

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. február 21. 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

Meghívottak:

- 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, javasolta egy napirendi pont felvételét:

- 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról döntéshozatal

A képviselő-testület ezután 5 igen, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadta el a napirendet:

1. **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
2. **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
3. **A szociális és gyermekétkeztetés normáiról és térítési díjairól szóló 2/2015 (II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
4. **Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról döntéshozatal**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
5. **Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
6. **2024. évi közművelődési programterv megtárgyalása és elfogadása**
Előadó: Nagy Bernadett polgármester
7. **Polgármester cafeteria juttatásának megállapítása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
8. **2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

9. Vagyonynyilatkozat Vizsgáló Bizottság tájékoztatója

Előadó: Lőrinczné Andok Beáta elnök

10. Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester ismertette a módosított 2023. évi költségvetést. Elmondta, hogy a módosításra az év elején még nem tervezhető bevételek - pl.: közfoglalkoztatás miatti bevétel, pályázati források bevételei – miatt van szükség. Elmondta, hogy ezek a plusz bevételek kötelezettséggel terheltek, valamilyen konkrét cél megvalósítására kapja az önkormányzat, ezért a kiadások is ugyanezekkel az összegekkel növekednek.

Kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztés szerinti költségvetés módosítást.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II.26.) számú rendeletét, a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.**

2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester elmondta, hogy a korábbi megbeszéléseknek megfelelően a jegyző asszony elkészítette az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, javasolta a testületnek ennek elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.26.) számú az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.**

3. A szociális és gyermekétkeztetés normáiról és térítési díjairól szóló 2/2015 (II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Nagy Bernadett polgármester elmondta, hogy az élelmiszer árak nagyarányú emelkedése miatt szükség van a közétkeztetésben használt nyersanyagnormák, valamint a közétkeztetésért fizetendő térítési díjak emelésére. Ismertette a rendelet tervezetét, amely alapján a gyermekétkeztetés nyersanyagnormáit emelnék meg, mely hatására a térítési díjak is emelkednének.

Elmondta, hogy a bölcsődei étkeztetés normája 472,- Ft-ról 550,- Ft-ra, az óvodai étkeztetés normája az eddigi 472,- Ft-ról 600,- Ft-ra, az iskolai gyermekétkeztetés normája pedig 550,- Ft-ról 670,- Ft-ra változna. Ezzel párhuzamosan a térítési díjak is emelkednének, mivel a gyermekétkeztetés díja megegyezik a norma + ÁFA összegével. Ennek megfelelően a gyermekétkeztetés normái és térítési díjai a következők szerint alakulnának:

Megnevezés:	norma (Ft)	térítési díj (Ft)	50% kedvezmény (Ft)
bölcsődei gyermekétkeztetés	550	700	350
óvodai gyermekétkeztetés	600	750	375
Iskola napközi gyermekétkeztetés	670	850	425
Iskolai menzások	400	510	255

A vendég étkezés térítési díját most nem változtatnák, az 1.000,- Ft maradna.

Ezután megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése, javaslata?

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a rendelet tervezetét és rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024.(II.26.) számú önkormányzati rendeletét a 2/2015. (II.27. számú szociális és gyermekétkeztetés normáiról és térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról.**

4. Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Nagy Bernadett polgármester elmondta, hogy szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata is szükségessé vált, ezért szükség van az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendeletének felülvizsgálatára. Részletesen ismertette a rendelet tervezetét, elmondta, hogy a jövedelmi sávokon nem, csak a térítési díjakon változtatnának.

A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a rendelet tervezetét és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024.(II.26.) számú önkormányzati rendeletét a 6/2021.(IX.28.) számú szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.**

5. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Nagy Bernadett polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a fűtés és rezsiköltségek emelkedése miatt szükséges lenne az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak emelésére. Javasolta, hogy a bérleti díjakat 2024. március 1. napjától 15% -kal emeljék.

A képviselők egyetértettek a bérleti díjak 15%-os mértékű emelésével.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2024. (II.21.) sz. Kt. határozata

Bérleti díjak emeléséről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények bérleti díját, 2024. március 1. napjától, 15%-kal emeli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

6. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat 2024. évi közművelődési programtervének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Nagy Bernadett polgármester

Előadó polgármester elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, 2024. évben is szükség van a település közművelődéssel kapcsolatos programtervének elfogadására. Ismertette a tervezett programokat. Elmondta, hogy március 29-én a településen élő gyermekek részére nyusziváro délután tartanának tojásfestéssel, tojáskereséssel, valamint egy kis édeséggel is kedveskednének a résztvevő gyermekeknek. Május 25-én kerülne sor a gyermeknap rendezvény megtartására. A 2024. évi falunap június 22-én kerülne megrendezésre. Szeptemberben Godisai Búcsút, novemberben idősek napi rendezvényt, decemberben adventi vásárt és Mikulás ünnepséget tartanának.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, javaslata a programokkal kapcsolatosan.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2024. (II.21.) sz. Kt. határozata

2024. évi közművelődési programtervről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2024. évre vonatkozó közművelődési programtervét megismerte, azt változtatások nélkül elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

7. Polgármester cafeteria juttatásának megállapítása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának szabályzata, a hivatalhoz tartozó települések főállású polgármestereire is kiterjed. A Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők béren kívüli juttatása évi nettó 400.000,- Ft. A szabályzat szerint Mindszentgodisa község főállású polgármesterének cafeteria juttásként szintén ezt az összeget szükséges megállapítani. Mivel az önkormányzati ciklus 2024. október 1-el véget ér, ezért a főállású polgármesterek részére a 400.000,- Ft időarányos részét, 300.000,- Ft béren kívüli juttatást szükséges megállapítani.

Kérte a testület tagjait fogadják el Nagy Bernadett polgármester 2024. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó, nettó 300.000,- Ft béren kívüli juttatását.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2024. (II.21.) sz. Kt. határozata

Nagy Bernadett polgármester 2024. évi béren kívüli juttatásának mértékéről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagy Bernadett főállású polgármester részére 2024. szeptember 30. napjáig időarányosan, nettó 300.000,- Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melyet SZÉP kártyára utalással folyósít polgármester részére

Határidő: azonnal

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

8. 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról döntéshozatal

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 2024. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

2024-ben a belső ellenőr az önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát fogja vizsgálni. A vizsgálat lefolytatására 2024. II. negyedévében kerül sor.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti, 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2024. (II.21.) sz. Kt. határozata

2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet megismerte és azzal egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

9. Vagyonynyilatkozat Vizsgáló Bizottság tájékoztatója

Előadó: Lőrinczné Andok Beáta elnök

Lőrinczné Andok Beáta, a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület tagjainak arról a tényről, hogy Mindszentgodisa Községi Önkormányzat képviselő-testületének tagjai 2024. január 31. napjáig, maradéktalanul eleget tettek vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

10. Egyebek

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

- Mint azt már a 2024. évi közművelődési programterv elfogadásával kapcsolatban is elmondta, 2024. március 29-én nyuszivárázó kézműves foglalkozást tartanak a településen élő gyermekek részére. Benti programot szerveznek, mely 13.00 – 17.00 óráig fog tartani. Lesz kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás és egy kis ajándécsomagot is adnak a résztvevő gyermekeknek.
- Szép Lászlóné mindszentgodisai lakos megkereste azzal a panasszal, hogy a Mindszentgodisa, Kossuth utca 17. szám alatti házát, esőzés idején az autók lefröcsölik, mert a háza előtti útszakasz mellett nincs árok. A közút nem foglalkozik panaszával, mert nem megoldott az esőelvezetés.

Megyeri Vilmos képviselő: Árkot csak a Vízügyi hatóság engedélyével lehetne építeni, de akkor egészen a Tüzépig meg kellene csinálni, ami nagyon nagy költség és az sem lenne megoldás, mivel az úton akkor is megállna a víz. Ültessen sövényt a járda mellé, ami megvédi a háza falát.

- Bimbó Tünde mindszentgodisai lakos kérelmet nyújtott be. Ki szeretné bérelni az egyik önkormányzati bérlakást, mert ki fogják lakoltatni mostani lakhelyéről és akkor 2 gyerekevel együtt az utcára kerül. Kárpáti György, Bimbó Tünde sógora megkereste,

hogy a lakást Ő lakhatóvá tenné, kifestené és a bérleti díj kifizetésért is kezeskedne, amennyiben kiadjuk a lakást.

Megyeri Vilmos képviselő: Én azt javaslom, hogy bérleti szerződést - ha kiadjuk neki - csak évenkénti megújítással kössünk vele, mert nem lehet onnan többet kilakoltatni.

Nidermayer József alpolgármester: Ha lelakja és tönkreteszi akkor sem lehet utcára tenni, nem tudunk tőle többet megszabadulni. A bérleti szerződést, a fizetés biztosítása miatt, nem lehet más nevére megkötni, mert akkor a bérlő jogtalan használó lenne, tehát bérleti szerződést csak a Tündivel lehet kötni.

Nagy Bernadett polgármester: Most a két gyerekre kell tekintettel lennünk, hogy nekik legyen fedél a fejük felett. A szerződésbe bele kell foglalni, hogy a fizető fél Kárpáti Györgyné, ez biztosítaná, hogy a bérleti díj rendezésre kerüljön.

A következő időkre nézve, a további bérlőkre tekintettel szükséges lenne egy minimum jövedelem meglétét vizsgálni.

Nidermayer József alpolgármester: A szerződést úgy kell elkészíteni, hogy mindketten bérlők legyenek, a költségeket pedig osszák meg maguk között.

Nagy Bernadett polgármester: Mi legyen a felújítás, festés költségeivel? Számítsuk be a bérleti díjba?

Megyeri Vilmos képviselő: A bérleti díjba csak a tartós beruházások költségeit lehet elszámolni.

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző: A festés is tartós beruházás. Fessenek ki és a számla ellenértékét be lehet számítani a bérleti díjba.

Nidermayer József alpolgármester: Nem értek egyet. Nekik kell a lakás, rakják rendbe és ne engedjük el a bérleti díjat.

Nagy Bernadett polgármester: 15.000,- Ft/hó + rezsi bérleti díjat javasolok megállapítani. Úgy vélem a közüzemi díjak maradjanak az önkormányzat nevében és tovább számlázzuk bérlő részére.

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

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2024. (II.21.) sz. Kt. határozata

Önkormányzati lakás bérbeadásáról

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bimbó Tünde (Dombóvár, 1979.06.15. anyja neve: Kőhalmi Mária) és Kárpáti Györgyné (Dombóvár, 1969.12.24. anyja neve: Kőhalmi Mária) részére bérbe adja a Mindszentgodisa, Petőfi utca 60. szám alatti

önkormányzati szolgálati lakást. A bérleti díjat 15.000,- Ft/hó + rezsi összegben állapítja meg azzal, hogy a rezsi összegét is Mindszentgodisa Községi Önkormányzat számlázza bérlő részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett polgármester

- Godisa településrészen szükség lenne egy buszmegálló építésére.

Nidermayer József alpolgármester: A Magyar Közút és a Volán engedélye egyaránt szükséges hozzá és járdaszegélyt is építeni kellene. Ez több milliós beruházás lenne, erre nincs pénzügyi fedezetünk.

- Gyümölcsényi bekötőút sárelöntésével kapcsolatban tartott a Magyar Közút helyszíni szemlét, melyre az egyik gazdálkodó nem jött el. A gazdálkodókat tájékoztatták a szemlén, hogy az árkokat nekik kell rendben tartani és olyan növénykultúrát oda vetni ami nem engedi kifolyni a sarat. A földtulajdonosok feladata az árkot rendben taratani és minden alkalommal kiárkolni amikor feltöltődik és nem szállítja el a lehulló esővizet. A meg nem jelent gazdálkodót írásban fogják a szemle eredményéről tájékoztatni és ha nem változik e helyzet, az ügyet hatósági útra fogják terelni.

Több napirend nem volt, Nagy Bernadett polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 16.15 órakor bezárta.

k.m.f.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 454.070.869,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 374.586.034,- forint

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Mindszentgodisa, 2024. február 26.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 26.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 132 163	96 392 240
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 604 920	56 124 468
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 967 546	69 481 862
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 935 833	40 911 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	96 903 379	110 393 416
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 501 450
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	554 330
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	237 910 462	270 729 904
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 345 527	38 851 995
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	249 255 989	309 581 899

46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 073 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	53 802 214
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	56 875 214
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 544 368
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	23 215 825
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	23 215 825
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	197 671
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 700 000	24 957 864
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	417 606
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 768 016	8 261 341
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 940 000	1 985 430
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 199 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 700	18 260
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 700	18 260
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	88 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	211 828
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0

219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 710 716	12 181 705
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 002 450
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 080 000	4 500 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 080 000	5 502 450
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	60 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	60 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	273 746 705	409 159 132

2. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 911 737	44 911 737
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	44 911 737	44 911 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 911 737	44 911 737
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 911 737	44 911 737

”

2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 812 126	48 286 916
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	780 000	780 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 303 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 888 126	52 466 370
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 350 290	12 351 290
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	781 596	1 155 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	160 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 131 886	13 666 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 020 012	66 132 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 550 762	7 592 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 637 750	16 051 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 637 750	16 061 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 500	874 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 450	913 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 482 950	1 787 950
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 898 256	6 798 256
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	492 580	692 580
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 390 836	7 490 836
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	149 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 813 500

44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 284 000	1 964 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 710 180	2 246 049
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 517 009	10 825 049
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 996 525	24 488 434
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	300 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	300 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 192 345	8 815 690
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83 800
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 192 345	9 909 490
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 459 570	52 547 806
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60 000	80 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 642 695	7 067 695
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 702 695	7 147 695
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 208 228
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 208 228
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	125 735 280	146 294 266

155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	350 000	2 076 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	296 450	18 054 680
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	126 381 730	168 633 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 934 354	52 206 300
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 890 395	14 223 820
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 824 749	66 430 120
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 218 045
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	328 872
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 546 917
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	60 000
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	60 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	238 939 518	370 091 870

2. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 516 419	9 516 419
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 202 505	74 462 580
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	79 718 924	83 978 999

38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	79 718 924	83 978 999
----	--	------------	------------

”

Végső előterjesztői indokolás

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 443.121.223,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 356.495.267,- forint

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 86.625.956,- forint

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.

(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.

(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.

(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mindszentgodisa, 2024. február 26.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 26.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

Bevételek

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	106 604 632
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 427 508
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	67 685 614
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 013 128
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	107 698 742
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
Elszámolásból származó bevételek	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	280 000 882
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 380 793
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	288 381 675
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	1 833 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 833 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 477 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 700
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 700
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0

Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	8 380 200
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	318 594 875

2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37900392
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37 900 392
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	37 900 392
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Váltóbevételek	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 900 392

3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3118232
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 118 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	83507724
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	86 625 956
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Váltóbevételek	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	86 625 956

Kiadások

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat öltésvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 895 340
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	684 000
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 875 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 448 850
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 167 296
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 616 146
Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 491 486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 706 744
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 438 990
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 438 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	319 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 010 337
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 329 837
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 680 256
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	497 580
Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	7 177 836
Vásárolt élelmiszer	K332	0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 683 088
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	358 500
Közvetített szolgáltatások	K335	3 646 205
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	95 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 361 847
Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	15 144 640
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 476 146
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	5 476 146
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	32 717 449
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 330 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 380 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	159 078 132
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000
Tartalékok	K513	7 919 559
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	167 447 691
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 000
Beruházások (=76+...+79)	K6	300 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások (=84+...+87)	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	263 043 370

2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi kötvények beváltása	K9125	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9944173
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	83507724
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	93 451 897
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Váltókiadások	K94	
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	93 451 897

3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 734 400
Normatív jutalnak	K1102	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 050 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	1 452 400
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000
Ruházati költségértéítés	K1108	
Közlekedési költségértéítés	K1109	500 000
Egyéb költségértéítés	K1110	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 763 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 750 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 140 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 949 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 949 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	880 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	358 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 238 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 140 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	60 000
Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	1 200 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 950 000
Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 350 000
Kiküldetések kiadásai	K341	551 093
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	551 093
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 099 863
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 399 863
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	12 687 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
Tartalékok	K513	
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	648 000
Beruházások (=76+...+79)	K6	3 048 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások (=84+...+87)	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	86 625 956

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport	a) csoport		1,0	1				0	1
	b) csoport			0				0	0
	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
II. funkció-csoport	Humánpolitikai			0				0	0
	Gazdálkodási-költségvetési			0				0	0
	Jogi			0				0	0
	Nemzetközi			0				0	0
	Ellenőrzési			0				0	0
	Koordinációs			0				0	0
	Informatikai			0				0	0
	Kommunikációs			0				0	0
	Egyéb (...)		0,0	0	9,0	2,0	2,0	13	13
	Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	2	2	13	13
	III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
- I. csoport feladatait segítő									
- II. csoport feladatait segítő									
- III. csoport feladatait segítő									
Protokolláris				0				0	0
Kézbosztási				0				0	0
Szállítási				0				0	0
Jóléti				0				0	0
Üzemeltetési				0				0	0
Rendészeti				0				0	0
Raktározási				0				0	0
Egyéb (...)				0				0	0
Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (03+13+26)		0	1	1	9	2	2	13	14
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport									0
II. funkció csoport									0
III. funkció csoport									0
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Közalkalmazottak (45+46+47)		0	0	0	1	2	2	5	
I. funkció csoport			0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	
II. funkció csoport			0,0	0	1,0	2,0	2,0	5	
III. funkció csoport				0				0	
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport								0	
III. funkció csoport								0	
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		0	0	0	8	0	0	8	
I. funkció csoport				0	0,0			0	
II. funkció csoport				0	8,0			8	
III. funkció csoport				0				0	
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)		0	0	0	6	0	0	6	
I. funkció csoport				0				0	
II. funkció csoport				0	6,0			6	
III. funkció csoport				0				0	
Választott tisztségviselők (77+78+79)		0	0	0	0	0	0	0	
I. funkció csoport				0				0	
II. funkció csoport				0				0	
III. funkció csoport				0				0	
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)		0	0	0	0	1	0	1	
I. funkció csoport				0	0,0		0,0	0	
II. funkció csoport				0	0,0	1,0	0,0	1	
III. funkció csoport				0				0	

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport	a) csoport		1,0	1				0	1
	b) csoport			0				0	0
	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
II. funkció-csoport	Humánpolitikai			0				0	0
	Gazdálkodási-költségvetési			0		5,0	1,0	6	6
	Jogi			0				0	0
	Nemzetközi			0				0	0
	Ellenőrzési			0				0	0
	Koordinációs			0				0	0
	Informatikai			0				0	0
	Kommunikációs			0				0	0
	Egyéb (...)			0		3,0		3	3
	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	9
III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)			0				0	0
	- I. csoport feladatait segítő								
	- II. csoport feladatait segítő								
	- III. csoport feladatait segítő								
	Protokolláris			0				0	0
	Kézbefutási			0				0	0
	Szállítási			0				0	0
	Jóléti			0				0	0
	Üzemeltetési			0				0	0
	Rendészeti			0				0	0
	Raktározási			0				0	0
	Egyéb (...)			0		1,0		1	1
	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
Összesen (03+13+26)		0	1	1	0	9	1	10	11
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	1	0	0	8	1	0	10
I. funkció csoport			1,0						1
II. funkció csoport						8,0	1,0		9
III. funkció csoport									0
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Közalkalmazottak (45+46+47)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
III. funkció csoport				0				0	0
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (49+50+51)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		0	0	0	0	1	0	1	1
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0		1,0		1	1
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0
Választott tisztségviselők (77+78+79)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280.000.882,-	Személyi juttatások	49.491.486,-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.380.793,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5.706.744,-
4.	Közhatalmi bevételek	21.833.000,-	Dologi kiadások	32.717.449,-
5.	Működési bevételek	8.380.200,-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.380.000,-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	159.528.132,-
7.	Maradvány igénybevétele	37.900.392,-	Tartalék	7.919.559,-
8.			Előfinansz	9.944.173,-
9.			Irányító szervi támogatás:	83.507.724,-
	Bevételek összesen:	356.495.267,-	Kiadások összesen:	356.195.267,-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	300.000.-
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Bevételek összesen:	356.195.267-		Kiadások összesen:	356.195.267-

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, továbbá meghatározza, hogy milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Mindszentgodisa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása,

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet megalkotásakor rendelkezésre állnak.

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

**A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetés intézményi normáiról és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Reggeli és tízórai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[1])</i>
Reggeli és tízórai	166	210	105

”

(2) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Uzsonna” sora és „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[1])</i>
Uzsonna	100	130	65
Összesen	550	700	350

”

(3) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Tízórai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[2])</i>
Tízórai	150	184	92

”

(4) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Uzsonna” sora és „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[2])</i>
Uzsonna	150	184	92
Összesen	600	750	375

”

(5) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Tízórai” sora, „Ebéd” sora, „Uzsonna” sora, „Összesen” sora és „Menzások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^{3/1})</i>
Tízórai	135	170	85
Ebéd	400	510	255
Uzsonna	135	170	85
Összesen	670	850	425
Menzások	400	510	255

”

2. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.

Mindszentgodisa, 2024. február 26.


Nagy Bernadett
 polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
 jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 26.




Ranyóczkiné Ács Andrea
 jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete a közösen fenntartott és működtetett óvoda-bölcsőde és iskola gyermekétkeztetési normáját, térítési díjait, valamint a különböző jogcímen igénybe vett étkeztetési szolgáltatások normáit és térítési díjait a megemelkedett élelmiszer árak miatt módosítja.

**Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról támogatásokról és szolgáltatásokról szóló
6/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021.(IX.28.) számú önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

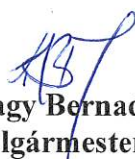
1. §

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.

Mindszentgodisa, 2024. február 26.


Nagy Bernadett
polgármester




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 26.




Ranyóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 50.000,- forintot: 250.- Ft/fő/nap”

2. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 50.001,- - 90.000,- forint között van: 360.- Ft/fő/nap”

3. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 90.001,- - 142.500,- forint között van: 430.- Ft/fő/nap”

4. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 142.500,- forint fölött van: 540.- Ft/fő/nap”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális étkeztetés térítési díjait a megemelkedett élelmiszer árak miatt módosítja.

Jelenléti ív

Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február hó 21. 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:

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 21. napján 15.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
3. Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata
6. 2024. évi települési programok ismertetése
7. Vagyonynyilatkozatot vizsgáló bizottság beszámolója
8. Polgármester cafeteria juttatásának megállapítása
9. Egyebek

1-6 napirendi pontok előadója: Nagy Bernadett polgármester, 7. napirendi pont előadója: Lőrinczné Andók Beáta elnök, 8. napirendi pont előadója: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző.

Mindszentgodisa, 2024. február 14.




Nagy Bernadett
polgármester

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 454.070.869,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 374.586.034,- forint

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 79.484.835,- forint”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 132 163	96 392 240
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 604 920	56 124 468
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 967 546	69 481 862
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 935 833	40 911 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	96 903 379	110 393 416
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 501 450
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	554 330
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	237 910 462	270 729 904
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 345 527	38 851 995
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	249 255 989	309 581 899
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 073 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	53 802 214
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	56 875 214
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 700 000	1 544 368
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 000 000	23 215 825
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 000 000	23 215 825
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	197 671
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	11 700 000	24 957 864
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	417 606
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 768 016	8 261 341
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 940 000	1 985 430
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 199 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 700	18 260
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 700	18 260
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	88 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	211 828
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 710 716	12 181 705
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 002 450
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 080 000	4 500 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 080 000	5 502 450
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	60 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	60 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	273 746 705	409 159 132

2. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 911 737	44 911 737
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	44 911 737	44 911 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 911 737	44 911 737
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 911 737	44 911 737

”

2. melléklet az .../... . (... . . .) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 812 126	48 286 916
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	780 000	780 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 303 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 888 126	52 466 370
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 350 290	12 351 290
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	781 596	1 155 306
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	160 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 131 886	13 666 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 020 012	66 132 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 550 762	7 592 692
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 637 750	16 051 932
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 637 750	16 061 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	319 500	874 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 163 450	913 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 482 950	1 787 950
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 898 256	6 798 256
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	492 580	692 580
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	7 390 836	7 490 836
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	149 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	94 500	1 813 500
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	1 284 000	1 964 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 710 180	2 246 049
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 517 009	10 825 049
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 996 525	24 488 434
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	300 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	300 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 192 345	8 815 690
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000

55	Kamatkiadások ($\geq 56+57$) (K353)	0	10 000
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	83 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	4 192 345	9 909 490
64	Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	35 459 570	52 547 806
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 102+103$) (K47)	60 000	80 000
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	7 642 695	7 067 695
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	7 702 695	7 147 695
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 208 228
130	Elvonások és befizetések ($=127+128+129$) (K502)	0	2 208 228
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	125 735 280	146 294 266
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	350 000	2 076 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	296 450	18 054 680
194	Egyéb működési célú kiadások ($=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193$) (K5)	126 381 730	168 633 674
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 934 354	52 206 300
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 890 395	14 223 820
205	Beruházások ($=195+196+198+199+200+202+204$) (K6)	17 824 749	66 430 120
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 218 045
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	328 872
210	Felújítások ($=206+\dots+209$) (K7)	0	1 546 917

234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	60 000
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	60 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	238 939 518	370 091 870

2. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 516 419	9 516 419
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	70 202 505	74 462 580
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	79 718 924	83 978 999
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	79 718 924	83 978 999

”

Végső előterjesztői indokolás

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 443.121.223,- forintban állapítja meg.

a) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat: 356.495.267,- forint

b) Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal: 86.625.956,- forint

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Mindszentgodisa Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Mindszentgodisa Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevitelét rendelheti el.

(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.

(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi - szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.

(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.

(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bevételek

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat költségvetési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	106 604 632
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 427 508
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	67 685 614
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 013 128
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	107 698 742
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
Elszámolásból származó bevételek	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	280 000 882
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 380 793
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	288 381 675
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	1 833 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	21 833 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 477 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 700
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 700
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	8 380 200

Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	318 594 875

2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37900392
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37 900 392
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	37 900 392
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Váltóbevételek	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 900 392

3. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3118232
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 118 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	83507724
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	86 625 956
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Váltóbevételek	B84	
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	86 625 956

Kiadások

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat öltésgvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 895 340
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlékedési költségterítés	K1109	684 000
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 875 340
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 448 850
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 167 296
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 616 146
Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 491 486
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 706 744
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 438 990
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 438 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	319 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 010 337
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 329 837
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 680 256
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	497 580
Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	7 177 836
Vásárolt élelmiszer	K332	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 683 088
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	358 500
Közvetített szolgáltatások	K335	3 646 205
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	95 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 361 847
Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	15 144 640
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 476 146
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	5 476 146
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	32 717 449
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 330 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 380 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	159 078 132
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamatátogatások	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000
Tartalékok	K513	7 919 559
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	167 447 691
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 000
Beruházások (=76+...+79)	K6	300 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások (=84+...+87)	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	263 043 370

2. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat finanszírozási kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	
Kincstárjegyek beváltása	K9123	
Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	
Belső kötvények beváltása	K9125	
Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126	
Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9944173
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	83507724
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
Belső finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	93 451 897
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Váltókiadások	K94	
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	93 451 897

3. Mindszentgödisai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
2.	3.	4.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 734 400
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 050 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	1 452 400
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlékedési költségtérítés	K1109	500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 763 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 750 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
Személyi juttatások (=14+18)	K1	62 750 000

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 140 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 949 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 949 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	880 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	358 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 238 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 140 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	60 000
Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	1 200 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0
Bérlési és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 950 000
Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 350 000
Kiküldetések kiadásai	K341	551 093
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	551 093
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 099 863
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	2 399 863
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	12 687 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
Tartalékok	K513	

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	648 000
Beruházások (=76+...+79)	K6	3 048 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások (=84+...+87)	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	86 625 956

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

1. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport	a) csoport		1,0	1				0	1
	b) csoport			0				0	0
	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
II. funkció-csoport	Humánpolitikai			0				0	0
	Gazdálkodási-költségvetési			0				0	0
	Jogi			0				0	0
	Nemzetközi			0				0	0
	Ellenőrzési			0				0	0
	Koordinációs			0				0	0
	Informatikai			0				0	0
	Kommunikációs			0				0	0
	Egyéb (...)		0,0	0	9,0	2,0	2,0	13	13
	Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	2	2	13	13
III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
	- I. csoport feladatait segítő								
	- II. csoport feladatait segítő								
	- III. csoport feladatait segítő								
	Protokolláris			0				0	0
	Kézbeseítési			0				0	0
	Szállítási			0				0	0
	Jóléti			0				0	0
	Üzemeltetési			0				0	0
	Rendészeti			0				0	0
	Raktározási			0				0	0
	Egyéb (...)			0				0	0
	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (03+13+26)		0	1	1	9	2	2	13	14
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport									0
II. funkció csoport									0
III. funkció csoport									0
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
III. funkció csoport									
Közalkalmazottak (45+46+47)		0	0	0	1	2	2	5	5
I. funkció csoport			0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
II. funkció csoport			0,0	0	1,0	2,0	2,0	5	5
III. funkció csoport				0				0	0
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (49+50+51)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									0
III. funkció csoport									0
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		0	0	0	8	0	0	8	8
I. funkció csoport				0	0,0			0	0
II. funkció csoport				0	8,0			8	8
III. funkció csoport				0				0	0
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)		0	0	0	6	0	0	6	6
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0	6,0			6	6
III. funkció csoport				0				0	0
Választott tisztségviselők (77+78+79)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)		0	0	0	0	1	0	1	1
I. funkció csoport				0	0,0		0,0	0	0
II. funkció csoport				0	0,0	1,0	0,0	1	1
III. funkció csoport				0				0	0

2. Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
I. funkció-csoport	a) csoport		1,0	1				0	1
	b) csoport			0				0	0
	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
II. funkció-csoport	Humánpolitikai			0				0	0
	Gazdálkodási-költségvetési			0		5,0	1,0	6	6
	Jogi			0				0	0
	Nemzetközi			0				0	0
	Ellenőrzési			0				0	0
	Koordinációs			0				0	0
	Informatikai			0				0	0
	Kommunikációs			0				0	0
	Egyéb (...)			0		3,0		3	3
Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	9	
III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)			0				0	0
	- I. csoport feladatait segítő								
	- II. csoport feladatait segítő								
	- III. csoport feladatait segítő								
	Protokolláris			0				0	0
	Kézbosztási			0				0	0
	Szállítási			0				0	0
	Jóléti			0				0	0
	Üzemeltetési			0				0	0
	Rendészeti			0				0	0
	Raktározási			0				0	0
	Egyéb (...)			0		1,0		1	1
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1	
Összesen (03+13+26)		0	1	1	0	9	1	10	11
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	1	0	0	8	1	0	10
I. funkció csoport			1,0						1
II. funkció csoport						8,0	1,0		9
III. funkció csoport									0
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Közalkalmazottak (45+46+47)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (49+50+51)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									

Funkció-csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
		középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
		végzettséggel			végzettséggel				
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67)									
I. funkció csoport									
II. funkció csoport									
III. funkció csoport									
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		0	0	0	0	1	0	1	1
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0		1,0		1	1
- ebből; közfoglalkoztatottak (73+74+75)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0
Választott tisztségviselők (77+78+79)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)		0	0	0	0	0	0	0	0
I. funkció csoport				0				0	0
II. funkció csoport				0				0	0
III. funkció csoport				0				0	0

Működési célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280.000.882-	Személyi juttatások	49.491.486.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.380.793,-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5.706.744.-
4.	Közhatalmi bevételek	21.833.000.-	Dologi kiadások	32.717.449.-
5.	Működési bevételek	8.380.200.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.380.000.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	159.528.132.-
7.	Maradvány igénybevétele	37.900.392.-	Tartalék	7.919.559.-
8.			Előfinansz	9.944.173.-
9.			Irányító szervi támogatás:	83.507.724.-
	Bevételek összesen:	356.495.267-	Kiadások összesen:	356.195.267.-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.	Beruházások	300.000.-
2.	Felhalmozási bevételek		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Bevételek összesen:	356.195.267-		Kiadások összesen:	356.195.267-

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, továbbá meghatározza, hogy milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Mindszentgodisa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása,

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet megalkotásakor rendelkezésre állnak.

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

A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontja és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetés intézményi normáiról és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Reggeli és tízórai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Normák)</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[1]</i>
Reggeli és tízórai	166	210	105

”

(2) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Uzsonna” sora és „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	<i>(Normák)</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[1]</i>
Uzsonna	100	130	65
Összesen	550	700	350

”

(3) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Tízórai” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Normák)</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[2]</i>
Tízórai	150	184	92

”

(4) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Uzsonna” sora és „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	<i>(Normák)</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[2]</i>
Uzsonna	150	184	92
Összesen	600	750	375

”

(5) A szociális és gyermekétkeztetés normáiról, és térítési díjairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete című 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt táblázat „Tízórai” sora, „Ebéd” sora, „Uzsonna” sora, „Összesen” sora és „Menzások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[3])</i>
Tízórai	135	170	85
Ebéd	400	510	255
Uzsonna	135	170	85
Összesen	670	850	425
Menzások	400	510	255

”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete a közösen fenntartott és működtetett óvoda-bölcsőde és iskola gyermekétkeztetési normáját, térítési díjait, valamint a különböző jogcímen igénybe vett étkeztetési szolgáltatások normáit és térítési díjait a megemelkedett élelmiszer árak miatt módosítja.

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

Szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mindszentgodisa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló 6/2021.(IX.28.) számú önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja

1. §

(1) A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd napi intézményi térítési díja 850.- forint”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 50.000,- forintot: 250.- Ft/fő/nap”

2. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 50.001,- - 90.000,- forint között van: 360.- Ft/fő/nap”

3. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 90.001,- - 142.500,- forint között van: 430.- Ft/fő/nap”

4. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSI FORMÁKRÓL, TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL című 6/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. Amennyiben az egy főre eső havi nettó jövedelem 142.500,- forint fölött van: 540.- Ft/fő/nap”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális étkeztetés térítési díjait a megemelkedett élelmiszer árak miatt módosítja.

Előterjesztés térítési díjak változásáról

Bölcsőde

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[1]</i>
Reggeli és tízórai	126 166	160 210	80 105
Ebéd	284	360	180
Uzsonna	62 100	80 130	40 65
Összesen	472 550	600 700	300 350

Óvoda

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[2]</i>
Tízórai	90 150	114 184	57 92
Ebéd	300	382	191
Uzsonna	82 150	104 184	52 92
Összesen	472 600	600 750	300 375

Iskola

	<i>(Normák</i>	<i>Térítési díjak</i>	<i>50% kedvezmény^[3]</i>
Tízórai	110 135	140 170	70 85
Ebéd	330 400	420 510	210 255
Uzsonna	110 135	140 170	70 85
Összesen	550 670	700 850	350 425
Menzások	330 400	420 510	210 255

Szociális

I főre jutó nettó jövedelem	<i>Térítési díjak</i>
50.000,- alatt	180 250
50.001,- - 90.000,-	250 360
90.001,- - 142.500,-	300 430
142.500,- fölött	400 540

Pirossal jelzett: a javasolt díjak

Mindszentgodisa 2024. évi programterve

Időpont	Program megnevezése
Március 14. csütörtök	Március 15.-i Ünnepség
Március 29. péntek	Gyereknapi
Május 25. szombat	Nyusziváró
Június 22. szombat	Falunap
Július	Könyvtári program
Augusztus	Könyvtári program
Szeptember 14. szombat	Godisai Búcsú és Falunap
Október 22. kedd	Október 23.-i Ünnepi műsor
November 9. szombat	Idősek napja
December 6. péntek	Mikulás ünnepség, Adventi vásár
December 14. szombat	Adventi koncert