

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. január 29. napján 15.00 órakor Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.

Jelen vannak:

- Szűcs Róbert Sándor polgármester
- Buzás Dániel képviselő
- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Szűcs Róbert Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A polgármester ismertette a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (2:0) az alábbiak szerint fogadott el:

1. **Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Pécsi Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
4. **2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
5. **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. Tájékoztatta 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (2:0) megalkotta **Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I.31.) számú, a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét.**

2. 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 2 igen, ellenszavazat nélkül (2:0) az alábbi határozatot hozta:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2024. (I.29.) sz. Kt. határozata

Általános Iskolák felvételi körzetéről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Tankerületi Központ által, a 2024/2025 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét megismerte és azzal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcs Róbert Sándor polgármester

3. 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 Kisbeszterce 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 Kisbeszterce község vonatkozásában szintén a Mindszentgodisai Általános Iskola.

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

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 2 igen, ellenszavazat nélkül (2:0) az alábbi határozatot hozta:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2024.(I.29.) sz. Kt. határozata

Mindszentgodisai Körzeti Általános Iskola felvételi körzetéről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetvári Tankerületi Központ által, a Mindszentgodisai Általános Iskola tekintetében kijelölt, 2024/2025 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét megismerte és azzal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcs Róbert Sándor polgármester

4. 2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester

A polgármester először tájékoztatta a testületet az idei bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy jelenleg az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 8.334.3654,- Ft, melyben a víziközmű eszköz számlán lévő, másra nem használható 1.285.837,- Ft is benne van. Az állami bevételek közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására kapott keretet csökkentették. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt a közvilágításra kiegészítő támogatást kapnak, ami így fedezi a közvilágítás költségeit. Elmondta, hogy összességében az önkormányzat 2024. évben 34.367.700,- forintból gazdálkodhat.

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

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, így a képviselő-testület 2 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül (2:0) - az alábbi határozatot hozta:

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2024. (I.29.) sz. Kt. határozata

2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta a 2024. 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: 2024. február 15.

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

5. Egyebek

Szűcs Róbert Sándor polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- A településre vezető közút nagyon rossz állapotban van. A fenntartó Magyar Közút Zrt. nem tesz semmit a kátyúk megszüntetése érdekében. Elmondta, hogy írni kell a fenntartónak egy beadványt, mert ez az állapot tarthatatlan.
- A településen szükség van az árokok kitisztítására, mert a hordaléktól már teljesen eltömődött. Az erdőt kivágták, a csapadékvízzel az iszap akadálytalanul ömlik az útra,

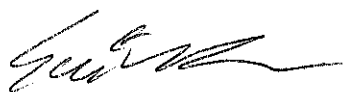
és tömíti el az árkokat hordalékkal. Az ott gazdálkodó nem tesz semmit az állapot megszüntetése érdekében, ezért kénytelenek saját forrásból fedezni ennek költségeit.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: Ez a gazdálkodó felelőssége, neki kellene gondoskodni arról, hogy a területéről ne folyhasson az iszap az útra. Fel kell szólítani, hogy legalább részben járuljon hozzá a költségekhez.

Szűcs Róbert Sándor polgármester megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás és több napirend nem volt, Szűcs Róbert Sándor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 15.40 órakor bezárta.

k.m.f.



Szűcs Róbert Sándor
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (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 2024. 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 2024. évben 57.000,- Ft.

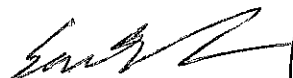
4. §

A rendelet 2. §-a szerinti illetménykiegészítés és a 3. §- szerinti illetményalap a hivatal köztisztviselőit 2024. január 01. napjától illetik meg

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Kisbeszterce, 2024. január 31.


Szűcs Róbert Sándor
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. január 31. *




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. 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

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 29. napján tartott ülésén megjelentekről

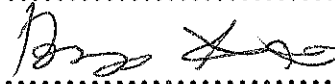
Szűcs Róbert Sándor polgármester


.....

Szűcs Alexandra alpolgármester

.....

Buzás Dániel képviselő


.....

Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző


.....

Meghívottak:

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 29. napján 15.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megtárgyalása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Pécsi Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Szigetvári Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. 2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Szűcs Róbert Sándor polgármester
- 5. Egyebek**

Kisbeszterce, 2024. január 24.




Szűcs Róbert Sándor
polgármester

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (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 2024. 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 2024. évben 57.000,- Ft.

4. §

A rendelet 2. §-a szerinti illetménykiegészítés és a 3. §- szerinti illetményalap a hivatal köztisztviselőit 2024. január 01. napjától illetik meg

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. 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.

Kisbeszterce

	2023. év	2024.év
Községek általános támogatása	9 600 891 Ft	8 453 162 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 385 Ft	29 394 Ft
kiegészítő támogatás-közvilágítás	1 420 000 Ft	1 580 000 Ft
polgármesteri illetmény kig.	1 721 578 Ft	1 721 578 Ft
zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok	555 979 Ft	489 515 Ft
közvilágítás fenntartása	536 050 Ft	368 500 Ft
köztetető fenntartása	145 468 Ft	128 078 Ft
közutak fenntartása	1 017 513 Ft	895 875 Ft
ált.működési tám.	15 030 864 Ft	13 666 102 Ft
Szünidei étkeztetés	88 350 Ft	76 380 Ft
Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyermekjól.ell.	3 454 000 Ft	3 109 000 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft	6 047 200 Ft
támogatás könyvtár	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Osszesen:	25 985 514 Ft	25 168 682 Ft
támogatás iskolabusz óvodás 1gyerek 189 000	189 000 Ft	189 000 Ft
támogatások:	189 000 Ft	189 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	60 000 Ft	65 000 Ft
Iparűzési adó	340 000 Ft	1 600 000 Ft
Gépjárműadó		
Adók összesen:	400 000 Ft	1 665 000 Ft
forgótőke	25 000 Ft	25 000 Ft
előleg	295 750 Ft	137 359 Ft
Pénztárban	185 340 Ft	258 030 Ft
bankszámlán	5 043 525 Ft	7 913 976 Ft
2023. évi pénzmaradvány összesen:	5 549 615 Ft	8 334 365 Ft
előfinansz	-1 039 421 Ft	-989 347 Ft
	-1 039 421 Ft	-989 347 Ft
Összesen:	31 084 708 Ft	34 367 700 Ft
nettó kiadás		30 323 290 Ft
egyenleg		4 044 410 Ft
vizes szla kötött		1 285 837 Ft
roma szla kötött		545 139 Ft
TARTALEK		2 213 434 Ft

Kisbeszterce Önkormányzat Összesítőlap

	<u>kiadások</u>	<u>bevételek</u>
Polgármesteri hivatal	6 327 472 Ft	
Könyvtár,faluház	4 583 440 Ft	
Közvilágítás	2 425 426 Ft	
zöldterület utak fennt.	5 330 574 Ft	
Közfoglalkoztatás	852 426 Ft	852 426 Ft
Falugondnoki szolgálat	7 275 219 Ft	
szoc.étkezés	2 014 972 Ft	504 000 Ft
Segélyek	2 724 138 Ft	
Közttemető fenntartás	146 050 Ft	
Összesen:	31 679 716 Ft	1 356 426 Ft
Nettó kiadás:	30 323 290 Ft	

Polgármesteri hivatal**.011130**

képviselők tiszteletdíj	1 fő	20 000 x	12 hó =	240 000 Ft	123
alpolgárm. Díja		26 000 x	12 hó =	312 000 Ft	123
ktg térítés		3 900 x	12 hó =	46 800 Ft	123
dec. bér polgármester		260 000 x	1 hó =	260 000 Ft	121
2024évi bér		260 000 x	11 hó =	2 860 000 Ft	121
költségtérítés		44 460 x	12 hó =	533 520 Ft	121
				4 252 320 Ft	

Járulékok	4 252 320 x	0,13 % =	552 802 Ft	
			552 802 Ft	2

belsőellenőrzés		=	100 000 Ft	336
Telefon (hivatal)	13 000 x	12 hó	= 156 000 Ft	322
üzemeltetési anyagok		=	350 000 Ft	312
áfa		=	94 500 Ft	351
áramdíj		=	70 000 Ft	331
áfa		=	18 900 Ft	351
Vagyonbiztosítás		=	76 950 Ft	337
Kéményseprés		=	40 000 Ft	337
Áfa		=	10 800 Ft	351
Jutalék		=	100 000 Ft	337
egyéb szolgáltatás		=	300 000 Ft	337
áfa		=	81 000 Ft	351
normatíva visszafizetés		=		5021
Mecsek-Dráva Önk. Működési ktg		=	24 000 Ft	506
mecsek-völgy.-hegyhát tagdíj		=	24 000 Ft	512
			1 446 150 Ft	

szünidei étkeztetés	=	60 000 Ft	332
áfa	=	16 200 Ft	351
		76 200 Ft	

kiadás összesen: 6 327 472 Ft

Faluház**.082091**

tűzifa	=	900 000 Ft	312
áfa	=	243 000 Ft	351
festés, glettelés (anyag)	=	250 000 Ft	312
áfa	=	67 500 Ft	351
		1 460 500 Ft	

kiadás összesen: 1 460 500 Ft

Könyvtár - DJP pont**.082042****.082091**

Megbízási díj 2023.dec.	130 000	=	130 000 Ft	122
Megbízási díj 2024.év	150 000 x	11 hó =	1 650 000 Ft	122
Járulékok	130 000 x	0,13 =	16 900 Ft	2
Járulékok	1 650 000 x	0,13 =	214 500 Ft	2

2 011 400 Ft

átadott pe. Kishajmás		=	500 000 Ft	506
szoftver karbantartás		=	50 000 Ft	312
folyóirat		=	50 000 Ft	311
áfa		=	13 500 Ft	351
kamerarendszer karbantartása		=	100 000 Ft	321
áramdíj	14 760 x	12 hó =	177 120 Ft	331
áfa		=	17 820 Ft	351
vízdíj		=	30 000 Ft	331
áfa		=	8 100 Ft	351
Telefondíj,internet	11 050 x	12 =	132 600 Ft	321
Áfa		=	32 400 Ft	351

1 111 540 Ft**kiadás összesen:****3 122 940 Ft****Zöldterület,utak****.066010****.045160**

fiat				
Üzemanyag	10 000 x	12 hó =	120 000 Ft	312
Áfa	120 000 x	0,27 % =	32 400 Ft	351
Alkatrész		=	500 000 Ft	312
szolgáltatás(szerviz)		=	200 000 Ft	334
Áfa	700 000 x	0,27 % =	125 000 Ft	351
Biztosítás	10 000 x	4 név =	40 000 Ft	337

1 017 400 Ft

fűnyírás		=	500 000 Ft	337
áfa		=	135 000 Ft	351
damil, damilfej stb..		=	200 000 Ft	312
áfa		=	54 000 Ft	351
fűnyíró karbantartás		=	200 000 Ft	334
áfa		=	54 000 Ft	351
Bozótívágó üzemanyag	25 000 x	7 hó =	175 000 Ft	312
Fűnyíró Üzemanyag	30 000 x	7 hó =	210 000 Ft	312
Áfa	385 000 x	0,27 % =	103 950 Ft	351

1 631 950 Ft

Vízdíj	5 200 x	6 hó =	31 200 Ft	331
Áfa	1 404 x	6 hó =	8 424 Ft	351
Szemétszállítás	35 000 x	4 hó =	140 000 Ft	337
Áfa	140 000 x	0,27 % =	37 800 Ft	351

217 424 Ft

ároktisztítás	=	1 940 000 Ft	337
áfa	=	523 800 Ft	351
		2 463 800 Ft	

kiadások összesen: 5 330 574 Ft

Közüvilágítás .064010

Áramdíj smhv.	4200kwh	x	58,9ft év=	247 380 Ft	331
Áramdíj smhv./dec,jan	220 000	x	2 hó =	440 000 Ft	
szolgáltatási díj			=	629 604 Ft	
Áramdíj közvil karbant.	22 000	x	12 hó =	264 000 Ft	331
Áramdíj eon	27 400	x	12 hó =	328 800 Ft	331
Áfa	1 909 784	x	0,27 % =	515 642 Ft	351
				2 425 426 Ft	

kiadás összesen: 2 425 426 Ft

Közfoglalkoztatottak .041233

közmunkás dec. bér	2fő	133 400 x	1 hó =	266 800 Ft	1101
közmunkás	2fő	133 400 x	2 hó =	533 600 Ft	1101
járadékok		266 800 x	0,065 =	17 342 Ft	2
járadékok		533 600 x	0,065 =	34 684 Ft	2
				852 426 Ft	

kiadás összesen: 852 426 Ft

bértámogatás közmunka = 852 426 Ft

bevétel összesen: 852 426 Ft

Falugondnoki szolgálat 107055

<u>falugondnok</u>					
dec bér	326 000 x	=	326 000 Ft	1101	
bér	350 000 x	11 hó =	3 850 000 Ft	1101	
munkabajárás		=	90 000 Ft	1109	
jutalom		=	326 000 Ft		
			4 592 000 Ft		

járadék = 596 960 Ft
596 960 Ft

Cafeteria	8 000 x	12 hó =	96 000 Ft	1107
áfa		=	14 400 Ft	2
Munkaruha		=	30 000 Ft	312
Áfa		=	8 100 Ft	351
			148 500 Ft	

Busz				
Üzemanyag	52 000 x	12 hó =	624 000 Ft	312
Áfa	624 000 x	0,27 % =	168 480 Ft	351
egyéb dologi		=	350 000 Ft	312
áfa		=	94 500 Ft	351
Casco + biztosítás		=	192 779 Ft	337
szolgáltatás(Műszaki vizsga)		=	400 000 Ft	337
áfa		=	108 000 Ft	351
			1 937 759 Ft	

kiadás összesen: **7 275 219 Ft**

Önkorm. Segély 107060

oktatási társulás		=	267 055 Ft	506
óvoda tám.		=	0 Ft	
családsegítő tám.		=	80 649 Ft	506
konyha tám.		=	81 774 Ft	506
házi segítség tám.		=	294 660 Ft	506
Bursa ösztöndíj		=	100 000 Ft	
települési támogatás		=	400 000 Ft	48
pénzbeni és természetbeni szoc ellátás		=	1 500 000 Ft	48
			2 724 138 Ft	

kiadás összesen: **2 724 138 Ft**

Köztemető fenntartás .013320

Fűnyíró Üzemanyag		=	115 000 Ft	312
Áfa	115 000 x	0,27 % =	31 050 Ft	351 Ft
			146 050 Ft	

kiadás össz.: **146 050 Ft**

Szoc.étkeztetés 107051

vásárolt élelmezés	8fő	132 216 x	12	=	1 586 592 Ft	332
áfa				=	428 380 Ft	351
					2 014 972 Ft	

kiadás össz.: **2 014 972 Ft**

térítési díj		=	504 000 Ft	405
--------------	--	---	------------	-----

bevétel össz.: **504 000 Ft**

Családsegítő 2024.év

dec. illetmény
11 havi illetmény
2 órás takarító bére
2 órás takarító járulék
munkabajjárás
Járulék
áram
áfa
belföldi kiküldetés
telefon
áfa
informatikai karbantartás
áfa
irodaszer
áfa

	2023.év	2024. év
K1101	599 985	798 685
K1101	7 400 635	8 051 835
K52122	348 000	733 700
K2	40 716	0
K1109	684 000	684 000
K2	1 040 081	1 150 568
K331	123 948	123 948
K351	33 470	33 470
K341	150 000	150 000
K322	254 337	254 337
K351	60 000	60 000
K321	264 000	264 000
K351	17 280	17 280
K312	87 000	87 000
K351	23 490	23 490
	11 126 942	12 432 313

(ágazati pótlék nincs benne)

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

	2023. év	2024. év
B1131	7 693 410	9964650
B1131	0	
B16	0	
B16	3 433 532 Ft	2467663
	11 126 942	12 432 313

Bevétel- kiadás egyenlege:

Támogatás. Lakosság arányosan összeadai 3 433 532 2467663

	lakosságszám:	összeadandó	2467663
Mgdisa:	802	0,34	840 011
Khajmás:	203	0,09	212 621
Bakóca:	286	0,12	299 555
K.beszterce:	77	0,03	80 649
Baranyajenő	475	0,20	497 513
Szágy:	119	0,05	124 640
Tormás:	266	0,11	278 607
Baranyaszentgyörgy:	128	0,05	134 067
összesen létszámfő :	2 356	1	2 467 663

Mindszentgodisai Szociális Társulás 2024.év

	2023		2024
illetmények	K1101	21 637 200	21 516 000
2023.Dec. ill.	K1101	1 714 000	1 956 000
tp.helyettesítés	K1104	400 000	400 000
Járulék	K21	3 087 656	3 103 360
úti ktg	K341	500 000	550 000
irodaszer	K312	50 000	50 000
munkaruha	K312	125 000	125 000
szoc.gond. tanf	K337	200 000	330 000
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	K338	25 000	30 000
áfa	K351	152 000	152 000
gumikesztyű...	K312	97 500	97 500
		0	0
		28 640 356	28 961 860

6 fő*326000*11hó
6fő *1 hó* 326000

	2023	2024
pmaradv.	B813 402 111	178 180
pmaradv.közf.	B813 0	
normatíva	B16 16 772 000	20 007 500
2023. évi elszám	B16 0	0
E.szolgáltatás	B402 180 000	180 000
Mgodísa	B16 4 299 642	3 094 625
Bakóca	B16 1 506 116	1 103 750
Kbeszterce	B16 410 222	297 428
Kishajmás	B16 1 035 603	783 112
Bjenő	B16 2 490 884	1 832 706
Tormás	B16 1 418 634	1 025 524
Szágy	B16 660 846	459 035
Banki kamat	B40822 0	
	29 176 058	28 961 860

15 064 141 bevételek

lakosság száma				
802	36,00	0,36	3 094 625	
286	12,84	0,1284	1 103 750	
77	3,46	0,0346	297 428	
203	9,11	0,0911	783 112	
475	21,32	0,2132	1 832 706	
266	11,94	0,1193	1 025 524	
119	5,34	0,0534	459 036	
2 228	100,00	1	8 596 180	

összeadandó: 8 596 180

- bevétel

- kiadás

visszafigyetendő a falvaknak

2024.ÉVI Konyha Költségvetése

		2023	2024	
K1101	tárgyévi mbér	13 754 000	18 475 200	
K1101	.dec.illetmény	1 504 667	0	
K1109	úti ktg bérlet	74 873	120 000	
K21	járuilék	1 792 111	2 401 776	20 996 976
K336	Üzemorvos+ EÜ. Szolg	25 000	25 000	
K337	Rágcsáló irtás	70 000	70 000	
K312	irodaszer	150 000	150 000	
K312	Szünidei étkezés	921 400	638 685	
K312	Észköz beszerzés	150 000	150 000	
K321	Program beszerzés	200 000	199 200	
K312	élelmiszer	15 046 358	14 258 552	
K331	gáz	1 974 252	1 974 252	
K332	vásárolt élelmezés	8 700	8 700	
K337	Ételm.elszáll.	95 000	95 000	
K337	Szemét száll.	50 000	50 000	
K312	védőruha	79 000	79 000	
K312	egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	
K322	telefon	48 000	48 000	
K331	áramdíj	1 700 787	2 705 067	
K331	vízdíj	332 789	332 789	
K334	karbantartás hűtőber.	100 000	100 000	
K351	dologi ÁFA	1 657 079	1 928 018	
K351	áfa élelm.	4 062 517	3 849 809	
K312	tisztítószer	577 500	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	265 000	0	* dec áfa bevallás alapján
	kiadások összesen:	45 249 033	48 846 548	

		2023	2024	
B405	tér.díj /tanulók /	3 067 115	3 579 463	megalapozó
B406	kiszáml.ÁFA	828 121	966 455	felmérésből (csak az
B816	normatíva mbérekre	14 797 644	18 860 200	iskolai tanulók
B816	élelm.+ üzemeltetés norm.	24 216 789	20 514 243	tervezhető) (ott
B816	normatíva szünidei étk-re	921 400	638 685	áfásan szerepel az
B16	Mgodisa Önk.	483 582	2 425 972	összesen)
B16	Bakóca Önk.	157 904	872 260	
B16	K.beszterce Önk.	24 673	81 774	
B16	Kishajmás	118 428	545 162	
B813	Pénzmaradvány	633 376	362 334	
	bevételek összesen:	45 249 032	48 846 548	

KIADÁS 48 846 548
 BEVÉTEL 48 846 548

Települések hozzájárulása elosztva 3 925 168

Mindszentgodisa	89 fő	61,81	2 425 972
Bakóca	32 fő	22,22	872 260
Kisbeszterce	3 fő	2,08	81 774
Kishajmás	20 fő	13,89	545 162
	144	100,00	3 925 168

Óvoda 2

KIADÁSOK

		2023	2024	2023
mbérek alapill.	K1101	26 073 080		45 573 034
dec.ill. (bér+megbízás)	K1101	2 098 463		3 526 117
SNI fejlesztés	K122	1 418 400		1 418 400
Megbízási díj nyugd.6.	K122	4 704 000		0
járlék közalkalmazott	K21	3 662 301		6 382 890
SNI fejlesztés járuléka	K21	184 392		184 392
Munkába járás	K1109	0		0
tároló alapzat elkészíté	K337	170 000		0
irodaszer	K312	231 000		231 000
riasztó felügy	K337	217 800		217 800
könyv, szakmai anyag	K311	50 000		50 000
tűzelő	K312	1 900 000		1 000 000
munkaruha	K312	118 110		118 110
telefon	K322	135 450		135 450
net előfiz.	K321	70 000		70 000
száll.ételmar.	K337	81 890		81 890
áram	K331	360 000		360 000
víz	K331	200 000		100 000
fűtőszerezés	K334	300 000		0
belső ellenőr díja	K337	100 000		100 000
karbantart.	K334	160 000		160 000
szemétszáll.	K337	70 000		70 000
rovarirtás	K337	50 000		50 000
informatikai karb.	K334	100 000		100 000
üzemorvos	K336	50 000		50 000
kéménys.	K337	21 500		21 500
kiküldetés	K341	80 000		80 000
Kez.ktg	K337	234 407		234 408
áfa össz.	K351	1 296 473		899 573
ovisok Khajmás	K337	756 000		567 000
ovisok Bakóca	K337	1 323 000		1 512 000
ovisok Kbeszterce	K337	189 000		189 000
egyéb dologi	K312	86 000		86 000
tisztítószer	K312	430 000		430 000
		46 921 266		63 998 563

BEVÉTELEK

		2023	2024	
Ovisok száll.	B816	2 268 000		2 268 000
normatíva dadák bér	B816	7 756 000		10 536 000
normatíva ill	B816	23 683 050		36 836 800
Ped.II. bértámogatása	B816	467 690		717 000
mesterped.kieg.támogat	B816	1 970 180		3 020 000
normatíva műk.	B816	10 460 000		10 049 708
kamat	B408	983		983
Mgodísa tám.	B816	0		0
Kishajmás	B816	0		0
Kisbeszterce	B816	0		0
Bakóca	B816	0		0
pénzmaradv.	B8131	315 362		570 072
Elszám. 2021	B116	0		0
		46 921 265		63 998 563

BEVÉTELEK 63 998 563
 KIADÁSOK 63 998 563
 Hozzájárulás 0

Bölcsőde 2024.év Kv.

KIADÁSOK

		2023	2024
mbérek alapill.	K1101	10 691 252	11 873 928
dec.ill.	K1101	858 628	1 079 448
Megbízási	K122	744 000	693 648
járlék	K21	1 342 508	1 774 113
munkábajárás	K1109	0	0
irodaszer	K312	20 000	20 000
könyv, szakmai anyag	K311	20 000	20 000
munkaruha	K312	70 866	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		506 337	506 337
busz kötelező bizt	k3371	0	0
busz casco	k3371	0	0
busz karbantartás	k334	150 000	367 962
üzemorvos	K336	15 000	15 000
kiküldetés	K341	20 000	20 000
áfa össz.	K351	345 765	485 615
egyéb dologi	K312	153 104	153 104
tisztítószer	K312	100 000	400 000
normatíva visszafizetés K506			0
		15 364 060	17 806 621

Mg.fizeti

Mg.fizeti

485614,63

BEVÉTELEK

		2023	2024
normatíva illi	B816	13 632 500	17 095 000
normatíva műk.	B816	1 314 436	634 000
Mgodísa tám.	B816	0	0
Kishajmás	B16	0	0
Kisbeszterce	B16	0	0
Bakóca	B16	0	0
pénzmaradv.	B8131	417 124	77 621
		15 364 060	17 806 621