária Ilona képviselő: Csak így nincs értelme az üres gyanúsítgatásnak, meg számonkérésnek. Ha felhozol egy ilyen dolgot, ami ráadásul több éve történt akkor konkrétumokat kellene mondani, mert ennek így semmi értelme, csak költözködés.

Buchwald Béla polgármester: Mindegy, Én mindenkinek el fogom mondani, hogy nem kérhetnek pénzt sem favágáskor, sem fűnyíráskor.

Till László alpolgármester: Én ott voltam a fakiosztáskor velük. Többen kínáltak nekik borraivalót és még azt sem fogadták el.

Nagy Gábor képviselő: Úgy gondolod, hogy hazudok?

Till László alpolgármester: Nem gondolom, hogy hazudsz, csak nehéz valaminek utána járni ami több éves dolog, nem tudjuk, hogy kivel, mikor történt.

Buchwald Béla polgármester elmondta, hogy mindenképpen fel fogja hívni a közmunkások figyelmét a szociális szolgáltatások ingyenességére.

Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

Egyéb kérdés, hozzászólás és több napirend nem volt, Buchwald Béla polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 17.20 órakor bezárta.

k.m.f.


Buchwald Béla
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kishajmás 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.

Kishajmás, 2023. január 23.


Buchwald Béla
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

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 18. napján tartott üléséről

Buchwald Béla polgármester

.....
Buchwald Béla

Till László alpolgármester

.....
Till László

Bán Mária Ilona képviselő

.....
Bán Mária Ilona

Orsós Irma képviselő

.....
Orsós Irma

Nagy Gábor képviselő

.....
Nagy Gábor

Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Ranyóczkiné Ács Andrea jegyző

.....
Ranyóczkiné Ács Andrea

Meghívottak:

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 18. napján 16.30 órakor 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 megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Iskolai felvételi körzetek jóváhagyása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
- 4. Polgármester 2023. évi szabadság-tervének elfogadásáról**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
- 5. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Buchwald Béla polgármester
- 6. Egyebek**

Kishajmás, 2023. január 09.



Buchwald Béla
Buchwald Béla
polgármester

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kishajmás 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. 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.

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 időpontja	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, alapbizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata Ellenőrzési időszak: 2022. év	Jogi szabályozottság, jogszabályok változása. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Kontroll hiánya. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Kishajmás Községi Önkormányzat	2023. IV. negyedév	1 nap

Kishajmás, 2023. január 09.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

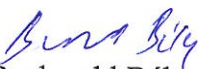
2023. évi szabadságterv
Buchwald Béla Kishajmás polgármestere

Éves szabadság: 39 nap

Tervezett igénybevétel

Március 20-24	5 nap
Április 11-14	4 nap
Június 12-16	5 nap
Július 10-21	10 nap
Augusztus 21-25	5 nap
Október 24-27	4 nap
December 20-22	3 nap
December 27-29	3 nap

Kishajmás, 2023. január 9.


Buchwald Béla
polgármester

KISHAJMÁS

BEVÉTELEK

	<u>2022. év</u>	<u>2023.év</u>
Községek általános támogatása	7 774 174 Ft	7 965 614 Ft
polgárm.illetmény tzám.	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	23 128 Ft	30 776 Ft
kiegészítő támogatás - közvilágítás	918 894 Ft	4 360 000 Ft
zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok	1 528 092 Ft	1 468 570 Ft
közzvil. feladatok	1 326 792 Ft	1 293 809 Ft
köztemető fenntartása	129 570 Ft	120 691 Ft
közutak fenntartása	691 189 Ft	671 224 Ft
Önkorm. működési tám.	12 391 839 Ft	19 353 839 Ft
szünidei étkeztetés	711 360 Ft	216 600 Ft
Pénzbeni szociális juttatások	8 119 146 Ft	7 044 000 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600 Ft	5 142 300 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	551 700 Ft	
támogatás könyvtár	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Összesen:	28 634 645 Ft	34 026 739 Ft
támogatás busz 4fő 189 000/fő	1 134 000 Ft	756 000 Ft
támogatás:	1 134 000 Ft	756 000 Ft
iparűzési adó	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Magánszem.kommunális adó	350 000 Ft	350 000 Ft
Gépjárműadó		
Adók összesen:	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft
forgótőke,előleg , dec bér	963 989 Ft	135 000 Ft
Pénztárban	286 475 Ft	368 020 Ft
bankszámlán	15 947 721 Ft	15 515 604 Ft
Pénzmaradvány összesen:	16 234 196 Ft	16 018 624 Ft
előfinansz	-1 086 562 Ft	-1 361 070 Ft
	-1 086 562 Ft	-1 361 070 Ft
Várható bevételek összesen:	51 209 434 Ft	52 290 293 Ft
Nettó kiadás:		39 882 082 Ft
tartalék		12 408 211 Ft

Kishajmás Önkormányzat ÖSSZESÍTŐJE

	<u>kiadások</u>	<u>bevételek</u>
Polgármesteri hivatal	14 690 827 Ft	
Művelődési ház	1 536 446 Ft	381 000 Ft
zöldterület karbant.	4 454 340 Ft	1 919 859 Ft
Közfoglalkoztatás	1 714 650 Ft	1 714 650 Ft
Közvilágítás	2 152 840 Ft	
Falugondnoki szolgálat	6 770 844 Ft	
Segélyek	7 286 943 Ft	
Mozgókönyvtár	4 611 937 Ft	500 000 Ft
Köztetető fenntartás	1 559 764 Ft	
	44 778 591 Ft	4 896 509 Ft

Nettó kiadás: 39 882 082 Ft

Polgármesteri hivatal

.011130

Polgármesteri bér

2022 évi bér	520 000 x	1 hó =	520 000 Ft
ktg térítés	78 000 x	12 hó =	936 000 Ft
2023 évi bér	520 000 x	11 hó =	5 720 000 Ft
1 havi bér		=	520 000 Ft
caffeteria		=	400 000 Ft
caffeteria járulék		=	60 000 Ft
			8 156 000 Ft

képviselők tiszteletdíja1 fő	52 000 x	12 hó=	624 000 Ft
ktg térítés alpolg	7 800 x	12 hó=	93 600 Ft
képviselők tiszteletdíja3 fő	20 000 x	12 hó=	720 000 Ft
			1 437 600 Ft

Járulékok	520 000 Ft x	0,13 % =	67 600 Ft
Járulékok	8 613 600 x	0,13 % =	1 119 768 Ft
			1 119 768 Ft

Dologi kiadások

üzleti díj		=	442 540 Ft
telefon díj Mg-nak flotta		=	132 000 Ft
Vagyonbíz		=	113 309 Ft
Hivatal áramdíj	20 000 x	12 hó =	240 000 Ft
Áfa	240 000 x	0,27 % =	64 800 Ft
Vízdíj, csatorna	2 100 x	12 hó =	26 000 Ft
Áfa	26 000 x	0,27 % =	7 000 Ft
Jutalék		=	150 000 Ft
völgyesség hegyhát tagdíj		=	24 000 Ft
mecsek-dráva önk.		=	88 566 Ft
2022 évi normatíva visszafizetés(stociális)		=	64 980 Ft
áfa befiz.		=	412 904 Ft
hivatal - támogatás		=	0 Ft
			1 766 099 Ft

szünidei étk		=	560 126 Ft
áfa		=	151 234 Ft
			711 360 Ft

szolgálati lakás tűzfal felújítása = 1 500 000 Ft

kiadások összesen:

14 690 827 Ft

Művelődési ház**.082091**

Tisztítószer		=	50 000 Ft
Áfa	50 000 x	0,27 % =	13 500 Ft
Áramdíj	57 000 x	12 hó =	684 000 Ft
Áfa	684 000 x	0,27 % =	184 680 Ft
Fűtés		=	300 000 Ft
Áfa	300 000 x	0,27 % =	81 000 Ft
fa fuvardíj		=	100 000 Ft
áfa		=	27 000 Ft
Vízdíj		=	22 800 Ft
Áfa	22 800 x	0,27 % =	6 156 Ft
Szippantás		=	38 000 Ft
Áfa	38 000 x	0,27 % =	10 260 Ft
tűzoltókész ell		=	15 000 Ft
Áfa	15 000 x	0,27 % =	4 050 Ft
			1 536 446 Ft

kiadás összesen:**1 536 446 Ft**

rezsi díj - bolt	25 000 x	12 hó =	300 000 Ft
áfa	6 750 x	12 hó =	81 000 Ft
			381 000 Ft

bevételek összesen:**381 000 Ft****zöldterület****.066010**

Szemétszállítás	140 000 x	4 név =	560 000 Ft
Áfa	560 000 x	0,27 % =	151 200 Ft
Áramdíj (tápszerr,temető,10A)	8 500 x	12 hó =	102 000 Ft
Áfa	102 000 x	0,27 % =	27 540 Ft
			840 740 Ft
<u>kisteherautó</u>			
üzemanyag	50 000 x	12 =	600 000 Ft
áfa		=	129 600 Ft
biztosítás		=	60 000 Ft
vizsga		=	30 000 Ft
karbantartás, alkatrész		=	300 000 Ft
áfa		=	81 000 Ft
			1 200 600 Ft

Fűnyíró , bozótvgó , kistraktor

alkatrész		=	100 000 Ft
áfa		=	27 000 Ft
karbantartás		=	400 000 Ft
áfa		=	108 000 Ft
Egyéb anyag (damil, kés ..)		=	100 000 Ft
Áfa	100 000 x	0,27 % =	27 000 Ft
Üzemanyag	30 000 x	10 hó =	100 000 Ft
Áfa	100 000 x	0,27 % =	27 000 Ft
			889 000 Ft

árok felujítás	=	1 200 000 Ft
áfa	=	324 000 Ft
		1 524 000 Ft

kiadás összesen: 4 454 340 Ft

vasúti terület karbantartása	=	1 511 700 Ft
áfa	=	408 159 Ft
		1 919 859 Ft

bevétel: 1 919 859 Ft

Közfoglalkoztatás .041233

közmunkás bér dec.	100 000 x	4,5 fő=	450 000 Ft
közmunkás jan-febr.	116 000 x	5 fő=	1 160 000 Ft
járlék dec hó	450 000 x	0,065 %=	29 250 Ft
járlék	1 160 000 x	0,065 %=	75 400 Ft
			1 714 650 Ft

kiadás összesen: 1 714 650 Ft

bértámogatás = 1 714 650 Ft

bevételek összesen: 1 714 650 Ft

Közvilágítás .064010

Áramdíj SMHV	45 000 x	12 hó =	540 000 Ft
Áramdíj EON	70 000 x	12 hó =	840 000 Ft
Áramdíj karbantart KÖZVIL	26 000 x	12 hó =	312 000 Ft
Áfa	1 692 000 x	0,27 % =	456 840 Ft
kamat		=	4 000 Ft
			2 152 840 Ft

kiadások összesen: 2 152 840 Ft

Falugondnoki szolgálat 107055

Falugondnok			
bér 2022.dec	292 000 x	1 =	292 000 Ft
bér 2023 év	328 400 x	11 =	3 612 400 Ft
1 havi bér		=	296 400 Ft
			4 200 800 Ft

járlék dec.	292 000 Ft x	0,13 % =	37 960 Ft
Járlék	3 908 800 Ft x	0,13 % =	508 144 Ft
			508 144 Ft

<u>Cafeteria</u>			
Étkezési utalvány	8 000 x	12 hó =	96 000 Ft
járlék		=	14 400 Ft
			110 400 Ft
munkaruha		=	30 000 Ft
áfa		=	8 100 Ft
			38 100 Ft
<u>Busz</u>			
Üzemanyag	110 000 x	12 hó =	1 320 000 Ft
Áfa	1 320 000 x	0,27 % =	356 400 Ft
Biztosítás fel.		=	60 000 Ft
Vizsga		=	50 000 Ft
Alkatrész		=	100 000 Ft
Áfa	100 000 x	0,27 % =	27 000 Ft
			1 913 400 Ft

kiadások összesen: **6 770 844 Ft**

Önkormányzati Segély **107060**

Arany János ösztöndíj 1 fő	=	50 000 Ft
oktatási társulás tám.	=	643 046 Ft
óvoda tám.	=	0 Ft
családsegítő tám.	=	259 989 Ft
konyha tám.	=	177 558 Ft
házi segítségnyújtás tám.	=	1 216 350 Ft
önkorm. Saját hatásk.	=	1 000 000 Ft
települési tám.	=	940 000 Ft
pénzbeni szociális juttatások(iskolakezdési , idősek, egyéb)	=	3 000 000 Ft
		7 286 943 Ft

kiadások összesen: **7 286 943 Ft**

Mozgókönyvtár **.082044 szolg.**

<u>könyvtáros</u>			
bér 2022.dec.	260 000 Ft x	1 hó =	260 000 Ft
bér 2023 év	296 400 Ft x	11 hó =	3 260 400 Ft
Járlék	260 000 Ft x	0,13 =	33 800 Ft
Járlék	3 260 400 Ft x	0,13 =	423 852 Ft
caffeteria	8 000 Ft x	12 =	96 000 Ft
áfa		=	14 400 Ft
			4 088 452 Ft

informatikai szolg.		=	50 000 Ft
üzemeltetési anyagok(nyomtató, fénymásoló stb..)		=	50 000 Ft
áfa		=	13 500 Ft
Áramdíj	14 000 x	12 hó =	168 000 Ft
Áfa	168 000 x	0,27 % =	45 360 Ft
Internet	5 520 x	12 hó =	66 240 Ft
Áfa	66 240 x	0,27 % =	17 885 Ft
Telefon díj	7 500 x	12 hó =	90 000 Ft
Áfa	90 000 x	0,25 % =	22 500 Ft
			523 485 Ft

kiadások összesen: **4 611 937 Ft**

Kisbesztercétől átadott pe = 500 000 Ft

bevétel összesen: **500 000 Ft**

Köztemető fenntartás .013320

<u>Fűnyíró , bozótvégő</u>			
üzemeltetési anyagok		=	100 000 Ft
Áfa	100 000 x	0,27 % =	27 000 Ft
vízdíj		=	13 200 Ft
áfa		=	3 564 Ft
harangláb felújítása		=	400 000 Ft
Szatina temető kerítés		=	800 000 Ft
áfa		=	216 000 Ft
			1 559 764 Ft

kiadás összesen: **1 559 764 Ft**

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	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

Mindszentgodisai OKTATÁSI Társulás 2023.év

KIADÁS

		2022	2023.
illetmények	K1101	3 079 000	3 520 400
közf. ill.	K1101	4 740 000	1 245 000
szoc. Étk.-re	K332	1 992 870	1 992 870
Járulék	K2	718 097	538 577
EFOP Progr.	K337	7 049 022	5 952 934
Kez.ktg,	K337	324 000	324 000
Falvak tám. át.Konyha	K915	1 989 787	784 587
Óvoda FIN.	K915	35 421 500	46 604 920
Konyha FIN.	K915	36 093 220	39 935 833
Bölcsőde FIN	K915	13 388 000	14 946 936
Falvak tám. Át.Óvoda	K915	4 485 117	0
		109 280 613	115 846 057

dec.+2hó

BEVÉTEL

		ÖSSZ.
pmaradv.KÖZF. És saját főszámla	B813	995 144
pmaradv.EFOP.	B813	7 049 022
normativa OVI	B16	35 421 500
norm. Konyha	B16	36 093 220
normatíva Bölcsi	B16	13 388 000
Szoc étk. Átv.	B16	1 992 870
Falvak tám. Konyha	B16	1 989 787
Falvak támog. Kékesiné ill.	B16	3 484 745
Falvak támog.Óvoda	B16	4 485 117
közfogi támogatás január-február hóra	B16	4 381 208
		109 280 613

(155+871)

Kékesiné bér tám.és kezelési ktsg. Lakosság arányosan		4 146 339
Mindszentgodisa:830 fő	0,582456	2 415 061 Ft
Kishajmás: 221 fő	0,155088	643 046 Ft
Bakóca:295	0,207018	858 365 Ft
Kisbeszterce: 79	0,055439	229 867 Ft
összesen:	100%	4 146 339

2023.ÉVI Konyha Költségvetése

		2022	2023
K1101	mbér .2022.	12 430 000	13 754 000
K1101	2022.dec.illetmény	902 342	1 158 000
K1109	úti ktg bérlet	74 873	74 873
K21	járlék	1 741 468	1 747 044
K336	Üzemorvos+ EÜ. Szolg	25 000	25 000
K337	Rágcsáló irtás	66 000	70 000
K312	irodaszer	110 000	150 000
K312	Szünidei étkezés	2 281 278	921 400
K312	Eszköz beszerzés	150 000	150 000
K321	Program beszerzés	236 220	200 000
K312	élelmiszer	14 190 000	15 046 358
K331	gáz	1 200 000	1 974 252
K336	élelelmez.vez.tanf	150 000	0
K337	Ételm.elszáll.	90 000	95 000
K337	Szemét száll.	50 000	50 000
K312	védőruha	100 000	79 000
K312	egyéb dologi kiadás	100 000	100 000
K322	telefon	30 000	48 000
K331	áramdíj	1 100 000	1 700 787
K331	vízdíj	250 000	332 789
K334	karbantartás hűtőber.	100 000	100 000
K351	dologi ÁFA	1 219 649	1 657 079
K351	áfa élelm.	3 831 300	4 062 517
K312	tisztítószer	550 000	577 500
K312	Palackos gáz	60 000	60 000
K312	Tüzelő	300 000	300 000
K334	Informatikai karb.	150 000	150 000
K352	ÁFA befizetés	69 000	69 000
	kiadások összesen:	41 557 130	44 652 598

16 733 917

*2021 dec áfa bevallás alapján

		2022	2023
B405	tér.díj /tanulók /	2 326 097	3 067 115
B406	kiszáml.ÁFA	628 047	828 121
B816	normatíva mbérekre	15 148 683	14 797 644
B816	élelm.+ üzemeltetés norm.	18 663 259	24 216 789
B816	normatíva szünidei étk-re	2 281 278	921 400
B16	Mgodisa Önk.	1 333 157	483 582
B16	Bakóca Önk.	244 744	157 904
B16	K.beszterce Önk.	53 724	24 673
B16	Kishajmás	358 162	118 428
B813	Pénzmaradvány	519 979	36 942
	bevételek összesen:	41 557 130	44 652 598

meghatározó
felmérésből (csak az
iskolai tanulók
tervezhetők) (ott
áfasan szerepel az
összesen)

0

KIADÁS 44 652 598
BEVÉTEL 44 652 598

Települések hozzájárulása elosztva 784 587

Mindszentgodisa	98 fő	61,64	483 582
Bakóca	32 fő	20,13	157 904
Kisbeszterce	5 fő	3,14	24 673
Kishajmás	24 fő	15,09	118 428
	159	100,00	784 587

Bölcsőde 2023.év Kv.

KIADÁSOK

		2022	2023	
mbérek alapill.	K1101	9 224 941	10 691 252	
2020.dec.ill.	K1101	371 920	858 628	
Megbízási	K122	744 000	744 000	
járulék	K21	1 342 508	1 342 508	
munkabajárás	K1109	17 250	0	
irodaszer	K312	20 000	20 000	
könyv, szakmai anyag	K311	20 000	20 000	
munkaruha	K312	60 000	70 866	
száll.ételmar.	K337	20 000	20 000	
áram	K331	93 600	93 600	
víz	K331	100 000	100 000	
szemétszáll.	K337	36 000	36 000	
rovarirtás	K337	27 000	27 000	
informatikai karb.	K334	50 000	50 000	
Busz tankolás		385 000	506 337	
busz kötelező bizt	k3371	44 280	0	Mg.fizeti
busz casco	k3371	242 875	0	Mg.fizeti
busz karbantartás	k334	150 000	150 000	
üzemorvos	K336	15 000	15 000	
kiküldetés	K341	20 000	20 000	
áfa össz.	K351	326 620	345 765	345764,89
egyéb dologi	K312	153 104	153 104	
tisztítószer	K312	100 000	100 000	
normatíva visszafizetés K506			0	
		13 564 098	15 364 060	

BEVÉTELEK

		2022	2023	
normatíva ill	B816	10 906 000	13 632 500	
normatíva műk.	B816	2 482 000	1 314 436	
Mgodisa tám.	B816	0	0	
Kishajmás	B16	0	0	
Kisbeszterce	B16	0	0	
Bakóca	B16	0	0	
pénzmaradv.	B8131	176 098	417 124	
		13 564 098	15 364 060	

Óvoda 2023.év Kv.

KIADÁSOK

		2022	2023	
mbérek alapill.	K1101	22 423 093	26 073 080	
dec.ill. (bér+megbízás)	K1101	1 864 097	2 098 463	
SNi fejlesztés	K122	1 100 600	1 418 400	jár 13%
Megbízási díj nyugd.ó.	K122	4 704 000	4 704 000	nydíjasok nincs jár!!
járlék közalkalmazott	K21	3 336 262	3 662 301	
SNi fejlesztés járuléka	K21	0	184 392	
Munkába járás	K1109	0	0	
tároló alapzat elkészíté	K337	0	170 000	
irodaszer	K312	220 000	231 000	
riasztó felügy	K337	198 000	217 800	16500*12*1,1
könyv, szakmai anyag	K311	25 000	50 000	
tűzelő	K312	1 400 000	2 000 000	
munkaruha	K312	100 000	118 110	30eFt/fő (5fő)
telefon	K322	135 450	135 450	
net előfiz.	K321	70 000	70 000	
száll.ételmar.	K337	53 750	81 890	
áram	K331	360 000	360 000	
víz	K331	200 000	200 000	
fűtésszerelés	K334	0	300 000	
gázpalack	K331	0	0	
karbantart.	K334	80 000	160 000	
szemétszáll.	K337	70 000	70 000	
rovarirtás	K337	42 000	50 000	
informatikai karb.	K334	100 000	100 000	
üzemorvos	K336	50 000	50 000	
kéménys.	K337	21 500	21 500	
kiküldetés	K341	50 000	80 000	
Kez.ktg	K337	200 000	207 407	
áfa össz.	K351	983 259	1 323 473	4 901 750
ovisok Khajmás	K337	1 134 000	756 000	4
ovisok Bakóca	K337	945 000	1 323 000	7
ovisok Kbeszterce	K337	189 000	189 000	1
egyéb dologi	K312	86 000	86 000	
tisztítószer	K312	430 000	430 000	
		40 571 011	46 921 265	

BEVÉTELEK

		2022	2023	%
Ovisok száll.	B816	2 268 000	2 268 000	
normatíva dadák bér			7 756 000	
normatíva ill	B816	27 173 500	23 683 050	
Ped.II. bértámogatása			467 690	
mesterped.kieg.támogatása			1 970 180	
normatíva műk.	B816	5 980 000	10 460 000	
kamat	B408	983	983	
Mgodísa tám.	B816	2 491 931	0	
Kishajmás	B816	996 593	0	
Kisbeszterce	B816	199 139	0	
Bakóca	B816	797 454	0	
pénzmaradv.	B8131	226 261	315 362	
Elszám. 2021	B116	437 150	0	
		40 571 011	46 921 265	

BEVÉTELEK	46 921 265
KIADÁSOK	46 921 265
Hozzájárulás	0