

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. január 31. napján 15.00 órakor Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

- Nagy Bernadett polgármester
- Nidermayer József alpolgármester
- Lőrinczné Andok Beáta képviselő
- Borbás Jánosné képviselő
- Megyeri Vilmos képviselő
- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Nagy Bernadett 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. **Pécsi Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
3. **Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
4. **Polgármester 2024. évi szabadságtervének elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
5. **2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
6. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

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

Előadó jegyző ismertette a rendelet tervezetét. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa 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: Nagy Bernadett 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.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (I.31.) sz. Kt. határozata

Általános Iskolák felvételi körzetéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

3. Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett 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 2024/2025. tanévben kötelező felvételt biztosító állami fenntartású, általános iskolák jegyzékét. Elmondta, hogy Mindszentgodisa 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 Mindszentgodisa község vonatkozásában szintén a Mindszentgodisai Általános Iskola.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (5:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2024.(I.31.) sz. Kt. határozata

Mindszentgodisai Körzeti Általános Iskola felvételi körzetéről

Mindszentgodisa Község 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: Nagy Bernadett polgármester

4. Polgármester 2024. évi szabadság-tervének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Nagy Bernadett polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a főállású polgármesternek évente 25 nap alap és 14 nap pótszabadság jár, ennek figyelembevételével ismertette a képviselő testülettel, hogy 2024. évi szabadságát az előterjesztés szerinti ütemezésben kívánja kivenni. Elmondta, hogy a 2019-2024. önkormányzati ciklusban megválasztott polgármester 2024. szeptember 30-ig marad hivatalban, ezért időarányos szabadsága erre az időszakra 30 nap. Hivatalban maradása esetén a fennmaradó 9 napot alkalmasszerűen kívánja igénybe venni.

Ismertette továbbá, hogy a 2019-2024 választási ciklusban, 2023. december 31-ig felhalmozott, ki nem vett szabadsága 111 nap.

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (5:0) a következő határozatot hozta:

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2024. (I.31.) sz. Kt. határozata

Polgármester szabadságának ütemezéséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat képviselő-testülete Nagy Bernadett polgármester 2023. december 31-ig felhalmozott, 111 nap szabadságáról nyújtott tájékoztatását, valamint 2024. évi szabadság-tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

5. 2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

A polgármester először tájékoztatta a testületet az idei bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 37.900.392,- Ft, melyben a víziközmű eszköz

számlán lévő, másra nem használható 13.516.724,- Ft és két pályázati forrás 9.009.441,- Ft is benne van.

Az állami bevételek közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására kapott keretet - a tavalyi évhez hasonlóan - idén is csökkentették 1.319 ezer Ft-tal. Ebből a keretből kell a közösen fenntartott Mindszentgodisai Szociális Társulás, a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás finanszírozását és a szociális étkezés térítési díjához való önkormányzati hozzájárulást is kigazdálkodni, ezért itt jelentős, 8.704.022,- Ft hiánnyal számolnak.

A falugondnoki szolgálat működtetésére kapott támogatás nőtt, de még így is jelentős mértékben hozzá kell járulni a költségekhez.

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt a közvilágításra kiegészítő támogatást kapnak, ami így sem fedezi teljes mértékben a közvilágítás költségeit. Az idén megvalósuló közvilágítás fejlesztéssel csökkenni fognak a költségek, mivel a lámpatesteket energiatakarékos, LED-es lámpákra cserélik.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás keretében 1 főt foglalkoztatnak 4 településsel közösen. Az Ö bérének finanszírozását Bakóca község, nehéz anyagi helyzete miatt - amíg anyagi helyzete nem rendeződik - nem tudja vállalni. Mivel a feladat ellátása fontos a települések számára, ezért Mindszentgodisa, Kisbeszterce, és Kishajmás települések egyenlő arányban vállalták Bakóca község kiesző finanszírozásának megfizetését, ami 300.000,- Ft plusz költséget jelent számukra.

Elmondta továbbá, hogy az Óvoda, a Bölcsőde és a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához idén nem kell hozzájárulni. A többi intézmény azonban jelentős plusz finanszírozásra szorul, melyet az önkormányzatnak saját forrásból kell kigazdálkodni a következők szerint:

- konyha	2.425.972,- Ft,
- Családsegítő Szolgálat	840.011,- Ft,
- Mindszentgodisai Szociális Társulás	3.094.625,- Ft,
- Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás	3.107.516,- Ft.

Elmondta, hogy összességében az önkormányzat 2024. évben 356.495.267,- forintból gazdálkodhat.

Nagy Bernadett polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a költségvetéssel kapcsolatosan.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2023. (I.31.) sz. Kt. határozata

2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta a 2024. 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

6. Egyebek

Nagy Bernadett polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:

- 2024. évben június 22-én tervezi a Falunap megtartását, ezenkívül 2024. március 29-én nyusztiváró ünnepséget és 2024. május 25-én gyermeknapot tartanak.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt szakemberei a sorozatos, eső utáni iszapelöntés miatt, 2024. február 20-án helyszíni szemlét tartanak a településen.

Nagy Bernadett polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólás, véleménye.

Kérdés, javaslat és több napirend nem volt, Nagy Bernadett polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 15.55 órakor bezárta.

k.m.f.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

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

**a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről**

Mindszentgodisa 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.

Mindszentgodisa, 2024. január 31.


Nagy Bernadett
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.

J e l e n l é t i í v

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január hó 31. napján megtartott ülésén megjelentekről

Nagy Bernadett polgármester

Nidermayer József alpolgármester

Borbás Jánosné képviselő

Lőrinczné Andok Beáta képviselő

Megyeri Vilmos képviselő

A Mindszentgodisai Közös Hivatal részéről:

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről :

.....

Meghívottak:

Orsós János RNÖ Elnöke

Diószegi Antalné NNÖ Elnök-helyettes

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

Mindszentgodisa Község Polgármestere

MEGHÍVÓ

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 31. napján 15.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Mindszentgodisa

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: Nagy Bernadett polgármester
- 3. Szigetvári Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 4. Polgármester szabadságtervének elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 5. 2024. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
- 6. Egyebek**

Mindszentgodisa, 2024. január 24.



Nagy Bernadett
polgármester

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Mindszentgodisa 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.



Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Polgármestere

7391 Mindszentgodisa Kossuth L. u. 70.

Tel.: 72/478-081; fax 72/478-095

e.mail: polgarmester.mindszentgodisa@gmail.com

Szabadságterv

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 225/C §. (1)-(5) bekezdései rendelkeznek a polgármester szabadságának igénybevételéről.

A törvény kimondja, hogy a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

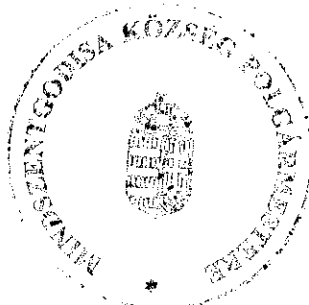
2024. szeptember 30. napjáig járó szabadság összesen 30 nap

A jogszabályi előírásoknak eleget téve az alábbi ütemezésre teszek javaslatot:

2024. február 8-9 .	(2 nap)
2024. március 25-28.	(4 nap)
2024. július 8-19.	(10 nap)
2024. augusztus 3	(1 nap)
2024. augusztus 12-23.	(8 nap)
2024. szeptember 9-13	(5 nap)

A 2019-2024 választási ciklusban 2023. december 31. napjáig felhalmozott, ki nem vett szabadságom 111 nap.

Mindszentgodisa, 2023. január 25.




Nagy Bernadett
polgármester

MINDSZENTGODISA 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

	2023.évi	2024.évi	
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	3 231 800 Ft	3 231 800 Ft	
1.1.1.3. Közvilágítás	2 713 500 Ft	2 713 500 Ft	12 446 105 Ft zöldt.város
Közvilágítás kiegészítő tám.	1 990 000 Ft	3 170 000 Ft	15213674 ugyanez ki
1.1.1.4. Köztemető	367 285 Ft	367 285 Ft	
1.1.1.5. Közutak	2 963 520 Ft	2 963 520 Ft	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	
Polgármesteri ill. támogatása	3 915 653 Ft	3915653 16-osra	3 915 653 Ft
1.1.1.2.-1.1.1.7 Kieg. Tám.	0 Ft	0 Ft	
1.1.1.7. Lakott külterületek támogat.	147 900 Ft	135 150 Ft	közvilágításnál
Normatívák:	21 929 658 Ft	23 096 908 Ft B111	
Önkormányzati Hivatal			
1.1.1.1. működésének támogatása	70 202 505 Ft	83 507 724 Ft	
Önkormányzati Hivatal műk.kieg. Támog.	0 Ft	0 Ft	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
összesen:	70 202 505 Ft	83 507 724 Ft B111	
Óvoda			
1.2.2.1. Óvodaped, elismert létszám	23 683 050 Ft	36 836 800 Ft	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú kieg. Támogatása	0 Ft	0 Ft	
1.2.3.1.1.2.2. Mesterped.kat.pedagógusok kieg. Tám.	1 970 180 Ft	3 020 000 Ft	
1.2.3.1.1.2.2. Mesterped.kat.pedagógusok kieg. Tám. Kieg.	0 Ft	0 Ft	
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	5 460 000 Ft	7 239 708 Ft	
1.2.1.1. Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás	0 Ft	0 Ft	
1.2.1.3. óvodaműködtetés-üzemeltetési támogatás	5 000 000 Ft	2 810 000 Ft	
1.2.5.1.1. Ped.szakképz.nem.rend.daj kák	7 756 000 Ft	10 536 000 Ft	
1.2.6. Társ.által fennt.óvodákba bejáró gy.utazt.	2 268 000 Ft	2 268 000 Ft	
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kateg.segítők.támog. 1 fő	467 690 Ft	717 000 Ft	
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kateg.segítők.kieg.támog. 1 fő	0 Ft	0 Ft	
	46 604 920 Ft	63 427 508 Ft B112	

Szociális és Gyermekjóléti feladatok

2023

2024

.1.3.1	Települési Önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (segélyek)	12 710 000 Ft	11 391 464 Ft	
.1.3.2.1	Családsegítő szolgálat	7 693 410 Ft	9 964 650 Ft	
.1.3.2.1	Családsegítő szolgálat kieg.			
.1.3.2.1	Tám	0 Ft	0 Ft	
.1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	1 992 870 Ft	2 545 800 Ft	ezt a kettőt hova
.1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló kieg. Támog.	0 Ft	0 Ft	
.1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000 Ft	125 000 Ft	
.1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	14 357 030 Ft	19 882 500 Ft	
.1.3.2.4.	Szociális segítség kieg. Tám	0 Ft	0 Ft	
.1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolg.támog.	5 142 300 Ft	6 047 200 Ft	
.1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolg.támog.kieg.	0 Ft	0 Ft	
	Bölcsőde			
.1.3.3.1.2	Bölcsőde ped, ellismert létszám	13 632 500 Ft	17 095 000 Ft	
.1.3.3.1.2	Bölcsőde ped, ellismert létszám kieg. Tám	0 Ft	0 Ft	
.1.3.3.2.	Bölcsőde működtetés	1 314 436 Ft	634 000 Ft	
		56 967 546 Ft	67 685 614 Ft	B1131
	Konyha			
.1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 797 644 Ft	18 860 200 Ft	
.1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás kieg.	0 Ft	0 Ft	
.1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	921 400 Ft	638 685 Ft	
.1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	24 216 789 Ft	20 514 243 Ft	
		39 935 833 Ft	40 013 128 Ft	B1132
.1.5.2.	Települési Önk. Könyvtári feladatok	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	B114

ÁLLAMI

NORMATÍVÁK

ÖSSZESEN

237 910 462 Ft

280 000 882 Ft

Polgármesteri hivatal

.011130

Polgármester illetm. 2023 dec	679 190 x	1 hó =	679 190 Ft K121
Polgármester illetm. 2024. 11 havi +3 ha	679 190 *	14	9 508 660 Ft K121
Polgármester ktgtérítés	650000*0,15	12 hó	1 170 000 Ft K121
Polgármester cafetéria			400 000 Ft K1107
Alpolgármester tiszt.díj	195 000 x	1 hó =	195 000 Ft K123
Alpolgármester tiszt. Díj	195 000 *	11	2 145 000 Ft K123
Alpolgármester ktgtérítés	195000*0,15	12 hó	351 000 Ft K123
Takarítónő 2023 dec	133 400 x	1 hó =	133 400 Ft K1101
Takarítónő 2024. 4 havi	133 400 x	4 hó =	533 600 Ft K1101
Takarítónő 2024.7 havi 2 órás	66 700 x	7 hó =	466 900 Ft K1101
Munkabérek			15 582 750 Ft

Járulékok	2023 dec	130 987 Ft K21
	2024 bér	1 782 074 Ft K21
	2024 caf	60 000 Ft K21
	Össz jár:	1 973 061 Ft

Össz. Bér + járulék **17 555 811 Ft**

Dologi kiadások

Tűzelőanyag(hivatal, Godisa orvosi rendelő..)		=	0 Ft K312
Áfa	0 x	0,27 % =	0 Ft K351
Informatikai karb.	5 375 x	12	64 500 Ft K334
Irodaszer		=	53 750 Ft K312
Áfa	53 750 x	0,27 % =	14 513 Ft K351
Egyéb anyag beszerzés(tíntapatron,izzó stb.)		=	150 000 Ft K312
Áfa	150 000 x	0,27 % =	40 500 Ft K351
Telefon FLOTTA	60 000 x	12 hó =	720 000 Ft K322
Áfa	720 000 x	0,27 % =	194 400 Ft K351
tel.továbbszámlázott	107 000 x	12 hó =	1 284 000 Ft K335
áfa			346 680 Ft K351
Vagyonbirt	120 630 x	4	482 520 Ft K3371
Vízdíj (hivatal)	2 365 x	12 hó =	28 380 Ft K331
Áfa	28 380 x	0,27 % =	7 663 Ft K331
Tűzv.munk.véd.szolg.		=	225 000 Ft K3379
Áfa	225 000 x	0,27 % =	60 750 Ft K351
TOP Pályázat (Gödre)			0 Ft K337
Jármű beszerzés			0 Ft
Jármű beszerzés áfája			0 Ft
Bölcsi casco			364 000 Ft
Bölcsis busz kötelező gépjármű			69 600 Ft
Efopos pályázati pénz maradvány visszautalása			1 264 355 Ft K506
Szennyvíz mintavétel			750 000 Ft K337
Bursa pályázat Panta Zsófi			100 000 Ft K506
Inverter fennmaradó összege 2024-ra			300 000 Ft K64
Banki kezelési ktg.			1 070 000 Ft K3379
Orvosi lakás fűtéskorszerűsítés			0 Ft K337
Áramdíj (Livinca)	55 500 x	12 hó =	666 000 Ft K3331
Áfa	666 000 x	0,27 hó =	179 820 Ft K351
Net előfiz.	14 200 x	12 hó =	170 400 Ft K321
Áfa	170 400 x	0,05 % =	8 520 Ft K351
Üzemorvosi szolg.		=	95 000 Ft K336
Hon.lap tárhely		=	14 700 Ft K321
Áfa	14 700 x	0,27 % =	3 969 Ft K351
Belső ellenőr díja			100 000 Ft K337
falunap,rendezvények		=	1 500 000 Ft K337
DRV szolg.			7 745 086 Ft K337
Posta ktg		=	55 424 Ft K3379
			18 129 529 Ft

Pénzeszköz átadások

Védőnői szolg. Támogatása		0 Ft	K506
Letéti szla	nem kell !!!! Pénzmaradványnál van kon	0 Ft	3678
Szoc.étkezésre átadott Társulásnak		2 545 800 Ft	K506
Okt-i Társulás támog. Kékesiné mbérre	segélynél van	0 Ft	K506
Mgodisa Nőgyűtet civ.		50 000 Ft	K512
Mikulás ünnep tám.		200 000 Ft	K512
Őszirozsa Nyugdíjas Klub		100 000 Ft	K512
Mindszentgodisáért Egyesület rendezvény szervezés		0 Ft	K512
Horgász Egyesület támogatása		100 000 Ft	K512
Szoc Társ visszafiz köt	szoc.társulásnál szerepel	0 Ft	
Bölcsőde normatíva visszafizetés		0 Ft	
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj 2019-20. év+2024. évi		431 450 Ft	
szennyvíz pályázat kincstár		4 507 283 Ft	K506 beruházás
Komló Kistérségi társ Gyepmesteri feladatok		423 995 Ft	K506
KÖSZ tagdíj		24 000 Ft	K337
TÖOSZ tagdíjak		36 000 Ft	K337
Mecsek-Völgység hegyh.egy.tagdíj		38 000 Ft	K337
		8 456 528 Ft	

Kiadások:

44 141 868 Ft**Közutak karbantartása**

Útak, hidak, járdák felújítása...				0 Ft	K71
Áfa	0 x	0,27 %	=	0 Ft	K74
Út alatti áteresztisztítás			=	326 195 Ft	K3379
Áfa	326 195 x	0,27 %	=	88 073 Ft	K351
Kő,kavics			=	0 Ft	K3379
Áfa	0 x	0,27 %	=	0 Ft	K351
temető kuka bérleti díja	14 920 x	12 hó	=	179 040 Ft	
Áfa				48 341 Ft	
temető kuka ürítési-elszállítási díja	16 535 x	8 alk		132 280 Ft	
2 kuka 4 negyedév				35 716 Ft	
kiadások:				809 644 Ft	2983520

BEVÉTELEK

Zsidó temető karbantart.	15 000 x	4 név	=	60 000 Ft	B4029
Tel.Flotta				1 700 000 Ft	B403
Livinca áramdíj fele továbbszámolt be	20 000	12hó	=	240 000 Ft	B403
Kamatbevételei			=	2 700 Ft	B4089
				2 002 700 Ft	

Kommunális adó	1 833 000 Ft	B343
Iparüzési adó	20 000 000 Ft	B35107
Egyéb bevétel	0 Ft	B402
	21 833 000 Ft	

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

<u>Pályázati pénzek:</u>	Feladattal terhelt	
Szennyvíz		4 507 283 Ft
Bölcsis		0 Ft
TOP		0 Ft
buszpénz		0 Ft
Családsegítő fénymásoló vásárlás		0 Ft
Kihangosítási pályázat		0 Ft
Efop Sásd pályázat		1 264 355 Ft
DRV számla		7 745 086 Ft
		13 516 724 Ft feladattal terhelt

Bevételek összesen: **23 835 700 Ft**

Művelődési ház**.082092**Dologi kiadások

Fűtés AK		=	1 105 000 Ft K312
Áfa	1 105 000 x	0,27 % =	298 350 Ft K351
Áramdíj AK	108 000 x	12 hó =	1 796 000 Ft K331
Áfa	1 796 000 x	0,27 hó =	484 920 Ft K351
Áramdíj AM	1 x	6000	6 000 Ft K331
	x		
Vízdíj	15 500 x	12 hó =	186 000 Ft K331
Áfa	186 000 x	0,27 % =	50 220 Ft K351
Áramdíj Godisa Könyvtár	4 800 x	12 hó =	57 600 Ft K331
Áfa	57 600 x	0,27 % =	15 552 Ft K351
Net előfiz (Godisa klub)	5 900 x	12 hó =	70 800 Ft K321
Áfa	70 800 x	0,05 % =	3 540 Ft K351
NET Műv.ház	0 x	12 hó =	0 Ft K321
Áfa	0 x	0,05 %	0 Ft K351
Kéményseprés	6 500 x	12	72 000 Ft K3379
Áfa	72 000 x	0,27%	19 440 Ft K351
Tisztítószer			430 000 Ft K312
Áfa	430 000 x	0,27 % =	116 100 Ft K351
			4 711 522 Ft

Kiadás összesen:**4 711 522 Ft**BEV:

Presszó bérleti díj	69 575 x	2 hó =	139 150 Ft B402
Presszó bérleti díj márciustól	80011,25	10 hó =	800 113 Ft B402
Bolt bérleti díj	82 225 x	2 hó =	164 450 Ft B402
Bolt bérleti díj márciustól	94 559 x	10 hó =	945 588 Ft B402
Fodrász bérleti díj	9 200 x	2 hó =	18 400 Ft B402
Fodrász bérleti díj márciustól	10 580 x	10 hó =	105 800 Ft B402
Tanoda bérleti díj	16 000 x	12 hó =	192 000 Ft B402

2 173 500 Ft**Bevétel összesen:****2 173 500 Ft****Könyvtár****.082044**Könyvtáros

2023 dec közalk ill.	326 000 x	1 hó =	326 000 Ft K1101
2024 11 havi bér járulék	326 000 x	11 hó =	3 586 000 Ft
			508 560 Ft
összes bér + járulék			4 420 560 Ft

Net előfiz	5 300 x	12 hó =	63 600 Ft K321
Áfa	63 600 x	0,05 % =	3 180 Ft K351
Szoftver és szgép.karbantart.	3 300 x	12 hó =	30 000 Ft K334
Telefondíj könyvtár	3 000 x	12 =	36 000 Ft K322
Áfa	36 000 x	0,27 % =	9 720 Ft K351

142 500 Ft**Kiadás összesen:****4 563 060 Ft****Bevétel**

Könyvtári fel. Támog. ÁLLAMI

2 270 000 Ft B114
2 270 000 Ft

Bevételek összesen:**2 270 000 Ft**

ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS
VÁROSGAZDÁLKODÁS
.066010
.066020
.066010

Polgár Károly mbér	326 000 Ft X	1 hó=	326 000 Ft K1101
	326 000 x	11 hó=	3 586 000 Ft K1101
			3 912 000 Ft
Járulék			508 560 Ft K21
Munkaruha			30 000 Ft K312
Egyéb anyag (damil, stb.)		=	162 000 Ft K312
Áfa	162 000 x	0,27 % =	43 740 Ft K351
Üzemanyag		=	100 000 Ft K312
Áfa	100 000 x	0,27 % =	27 000 Ft K351
Kiadás:			4 783 300 Ft

.066020

Város és községgazdálkodás

Sárdi Attila megbiz.	12hó		1 200 000 Ft K1113
Nagy Timea megbiz.	12hó		433 596 Ft K122
Járulékok	12hó		191 131 Ft K2
Gépek bizt. Díjal			63 000 Ft K3371
Szemétszállítás	20 000 x	12 hó =	240 000 Ft K3379
Áfa	240 000 x	0,27 % =	64 800 Ft K351
Kéményseprés	7 500 x	12 hó =	84 000 Ft K122
ÁFA	84 000	0,27 % =	22 680 Ft K2
Gépek javítása			400 000 Ft K337
olaj, lánc...			138 000 Ft K312
ÁFA			145 260 Ft K351
Áramdíj VÁROSGAZD.	40 000 x	12 hó =	480 000 Ft K331
Áfa	480 000 x	0,27 % =	129 600 Ft K351
vízdíj Közkutak,Épületek	23 600 x	12 hó =	283 200 Ft K331
Áfa	283 200 x	0,27 % =	76 464 Ft K351
Poroltók karb.tart.	26 800 x	2,00 =	50 000 Ft K337
Áfa	50 000 x	0,27 % =	13 500 Ft K351
mosoda tisztítószer	26 500 x	12,00 hó =	318 000 Ft K312
Áfa	318 000 Ft x	0,27 % =	85 860 Ft K351
szennyvíz szippantás továbbszámlázott kiadása			2 362 205 Ft K335
áfája			637 795 Ft K351
			7 419 091 Ft

Kiadások összesen: 12 202 391 Ft
BEVÉTEL ÁLLAMI**3 231 800 Ft**

szennyvíz szippantás lakossági bevétele (továbbszámlázott)		3 000 000 Ft B403
védőnő továbbszámlázott költségének bevétele		960 000 Ft B403
mosoda bevétele	15000 12hó	172000 B402
Papp László útdíj	11000 12hó	132000 B402
		4 264 000 Ft B402

Közfoglalkoztatás**.041232**

mbérek (könyvelve jan.febr. márc.)	18 fő 3 hó	7 243 620 Ft K1101
járulékok 6,5% dec.jan.febr.		470 835 Ft K21
		7 714 455 Ft

dologi áfásan 2 hónap **425 755 Ft**
Kiadások összesen: 8 140 210 Ft
Bevételek összesen: 5 853 130 Ft

Közvilágítás**.064010**

Áramdíj E.ON	144 059 x	12 hó =	1 728 708 Ft K331
SMHV Energetikai KFT	250 000 x	3 hó =	750 000 Ft K331
SMHV Energetikai KFT	125 000 x	8 hó =	1 000 000 Ft K331
PLH kft	24 000 x	3 hó =	72 000 Ft K331
Közüvil Led lámpák beruházás 8 hón.	335386 x	8 hó =	2 683 088 Ft K333
beruházás áfája			724 434 Ft K351
Áfa	3 550 708 x	0,27 % =	958 691 Ft K351
			7 916 921 Ft

Központi támogatás **5 883 500 Ft****Kiadások összesen: 7 916 921 Ft****Tanyagondnoki szolgálat****107055**

Mbér	341 700 Ft x	1 hó =	341 700 Ft
Mbér	341 700 x	12 hó =	4 100 400 Ft K1101
járulék			591 873 Ft K21
cafetéria	8 000 x	12 hó =	96 000 Ft K341
			5 129 973 Ft

Munkaruha	30 000 Ft K312
Karb. Javítás...	580 000 Ft K337
Cascó	248 428 Ft K337
KTFB. Bizt.	72 360 Ft K337
Üzemanyag	500 000 Ft K312
Áfa	291 600 Ft K351
Busz eladás miatt áfa befizetés	0 Ft

1 722 388 Ft**Kiadás összesen: 6 852 361 Ft**Busz eladás miatti bevétel
Központi támog.**0 Ft**
Bevétel összesen: 6 047 200 Ft
6 047 200 Ft

Védőnői szolgálat**Nemzeti Egészségbizt.Alap**

Nemzeti Egészségbizt.Alap

.074031

0 x	1 hó =	0 Ft
0 x	6 hó =	0 Ft B16
		0 Ft

védőnői ill. dec.hóilletmény 11 hójárlékmunkabajárásegyéb besz. Eszk.vill.energiaÁFAMűszer vás.ÁFAtel.ktg.tel. Áfa

0 Ft

0

0 Ft K1101

0 Ft K1101

0 Ft K12

0 Ft K1109

0 Ft K312

0 Ft K331

0 Ft K351

0 Ft K312

0 Ft K351

0 Ft K322

0 Ft

0 FtTámog: Mgodisa:

Bakóca:

Kbeszterce

összes támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

pénztár

0

bank

0

pénzmaradvány

0

Kiadás összesen:**0 Ft****Bevétel összesen:****0 Ft**

pm

0 Ft

össz:

0 Ft**összeadandó****0 Ft****Bevétel pénzmaradvánnal****0 Ft**

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**104 042**

2023.dec.iii	798 685 Ft K1101
11 havi bér	8 051 835 Ft K1101
Járulékok	1 150 568 Ft K21
takarító 2 órás megb. 66700*11 hó	733 700 Ft K05122
takarító 2 órás megb. 6786*6	0 Ft K62
munkabajjárás	684 000 Ft K1109
Informatikai karb.	264 000 Ft K337
áfa	17 280 Ft K351
Irodaszer	87 000 Ft K312
áfa	23 490 Ft K351
Telefon	254 337 Ft K322
ÁFA	60 000 Ft K351
E.ON vill.	123 948 Ft K331
ÁFA	33 470 Ft K351
fénymásoló vásárlása	0 Ft K63
áfája	0 Ft K67
belföldi kiküldetés	150 000 Ft K341
	12 432 313 Ft

Kiadás összesen: **12 432 313 Ft**

BEVÉTELEK

Baranyszöntgyörgy	134 067 Ft B16
Mgodisa hj	840 011 Ft B16
Kishajmás hozzj.	212 621 Ft B16
Bakóca hozzj.	299 555 Ft B16
Baranyajenő hozzj.	497 513 Ft B16
Kisbeszterce hozzj.	80 649 Ft B16
Szágy hj	124 640 Ft B16
Tormás hj	278 607 Ft B16
	2 467 663 Ft
fénymásoló pályázati pénz 571334 benne van a pénzmaradványban, ott lesz kötő	0 Ft
normatíva kiegészítés	0 Ft
Áll.Normatíva	9 964 650 Ft
	9 964 650 Ft

Bevétel összesen: **12 432 313 Ft**

SEGÉLYEK-TÁMOGATÁSOK		107 060
1.) Települési támogatások		2 280 000 Ft K48
Önk. Rendelete szerint	100000/hó	1 200 000 Ft K48
Köztetetés		250 000 Ft K48
Letelepedési támog. igény. /3/		240 000 Ft K48
Kékeslné bértámogatása M.godisa		3 281 533 Ft
Háhn Éva bére	egész éves 6 órás	2 713 356 Ft
3.) Önkorm.-i Támogatás		
szoc étk--nek	280 000 x 12hó=	3 360 000 Ft K48
Falugondnoki szolg támogatása		0 Ft
Bölcsőde támogatása		0 Ft
5.) 1 fő Hegyháti ösztöndíj 10x5000		50 000 Ft K47
6.) Szoc.tűzifa kiszáll.		1 200 000 Ft K337
7., AranyJános ösztöndíj		0 Ft K47
8, Konyha támog. szociális normatívából adom!!!		2 425 972 Ft K506
9., Szoc.Társulás támog.		3 094 625 Ft K506
10., Családsegítő támog. saját cofogon is ki van adva, itt 0		0 Ft K506

Kiadások összesen: 20 095 486 Ft

Bevétel összesen: 11 391 464 Ft

2023.ÉVI KTV-I KIADÁSOK-BEVÉTELEK

	kiadások	összes bevétel	állami normatíva	falvak +saját szolg saját bevétel 23 835 700 Ft
Polgármesteri hivatal (ÖNK.)	44 141 868 Ft	28 118 638 Ft	4 282 938 Ft	
Állami norm.általános+Külterületek	0 Ft	6 735 150 Ft	6 735 150 Ft	
Művelődési ház	4 711 522 Ft	2 173 500 Ft		2 173 500 Ft
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	12 432 313 Ft	12 432 313 Ft	9 964 650 Ft	2 467 663 Ft
Könyvtár	4 563 060 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	
Zöldterület-gazdálkodás	4 783 300 Ft	3 231 800 Ft	3 231 800 Ft	
Város és községgazdálkodás	7 419 091 Ft	4 264 000 Ft	0 Ft	4 264 000 Ft
Közfoglalkoztatott dolgozók	8 140 210 Ft	5 853 130 Ft	0 Ft	5 853 130 Ft
Közüvilágítás	7 916 921 Ft	5 883 500 Ft	5 883 500 Ft	
KÖZUTAK	809 644 Ft	2 963 520 Ft	2 963 520 Ft	
SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS		2 545 800 Ft	2 545 800 Ft	
Pénzbeli szoc.jutt.	20 095 486 Ft	11 391 464 Ft	11 391 464 Ft	
Védőnői szolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft OEP
Falugondnok-Tanyagondnok	6 852 361 Ft	6 047 200 Ft	6 047 200 Ft	0 Ft
normatíva visszafiz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Konyha	40 013 128 Ft	40 013 128 Ft	40 013 128 Ft	
M.bérek miatt	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Házi segítségnyújtás	20 007 500 Ft	20 007 500 Ft	20 007 500 Ft	
Önkormányzati Hivatal finansz	83 507 724 Ft	83 507 724 Ft	83 507 724 Ft	
Finansz Bölcsőde	17 729 000	17 729 000 Ft	17 729 000 Ft	
Finansz Óvoda	63 427 508 Ft	63 427 508 Ft	63 427 508 Ft	
Előfinansz:	9 944 173			
Tartalék:	458			
	356 495 267 Ft	318 594 875 Ft	280 000 882 Ft	38 593 993 Ft
Nettó kiadás:				
		37 900 392 Ft	kiadásból-bevétel	
Pénzkészlet	37 093 298 Ft bank+pénztár			
Forgótőke	220 000 Ft			
Adott előleg	587 094 Ft decemberi bér ki kell számolni			
letéti számla	0 Ft			
szociális kölcsön összege	0			
Egyenleg	37 900 392 Ft			
			318 594 875 Ft	
			37 900 392 Ft	
			356 495 267 Ft	
			egyenleg:	0 Ft

Pénzmaradványból kötött:

TOP Pályázat (Gödre)	0 Ft
Jármű beszerzés	0 Ft
Jármű beszerzés áfája	0 Ft
Hangtechnika beszerzés (falunap)	0 Ft
hangtechnika beszerzés áfája	0 Ft
Efopos rendezvény	1 264 355 Ft
Orvosi ingatlan III. rész	0 Ft
szennyvíz kötött	4 507 283 Ft
bölcsi kötött	0
családsegítő fénymásoló	0
Drv kötött pénz	7745086
bölcsi normatíva visszafizetendő	0
szoc. Társ. Normatíva visszafizetése	0
dec. bér miatt a csökkentő kötött	0
nem kötött pénzeszköz	24 383 668 Ft

0 Ft mindig mínusznak kell lenni

A pénzmaradványnak mindig nagyobbnak kell lenni,
mint a nettó kiadásnak!!!!

13 516 724 Ft kötött pénzeszköz

Hivatal támogatása	0 Ft
Védőnői szolg. Támogatása	0 Ft
Szociális társulás	3094625
Konyha támogatása	2425972
Családsegítő	840011
Oktatási társulás	3281533
összesen	9 642 141 Ft

nem kötött pénzeszköz	24 383 668 Ft
finanszírozásokra kell költeni	9 642 141 Ft
maradék pénzeszköz költségvetéshez	14 741 527 Ft

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	járulék	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	Eszköz 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 ételmezés	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
	kidások összesen:	45 249 033	48 846 548	

		2023	2024	
B405	tér.díj /tanulók /	3 067 115	3 579 463	megalapozó felmérésből (csak az iskolai tanulók tervezhetők) (ott áfásan szerepel az ÁFA)
B406	kiszáml.ÁFA	828 121	966 455	
B816	normatíva mbérekre	14 797 644	18 860 200	
B816	élelm.+ üzemeltetés norm.	24 216 789	20 514 243	
B816	normatíva szünidei étk-re	921 400	638 685	
B16	Mgodisa Önk.	483 582	2 425 972	
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.ó.	K122	4 704 000		0
járadék közalkalmazott	K21	3 662 301		6 382 890
SNI fejlesztés járadéka	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
fűtősszerelés	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
Mgódísa 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

Bölcsoede 2024.év Kv.

KIADÁSOK

		2023	2024
mbérek alapill.	K1101	10 691 252	11 873 928
dec.ill.	K1101	858 628	1 079 448
Megbizási	K122	744 000	693 648
járlék	K21	1 342 508	1 774 113
munkabajárás	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
tisztítószér	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 ill	B816	13 632 500	17 095 000
normatíva műk.	B816	1 314 436	634 000
Mgodisa 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

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
Mgodisa:	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. III.	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
caféteria	K1109 300 000	300 000
caféteria járuléka	K2 45 000	45 000
üzemorvos	K336 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
Mgodisa	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	459 036
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