

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. január 07. napján 15.00 órakor Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén

Jelen vannak:

- Király Gábor polgármester
- Jakab Judit alpolgármester
- Borsányi Milán János képviselő
- Fischli János képviselő
- Szopkó Gergely képviselő

Meghívottak:

- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Király Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A polgármester ismertette a napirendi pontokat, a képviselő-testület a napirendet 5 igen, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el:

1. **Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **Polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Király Gábor polgármester
4. **2023. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
5. **Pécsi Tankerületi Központ által közölt Általános Iskolai felvételi körzetek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Király Gábor polgármester
6. **Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Király Gábor 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 költségvetési törvény értelmében az illetményalap 38.650,- Ft. Javasolta a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I.11.) számú, a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét.**

2. Polgármester 2023. évi szabadság-tervének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Király Gábor polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet hogy a főállású polgármesternek évente 25 nap alap és 14 nap pótszabadság, valamint fogyatékosságára tekintettel 5 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:

Bakóca Község Képviselő-testülete

1/2023. (I.07.) sz. Kt. határozata

Polgármester szabadságának ütemezéséről

Bakóca Községi Önkormányzat képviselő-testülete Király Gábor polgármester 2023. évi szabadság-tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Király Gábor polgármester

3. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Előadó: Király Gábor polgármester

A polgármester először tájékoztatta a testületet az idei bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy az idei költségvetést nagyban befolyásolja az energiaárak drasztikus emelkedése, ami miatt a közvilágítás idén többszörösebe fog kerülni az eddigieknél. Elmondta továbbá, hogy 2023-ban plusz kiadást fog jelenteni a Petőfi utcai árok kitakarítása és szükség van az útpadkák lemarására, ami szintén plusz kiadást jelent. Bevételek tekintetében az állami támogatás összesen 9.212.850,- forinttal emelkedik, ami a működési kiadásokra kapott támogatások emeléséből adódik és a falugondnoki szolgálat működésére is kapnak 551.700,- Ft plusz támogatást. Összességében az önkormányzat 2023. évben 54.829.932,- forintból gazdálkodhat, a 2023. évi összes kiadás 48.015.932,- forint lesz. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 6.813.951,- forint tartalékot különít el.

Király Gábor polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a költségvetéssel kapcsolatosan.

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

Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2023. (I.07.) sz. Kt. határozata

2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Bakóca 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

4. 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 kerülne-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:

Bakóca Község Képviselő-testülete

3/2023. (I.07) sz. Kt. határozata

2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Király Gábor polgármester

5. Pécsi Tankerületi Központ által közölt Általános Iskolai felvételi körzetek meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Király Gábor polgármester

Előadó polgármester 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:

Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2023. (I.07.) sz. Kt. határozata

Általános Iskolák felvételi körzetéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Király Gábor polgármester

6. Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Király Gábor polgármester

Előadó polgármester 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 Bakóca 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 Bakóca 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:

Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2023.(I.07.) sz. Kt. határozata

Mindszentgodisai Körzeti Általános Iskola felvételi körzetéről

Bakóca 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: Király Gábor polgármester

7. Egyebek

Király Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Böröcz Árpádné az általa bérelt helyiségekbe, engedély nélkül kamerákat telepített, ami sértheti az ott tartózkodó személyek személyiségi jogait. A kamerák felszerelését nem egyeztette a polgármesterrel, felszerelésükre engedélyt nem kért. Király Gábor polgármester elmondta továbbá, hogy Böröcz Árpádné az általa nem bérelt, közösségi helyiségeket is rendszeresen zárva tartja, a bakócai lakosok közösségi élete ez által nem megoldható. Javasolta, hogy Böröcz Árpádné bérlőt szólítsák fel a jogtalan magatartás megszüntetésére és a jogosulatlanul felszerelt kamerák eltávolítására.

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

Bakóca Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2023. (I.07.) sz. Kt. határozata

Böröcz Árpádné bérlő felszólításáról

Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Böröcz Árpádné, Bakóca, Rákóczi utca 40. szám alatti lakost, mint a Bakóca, Rákóczi utca 57. szám alatti vegyes- és italbolt bérlőjét felhívja az általa jogtalanul felszerelt kamerarendszer eltávolítására, valamint a nem bérelt közösségi helyiségek nyitva tarására.

Határidő: azonnal

Felelős: Király Gábor polgármester

Több napirend nem volt, Király Gábor polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt, az ülést 16.10 órakor bezárta.

k.m.f.



Király Gábor
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 11.) önkormányzati rendelete

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Bakóca 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.

Bakóca, 2023. január 11.


Király Gábor
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. január 11.



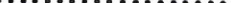

Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

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

**Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 07.
napján megtartott üléséhez**

Király Gábor polgármester 

Jakab Judit alpolgármester

Borsányi Milán János képviselő

Fischli János képviselő *Fischli János*

Szopkó Gergely képviselő 

Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Ranyhónyzkiné Ács Andrea jegyző

Meghívottak:

Orsós Szilvia, RNÖ Elnöke

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

Bakóca Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Bakóca Község Képviselő-testülete **2023. január 07. 15.00 órakor** tartandó testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Napirendi pontok

- 1. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. Polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Király Gábpr polgármester
- 4. 2023. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 5. Iskolai felvételi körzetek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Király Gábor polgármester
- 6. Egyebek**

Bakóca, 2022. december 29.



Király Gábor sk.
polgármester

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2023. ÉV

Király Gábor polgármester

2022. évi alapszabadság	25 nap
2022.évi pótszabadság	14 nap
2022. évi pótszabadság (fogyatékoság miatti)	5 nap
Összesen:	44 nap

2022. évi szabadság ütemezése:

2022. február 13-28.	12 nap
2022. március 27-31.	5 nap
2022. június 1-9.	7 nap
2022. augusztus 14-31.	14 nap
2022. december 27-29.	3 nap

A fennmaradó 3 napot előre nem látható családi és személyes okokra való hivatkozással alkalmasszerűen kívánom felhasználni.


Király Gábor
polgármester

BAKÓCA
BEVÉTELEK

	<u>2022.év</u>	<u>2023. év</u>
Községek általános támogatása	8 804 530 Ft	9 662 607 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	11 226 Ft	11 200 Ft
polgárm. illetmény támogatása	3 443 155 Ft	3 443 155 Ft
kiegészítő tám	1 421 377 Ft	4 800 000 Ft
zöldterület gazdálkodásának kapcs. feladatok	1 956 191 Ft	2 013 629 Ft
közüvilágítási feladatok	2 300 917 Ft	2 403 208 Ft
közütemető fenntartása	1 393 431 Ft	1 712 580 Ft
közüutak fenntartása	1 109 019 Ft	1 153 540 Ft
Önkorm.működési tám.	16 996 691 Ft	25 199 919 Ft
Szünidei étkeztetés	526 680 Ft	322 020 Ft
Pénzbeni és természetbeni szoc.feladat	8 204 000 Ft	7 721 000 Ft
Falugondnoki szolg.	551 700 Ft	
Falugondnoki szolg.	4 590 600 Ft	5 142 300 Ft
szoc étkezés	42 000 Ft	
Szociális étkeztetés	474 670 Ft	590 480 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok	5 658 970 Ft	5 732 780 Ft
Könyvtár	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
Osszesen:	33 656 341 Ft	41 245 719 Ft
buszra (óvodás)7fő*189000.-	945 000 Ft	1 323 000 Ft
visszafizetés mg-nak 2 fő		
Kistérségi normatívák összesen:	945 000 Ft	1 323 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	550 000 Ft	600 000 Ft
Iparűzési adó	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Gépjárműadó		
Adók összesen:	2 650 000 Ft	2 700 000 Ft
dec.havi mbér, előlegek+ forgótőke	1 761 224 Ft	675 000 Ft
Pénztárban	399 625 Ft	91 505 Ft
bankszámlán	7 470 543 Ft	10 444 538 Ft
Pénzmaradvány összesen:	9 631 392 Ft	11 211 043 Ft
előfinansz	-1 265 651 Ft	-1 649 830 Ft
	-1 265 651 Ft	-1 649 830 Ft
bevételek	<u>45 617 082 Ft</u>	<u>54 829 932 Ft</u>
nettó kiadás		<u>48 015 981 Ft</u>
tartalék		6 813 951 Ft

Bakóca Önkormányzat ÖSSZESÍTŐJE

	<u>kiadások</u>	<u>bevételek</u>
Polgármesteri hivatal	14 696 264 Ft	489 200 Ft
Szociális étkeztetés	4 751 410 Ft	650 090 Ft
Könyvtár	3 761 426 Ft	
Művelődési ház	2 508 520 Ft	1 100 040 Ft
Város és községgazdálkodás	4 055 251 Ft	
Közfoglalkoztatottak	3 123 720 Ft	3 123 720 Ft
Közvilágítás	4 251 960 Ft	31 529 Ft
Falugondnoki szolgálat	7 094 028 Ft	
Átmeneti segélyek	7 909 747 Ft	
Köztemető fenntartás	1 258 234 Ft	
	53 410 560 Ft	5 394 579 Ft
Nettó kiadás:	48 015 981 Ft	

Polgármesteri hivatal

.011130

polgármester bér	528 550 x	1 hó =	528 550 Ft	121
Polgármesteri bér	528 550 x	11 hó =	5 814 050 Ft	121
ktg térítés polg.	78 000 x	12 hó =	936 000 Ft	121
ktg térítés hely.	23 400 x	12 hó =	280 800 Ft	123
7 559 400 Ft				
caffeteria		=	400 000 Ft	1107
caffeteria járulék		=	60 000 Ft	2
dec. járulék	528 550 x	0,13 % =	68 712 Ft	2
Járulékok:	7 030 850 x	0,13 % =	914 011 Ft	2
1 442 722 Ft				2
Orvosi ügyelet		=	513 300 Ft	336
flottás telefon Mg-nak	16 000 x	12 hó =	192 000 Ft	321
informatikai szolg		=	100 000 Ft	
kiszállítás, szállítás		=	30 000 Ft	
Telefon(hivatal, orvosi rend., polg.	12 000 x	12 hó =	144 000 Ft	321
Áfa	144 000 x	0,27 % =	38 880 Ft	351
Áramdíj (köz.ház,hivatal)	20 000 x	12 hó =	240 000 Ft	331
Áfa	240 000 x	0,27 % =	64 800 Ft	351
Vízdíj, csatornadíj(hivatal,köz.ház)	19 000 x	6 hó =	114 000 Ft	331
Áfa	114 000 x	0,27 % =	30 780 Ft	351
Karbantartás, egyéb szolg.		=	100 000 Ft	337
Áfa	100 000 x	0,27 % =	27 000 Ft	351
Vagyonbiztosítás		=	182 758 Ft	3371
Jutalék		=	400 000 Ft	337
Egyéb dologi(tisztítószer stb..)		=	600 000 Ft	312
Áfa	600 000 x	0,27 % =	162 000 Ft	351
irodaszer , toner stb..		=	150 000 Ft	
áfa		=	40 500 Ft	
Közös Hivatal támogatása		=	124 900 Ft	
Dájána Sport Egyesület támogatása		=	150 000 Ft	512
mecsek dráva önkorm hulladékgyzd.		=	43 000 Ft	506
leader tagdíj		=	24 000 Ft	512
nefela		=	6 700 Ft	512
3 478 618 Ft				
szünidei étkeztetés		=	322 020 Ft	332
lízingdíj	118 933 x	12 hó =	1 427 196 Ft	
áfa		=	385 343 Ft	
szerződéskötési díj		=	19 800 Ft	
áfa		=	5 346 Ft	
biztosítási díj		=	43 952 Ft	
áfa		=	11 867 Ft	
1 893 504 Ft				

kiadások összesen:

14 696 264 Ft

Kamatbevétel			=	15 000 Ft	408
Közterület használat, bérleti díj	3 850 x	12	=	46 200 Ft	402
rezsi díjak(Fehérné, Kulcsár Bea.)	8 500 x	12 hó	=	102 000 Ft	403
				163 200 Ft	

Lakbérek:

Földbérleti díj			=	50 000 Ft	
Fehér Imréné	10 000 x	12 hó	=	120 000 Ft	
Kulcsár Bea	10 000 x	12 hó	=	120 000 Ft	
Garázsberlet	1 fő	1 500 x	12 hó	=	36 000 Ft
				326 000 Ft	402

bevételek összesen: 489 200 Ft

Szoc. Étkezők 107051

dec. bér	130 000 x	1 hó =	130 000 Ft	1101
bér	148 200 x	11 hó =	1 630 200 Ft	1101
			1 760 200 Ft	

járulék	130 000 x	0,13	%=	16 900 Ft	
Járulék	1 630 200 x	0,13	% =	211 926 Ft	2
				228 826 Ft	

élelmiszer	2259adag	=	1 332 810 Ft	332
áfa	750ft/adag	=	359 859 Ft	351
Áramdíj		=	120 000 Ft	331
Áfa	120 000 x	0,27 %	= 32 400 Ft	351
fa		=	400 000 Ft	312
áfa		=	108 000 Ft	351
Vízdíj, szippantás		=	60 000 Ft	331
Áfa	60 000 x	0,27 %	= 16 200 Ft	351
Kéményseprés		=	4 500 Ft	337
Áfa	4 500 x	0,27 %	= 1 215 Ft	351
telefondíj		=	48 000 Ft	321
munkaruha		=	20 000 Ft	312
Áfa	20 000 x	0,27 %	= 5 400 Ft	351
Tisztítószer, egyéb dologi		=	200 000 Ft	312
Áfa	200 000 x	0,27 %	= 54 000 Ft	351
			2 762 384 Ft	

kiadás összesen: 4 751 410 Ft

Térítési díjak	7 fő	350 Ft	=	2 450 Ft	
	2 fő	70 Ft	=	140 Ft	
	2 590 x	251 nap	=	650 090 Ft	405

bevétel összesen: 650 090 Ft

Könyvtár**.082044** szolg.

Fehér Imréné munkabér	30 000 x	1 hó =	30 000 Ft	122
Begovics Erzsébet	20 000 x	1 hó =	20 000 Ft	122
Fehér Imréné munkabér	30 000 x	11 hó =	330 000 Ft	122
Begovics Erzsébet	20 000 x	11 hó =	220 000 Ft	122
Veres Marianna	130 000 x	1 hó =	130 000 Ft	1101
Veres Marianna	148 200 x	11 hó =	1 630 200 Ft	
2 360 200 Ft				

Járadékok	2 360 200 x	0,13 =	306 826 Ft	2
306 826 Ft				

informatikai szolg.	=	200 000 Ft	321
gyerekprogramok	=	130 000 Ft	337
vízdíj, szippantás	=	25 000 Ft	331
áfa	=	6 750 Ft	351
internet	=	93 000 Ft	321
áfa	=	4 650 Ft	351
fa	=	300 000 Ft	312
áfa	=	81 000 Ft	351
dologi kiadás(papír,toner,épület felújítás-karbant.)	=	200 000 Ft	312
áfa	=	54 000 Ft	351
1 094 400 Ft			

kiadás összesen: **3 761 426 Ft**

Művelődési ház**.082091**

kazán vásárlás		=	660 000 Ft	312	
áfa		=	178 200 Ft	351	
szerelési díj		=	189 000 Ft	337	
áfa		=	51 030 Ft	351	
Áramdíj	71 000 x	12 hó	=	852 000 Ft	331
Áfa	852 000 x	0,27 %	=	230 040 Ft	351
Vízdíj			=	25 000 Ft	331
Áfa	25 000 x	0,27 %	=	6 750 Ft	351
fa			=	200 000 Ft	312
áfa			=	54 000 Ft	351
Tisztítószer			=	50 000 Ft	331
Áfa			=	12 500 Ft	351
			2 508 520 Ft		

kiadás összesen: **2 508 520 Ft**

Vízdíj (pressó)	1 500 x	12 hó =	18 000 Ft	403
Áramdíj (presso)		=	1 082 040 Ft	403
1 100 040 Ft				

bevétel összesen: **1 100 040 Ft**

Zöldterület karbantartás**.066010** zöldterület

biztosítás kistraktor		=	15 000 Ft	337
Üzemanyag(fűnyírók, traktor)		=	500 000 Ft	312
Áfa	500 000 x	0,27 % =	135 000 Ft	351
Egyéb anyag,(damil stb.)		=	300 000 Ft	312
Áfa	300 000 x	0,27 % =	81 000 Ft	351
Karbantartás,egyéb üzemeltetés		=	150 000 Ft	337
Áfa	150 000 x	0,27 % =	40 500 Ft	351
Hóeltakarítás (só,homok)		=	20 000 Ft	312
Áfa	20 000 x	0,27 % =	5 400 Ft	351
Vízdíj		=	6 000 Ft	331
Áfa	6 000 x	0,27 % =	1 620 Ft	351
Szemétszál.	14 400 x	12 hó =	172 800 Ft	337
Áfa	172 800 x	0,27 % =	46 655 Ft	351
kaszálás		=	790 000 Ft	337
áfa		=	213 300 Ft	351
ároktisztítás		=	500 000 Ft	337
			2 977 275 Ft	
utak karbantartása		=	848 800 Ft	337
áfa		=	229 176 Ft	351
			1 077 976 Ft	

kiadások összesen:**4 055 251 Ft****Közfoglalkoztatás****.041233**közmunkások

bér december	100 000 x	9 fő =	900 000 Ft	1101
bér	116 000 x	9 fő =	2 088 000 Ft	1101
február 29-ig			2 988 000 Ft	
járlék		=	58 500 Ft	
járlék		=	135 720 Ft	2
			135 720 Ft	

kiadások összesen:**3 123 720 Ft****bevétel össz:****3 123 720 Ft**

Közüvilágítás**.064010**

cyeb	137 000 x	12 hó =	1 644 000 Ft	331
áfa	36990 x	12 hó =	443 880 Ft	351
eon kft	70 000 x	12 hó =	840 000 Ft	331
afa	18900 x	12 hó =	226 800 Ft	351
közüvil zrt	72 000 x	12 hó =	864 000 Ft	334
Áfa	19 440 x	12 hó =	233 280 Ft	351
4 251 960 Ft				

kiadások összesen: **4 251 960 Ft**

Eon visszafizetés = 31 529 Ft 411

bevétel össz.: **31 529 Ft**

Falugondnoki szolgálat**107055**

dec bér	284 900 x	1 hó =	284 900 Ft	1101
helyettesítés dec hó		=	260 000 Ft	
helyettesítés január hó		=	296 400 Ft	
mbér falugondnok	321 300 x	11 hó =	3 534 300 Ft	1101
4 375 600 Ft				

járulék dec hó		=	70 837 Ft	
Bér járuléakai	3 830 700 x	0,13 % =	497 991 Ft	
568 828 Ft				2

munkaruha		=	20 000 Ft	312
áfa		=	5 400 Ft	351
25 400 Ft				

Biztosítás (kötelező)		=	38 000 Ft	337
Biztosítás (casco)		=	105 000 Ft	337
üzemeltetési anyagok		=	300 000 Ft	312
Üzemanyag	80 000 x	12 hó =	960 000 Ft	312
Szerviz, karbantartás		=	300 000 Ft	337
Áfa		=	421 200 Ft	351
2 124 200 Ft				

kiadások összesen: **7 094 028 Ft**

Szociális támogatások**107060**

védőnői szolg.	=	119 027 Ft	506
oktatási társulás	=	858 365 Ft	506
Konyha támogatás	=	157 904 Ft	506
óvoda támogatás	=	0 Ft	506
házi segítségnyújtás	=	1 427 407 Ft	506
Családsegítő szolg.	=	347 044 Ft	506

települési tám	=	2 000 000 Ft	48
pénzbeni és természetbeni ell.	=	3 000 000 Ft	48
		7 909 747 Ft	

kiadások összesen: **7 909 747 Ft**

Közttemető fenntartás .013320

daml,egyéb anyag	=	800 000 Ft	312
Áfa	=	216 000 Ft	351
áramdíj, vízdíj	=	190 000 Ft	331 Ft
áfa	=	52 234 Ft	351
		1 258 234 Ft	

kiadások össz.: **1 258 234 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

összeadár

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

Mindszentgodisai OKTATÁSI Társulás 2023.év

KIADÁS

	2022	2023.
illetmények	K1101 3 079 000	3 520 400
közf. III.	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 1 026 856 (155+871)
pmaradv.EFOP.	B813 7 049 022 5 952 934
normativa OVI	B16 35 421 500 46 604 920
norm. Konyha	B16 36 093 220 39 935 833
normatíva Bölcsi	B16 13 388 000 14 946 936
Szoc étk. Átv.	B16 1 992 870 1 992 870
Falvak tám. Konyha	B16 1 989 787 784 587
Falvak támog. Kékesiné ill.	B16 3 484 745 4 146 339
Falvak támog.Óvoda	B16 4 485 117 0
közfogi támogatás január-február hóra	B16 4 381 208 454 782
	109 280 613 115 846 057

Kékesiné bér tám.és kezelési ktsg. Lakosság arányosan

Mindszentgodisa:830 fő	0,582456	4 146 339
Kishajmás: 221 fő	0,155088	2 415 061 Ft
Bakóca:295	0,207018	643 046 Ft
Kisbeszterce: 79	0,055439	858 365 Ft
összesen:	100%	229 867 Ft
		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	16 733 917
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	Tűzelő	300 000	300 000	
K334	Informatikai karb.	150 000	150 000	
K352	ÁFA befizetés	69 000	69 000	*2021 dec áfa bevallás alapján
	kiadások összesen:	41 557 130	44 652 598	

		2022	2023	
B405	tér.díj /tanulók /	2 326 097	3 067 115	megalapozó
B406	kiszáml.ÁFA	628 047	828 121	felmérésből (csak az
B816	normatíva mbérekre	15 148 683	14 797 644	iskolai tanulók
B816	élelm.+ üzemeltetés norm.	18 663 259	24 216 789	tervezhető) (ott
B816	normatíva szünidei étke-re	2 281 278	921 400	áfásan szerepel az
B16	Mgodisa Önk.	1 333 157	483 582	tervezési
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	

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	

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!!
járuék 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	
gázipalack	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	
Mgodisa 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

Védőnői Szolgálat 2023.év

KIADÁS

dec. illetmény
11 havi illetmény
munkabajárás
Járulék
egyéb eszközbeszerzés
áram
áfa
műszer vásárlás
áfa
telefon
áfa

	2022	2023 ÉV
K1101	521 778	578 301
K1101	6 361 311	2 891 505
K1109	192 000	96 000
K2	907 846	451.075
K312	100 000	50 000
K331	40 000	20 000
K351	10 800	5 400
K312	50 000	25 000
K351	13 500	7 000
K322	22 300	33 114
K351	6 021	2 000
	8 225 556	4 159 395

BEVÉTEL

Normatíva bevétel
3 település (MG.B.KB.) hozzájárulása
pénzmaradvány

	2022	2023 ÉV
B16	7 381 400	3 714 600
B16	730 793	444 795
	113 363	0
	8 225 556	4 159 395

Bevétel települések hozzájárulása nélkül
Kiadások
összeadandó finanszírozás

3 714 600
4 159 395
444 795

Összeadandó finanszírozás:

Mgodisa:

Bakóca:

Kisbeszterce:

összes ellátott

ellátottak

44 fő

23 fő

3 fő

70 fő

százalékos bontás

62,86

32,86

4,29

100,00

444 795

306 953

119 027

18 815

444 795

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. Módszerei: 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	Bakóca Községi Önkormányzat	2023. IV. negyedév	1 nap

Bakóca, 2023. január 02.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző