

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023. január 19. napján 14.00 órakor Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén.

Jelen vannak:

- Bagány József polgármester
- Kiss Vilma alpolgármester
- Incze János képviselő
- Bagány Erika képviselő
- Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök
- Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Bagány József polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban megjelent. A polgármester ismertette a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) az alábbiak szerint fogadott el:

1. **Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadásáról**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
2. **2023. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Pécsi Tankerületi Központ Iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
4. **Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
5. **Polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
6. **2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Bagány József polgármester
7. **Egyebek**

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

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

Előadó jegyző ismertette a rendelet tervezetét. Tájékoztatva a képviselő-testületet, hogy 2019. évben a közszolgálati tisztviselők illetményének rendezése érdekében, pályázat benyújtására került sor. A pályázati forrásnak köszönhetően volt lehetőség az illetményalap 57.000,- forintra történő emelésére. A bérfeszültség csökkentése érdekében azóta ezen a képviselő-

testületek nem változtattak. A költségvetési törvény értelmében az illetményalap 2008-óta 38.650,- Ft. Javasolta a rendelet elfogadását.

A képviselő-testület rövid tanácskozás után 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül (5:0) megalkotta **Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I.23.) számú, a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét.**

2. 2023. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a képviselő-testület tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

Ennek megfelelően a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállított a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

2023-ben a belső ellenőr az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását fogja vizsgálni. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti, 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

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

Tormás Község Képviselő-testülete

1/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata

2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

3. Pécsi Tankerületi Központ általános iskolai felvételi körzetének meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a nevelési-oktatás intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a Pécsi Tankerületi Központ tájékoztatást nyújtott az önkormányzatnak a kijelölt általános iskolai felvételi körzetek tervezetéről.

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

Tormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata

Általános Iskolák felvételi körzetéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

4. Szigetvári Tankerületi Központ iskolai felvételi körzeteinek meghatározásáról döntéshozatal

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Előadó jegyző ismertette a képviselő-testülettel, hogy a Szigetvári Tankerületi Központ közölte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 4 §-a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásban 2023/2024-as tanévben kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzékét. Elmondta, hogy Tormás község vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító intézmény a német és roma nemzetiségi oktatás tekintetében a Gödrei Általános Iskola. A Szigetvári Tankerületi Központ ezenkívül közölte a 2011. évi CXCV. tv. 4 §-a 1. pontjának 1.3 alpontja szerinti általános iskolai nevelés-oktatásban kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák jegyzékét ami Tormás község vonatkozásában szintén a Gödrei Általános Iskola.

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

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

Tormás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2023.(I.19.) sz. Kt. határozata

Gödrei Körzeti Általános Iskola felvételi körzetéről

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

5. Polgármester 2023. évi szabadság-tervének elfogadásáról döntéshozatal

Előadó: Bagány József polgármester

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

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

Tormás Község Képviselő-testülete

4/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata

Polgármester szabadságának ütemezéséről

Tormás Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bagány József polgármester 2023. évi szabadság-tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bagány József polgármester

6. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

Előadó: Bagány József polgármester

A polgármester először tájékoztatta a testületet az idei bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy jelenleg az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 6.391.406,- Ft, melyben a kamerarendszer kiépítésére kapott 2.637.167,- Ft pályázati pénz és a víziközmű eszköz számlán lévő, másra nem használható 2.656.140,- Ft is benne van. Az állami bevételek közül a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására kapott keretet csökkentették. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt volt egy rezsi felmérés, amelybe be kellett írni, hogy a közüzemi szolgáltatások mennyivel fognak többbe kerülni, ennek eredményeként a közvilágításra plusz támogatást kapunk, de így is kell még saját forrásból is erre fordítani. Elmondta, hogy összességében az önkormányzat 2023. évben 59.260.995,- forintból gazdálkodhat.

Bagány József polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata a költségvetéssel kapcsolatosan.

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

**Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata**

2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

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

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetésről szóló rendeletet a módosításokat figyelembe véve, valamint az együttes képviselő-testületi ülésen született döntések szerint terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás és több napirend nem volt, Bagány József polgármester megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést 14.40 órakor bezárta.

k.m.f.


Bagány József
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjére kiterjed.

2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés mértéke nem csökkenthető.

3. §

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt megillető illetményalap mértéke a 2023. évben 57.000,- Ft.

4. §

A rendelet 2. §-a szerinti illetménykiegészítés és a 3. §- szerinti illetményalap a hivatal köztisztviselőit 2023. január 01. napjától illetik meg

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Tormás, 2023. január 23.

Bagány József
polgármester



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. január 23.



Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

JELENLÉTI ÍV

Készült Tormás Községi Önkormányzat 2023. január 19. napján megtartott
képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Bagány József polgármester

.....

Kiss Vilma alpolgármester

.....

Bagány Erika képviselő

.....

Incze János képviselő

.....

Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök

.....

Meghívottak:

Váradi János NNÖ elnök

.....

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

.....

Baranya Megyei Kormányhivatal részéről:

.....

.....

Hegyháti Járási Hivatal részéről:

.....

.....

Lakosság részéről:

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 19. napján 14.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Javasolt napirendi pontok:

- 1. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 2. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról döntéshozatal**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 3. Iskolai körzethatárok véleményezése**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
- 4. Polgármester 2023. évi szabadságtervének jóváhagyásáról döntéshozatal**
Előadó: Bagány József polgármester
- 5. 2023. évi költségvetés előzetes megtárgyalása**
Előadó: Bagány József polgármester
- 6. Egyebek**

Tormás, 2023. január 12.



Bagány József sk.
polgármester

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

a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középiskolai és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjére kiterjed.

2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés mértéke nem csökkenthető.

3. §

A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőt megillető illetményalap mértéke a 2023. évben 57.000,- Ft.

4. §

A rendelet 2. §-a szerinti illetménykiegészítés és a 3. §- szerinti illetményalap a hivatal köztisztviselőit 2023. január 01. napjától illetik meg

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

Sor - szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időpontja	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Gazdálkodói jogkörök gyakorlása	Célja: Annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e. Módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alaphizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata Ellenőrzési időszak: 2022. év	Jogi szabályozottság, jogszabályok változása. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Kontroll hiánya. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Tormás Közszégi Önkormányzat	2023. IV. negyedév	1 nap

Mindszentgodisa, 2023. január 03.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2023. ÉV

Bagány József polgármester

2023. évi alapszabadság	25 nap
2023.évi pótszabadság	14 nap
Gyermekek után járó pótszabadság	4 nap
Összesen:	43 nap

2023. évi szabadság ütemezése:

2023. március 13-24.	9 nap
2023. április 3-14.	8 nap
2023. április 24-28.	5 nap
2023. július 17-21.	5 nap
2023. szeptember 4-15.	10 nap
2023. december 27-29.	3 nap

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

Bagány József
polgármester

Tormás Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei

Lakosságszám: 2022. január 273 fő

I. Településüzemelés feladatai			B111
Zöldter.		1263600	
Közüil.		1440500	
Közüil.kiegészítő		3780000	
Közütemető		352240	
Közüutak		2346120	
I. Egyéb kötelező önkormányzati fel.		6600000	B111
I.1.d. Lakott külterülettel kapcs. Fel.		73950	B111
I. 1.e. üdülőhelyi feladatok		0	B111
Polgármesteri illetmény		3443155	B111
III. 2 .Települési önk. Szociális fel. Tám.		5863000	B1131
Falugondnoki szolgálat		5142300	B1131
Falugondnoki szolgálat kieg.		0	B1131
Közművelődési tevékenység		2270000	B114
állami:	32574865		
Idegenf. Adó		0	B355
Magánsz. Komm. Adója		400000	B34
Iparüzési adó		10000000	B351
Pótlék		240000	B36
Kamatbevétel		5000	B4082
Viziközmű eszközhasználati díj, bérleti díj		600000	B402
Bérleti díj		225000	B402
Egyéb bevétel (visszatérítés)		400000	B411
Közfogl. Ht		2875500	B16
Közművelődési támog.	Szágy	2023	927457 B16
Közművelődési támog.	Bsztgy	2023	958116 B16
	Bsztgy elm	2022	205084 B16
Kamatmentes támogatás	2022	321400	B64
	2023	500000	B64
MVH támogatás kamera Tormás	2022	2637167	B25
Maradvány 2022. év		6391406	B8131
Pénzkészlet	pénzf. Szla	2643901	
	közfogl. Szla	821910	
	viziközmű eszkzsza	2656140	
	Közf. Pt.	58935	
	Pénztár	210520	
		6391406	
Összes önkormányzati bevétel		59260995	

Óvoda állami támogatás	18294800 B112
Óvoda állami támogatás kieg.	0 B112
Konyha dolgozó bértámogatása	1404156 B1132
Konyha dolgozó bértámogatása kieg.	0 B1132
Gyermekétkeztetés üzemelési támogatása	4814180 B1132
Rászoruló gy. Szünidei étk.	691980 B1132

25205116

Összesen:

Összesen:

84466111

Tormás Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Közutak költségei	2346120	K-045160	
Útjavítás			1346120 K334
Kavics vásárlás			400000 K312
Szállítási ktg.			200000 K337
ÁFA			400000 K351
			2346120
Temető fenntartás	352200	K-013320	
Villany			20000 K331
Víz			20000 K331
Benzin vásárlás			30000 K312
Ingatlan karbantartás			10000 K334
ÁFA			20000 K351
			100000
Közüvilágítás		K-064010	
	1440500	Állami	
	3780000	Kieg.Állami	
Villany		E.on	540500 K331
		CYEB	600000 K331
Karbantartás		Neg Ztz	1000000 K334
ÁFA			1080000 K351
Közüvilágítás miatti többletktg.			2000000 K331
			5220500
Zöldterület kezelés		K-066010	
	1263600		
Hajtó és kenőanyag			500000 K312
Gép, ber karbantartás			200000 K334
Alkatrész, anyag ktg.			60000 K312
Növény, virág			140000 K312
Vízdíj			100000 K331
Tárgyi eszköz			78740 K64
Tárgyi eszköz ÁFA			21260 K67
Riasztó rendszerkövetés			50000 K337
ÁFA			120000 K351
			1270000
	73950		
Város és községgazdálkodás	F.kövesd	K-066020	
Hajtó és kenőanyag			30000 K312
Gép, ber karbantartás			100000 K334
Biztosítás traktor			15000 K337
Egyéb anyag beszerzés			15000 K312
Vízdíj orvosi			20000 K331
Áramdíj orvosi			240000 K331
ÁFA			150000 K351
Viziközmű karbantartási költség			500000 K334
ÁFA			135000 K351
			1205000

Közművelődési ktg.	2270000	
Mozgókönyvtár költségei	C-082044	
Megbízási díj		400000 K122
Szocho		62000 K2
Irodaszer		20000 K312
Áramdíj		70000 K331
Tisztítószer		20000 K312
Internet ktg		80000 K321
Telefondíj		24000 K 322
Riasztó rendszerkövetés		72000 K337
Festési munkák		250000 K312
ÁFA		141770 K351
		1139770
Művelődési házkgt.	C-082091	
Áramdíj		30000 K331
Vízdíj, szippantás		20000 K331
Tisztítószer		10000 K312
ÁFA		159500 K351
Irodaszer		20000 K312
Tűzifa		75000 K312
Festési munkák		200000 K334
Rendezvény		300000 K337
Reprezentációs ktg.		200000 K123
		1014500
Közművelődési szakember bére		3520400 K1101
Szocho 13 %		457700 K2
SZÉP kártya		100000 K1107
Szocho		13000 K2
Kif. Adó		15000 K2
LAFO ktg.térítés		12000 K1110
Szocho		1560 K2
		4119660
Sportcélok ktg.	C-081045	
Bérleti díj		150000 K333
ÁFA		40500 K351
		190500
Közfoglalkoztatás költségei	8 fő 2023.02.28-ig	
Bér		2700000 K1101
Egyéb juttatás (betegszabadság)		0 K1113
Szocho 6,5 %		175500 K2
	2875500	
Beruházás kamera		2178725 K64
ÁFA		588252 K67

2023. 00 havi előleg	2311200	K914
----------------------	---------	------

Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5863000	
Normatíva		
Települési támogatás lakhatásra	1200000	K48
Házi segítségnyújtás gondozottaknak	60000	
Települési támogatás rendkívüli gyv.	800000	
Temetési segély 25000?	100000	
Köztemetés	500000	
Beiskolázási segély füzet	253000	
Támogatás házfelújításra vissza nem t.	500000	
Természetbeni segély	1000000	
Családsegítő,gyj.M.godisa	2022 450000	K506
házi s.	2022 1000000	K506
	5863000	

Falugondnoki szolgálat	K-107055	5142300 Állami
Közalkalmazottak alapilletménye(260000+296400	3520400	K1101
Jutalom	296400	K1103
Szoc. Hjt. Adó 13%	497000	K2
Munkaruha, védőruha	30000	K312
Szép kártya	200000	K1107
Kif. Adó 15%	30000	K2
Szocho 13 %	26000	K2
LAFO ktg.térítés	12000	K1110
Szocho	1560	K2
Kötelező biztosítás	100000	K337
Casco biztosítás	120000	K337
Üzemorvosi díj	5000	K336
Hajtó és kenőanyag	1000000	K312
Irodaszer , nyomtatvány	20000	K312
Tisztítószer	20000	K312
Telefon ktg.	72000	K335
Falug. Egy. Tagdíj	30000	K355
Szevíz ktg.,	150000	K334
ÁFA	450631	K351
	6580991	

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

K-011130

Polgármesteri illetmény(12x520000)			6240000	K121
Polgármester költségei (12x78000)			936000	K121
Szoc. Hj. Adó 13 %			932880	K2
LAFO ktg. Térítés			12000	K121
Szoc. Hj. Adó 13 %			1560	K2
Alpolgármester tiszteletdíj	12*44200		540000	K121
Alpolg. Ktg.tér.			79560	K121
Szocho 13 %			80550	K2
Tiszteletdíjak	3x15000x12		540000	K121
Tiszteletdíj járuléka 13 %			70200	K2
Cafeteria juttatás	nettó		400000	K121
Szoc. Hj. Adó 13 %			52000	K2
SZJA 15%			60000	K2
Irodaszer, nyomtatvány			100000	K312
Tisztítószer			50000	K312
Tűzifa vásárlás			300000	K312
Tűzifa szállítás			50000	K337
Egyéb anyagbeszerzés			50000	K312
Tárgyi eszköz			173075	K64-67
Villany hivatal			60000	K331
Víz			120000	K331
Ingatlanrész vásárlás			150000	K6
Ügyvédi díj			150000	K336
Biztosítási díj vagyonbiztosítás			350000	K337
Banki szolgáltatás			500000	K337
Postaköltség			30000	K337
Szemétszállítás			20000	K337
Orvosi ügyelet költsége		?	873600	K336
Üzemorvosi díj			5000	K336
Gyermekorvos költsége			78000	K336
Internet ktg			70000	K321
Telefondíj			70000	K322
Mobiltelefon -továbbsz.szolg.			60000	K335
ÁFA			300000	K351
Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás			60000	K336
Alapítványi támogatás			40000	K512
Mecsek-Völgység-Hegyhát egy. Tagdíj			24000	K355
Kaposment Hulladék. Egy. Tagdíj			20000	K355
Kamatmentes támogatás			300000	K508
Kamatmentes temetési			300000	K508
Védőnői szolgálat	Bjenőre	2023	746803	K506
Háziorvosi szolgálat	Bjenőre	2023	530220	K506
Közös hivatali hj			0	K506
Hivatal adminisztrátor	4órás		1760200	K1101
Szocho	13%		228900	K2
			17514548	

Összegzés Tormás Önkormányzat 2023. év

Hivatal pe.	17514548
2023. évi megelőlegezés v.fizetése	2311200
Temető	100000
Közvilágítás	5220500
Közutak	2346120
Zöldterület	1270000
Város és községgazd.	1205000
Beruházás kamera	2766977
Mozgókönyvt.	1139770
Műv. Ház	1014500
Közművelődési szakember	4119660
Közfogl.	2875500
Falugondnok	6580991
Szociális tám.	5863000
Sportcélok	190500
	54518266

Óvoda támog. Társulásnak- állami	18294800
Óvoda támog. Társulásnak- önrész	1080094
Konyha társulásnak - állami	6218336
Konyha társulásnak - önrész	4168984

Rászoruló gy. Szünidei étk.	691980
-----------------------------	--------

Mindösszesen:	84972460	0
---------------	----------	---

Bevételek:

Tormás Községi Önkormányzat normatíva átutalás óvoda	18294800 B16
Tormás Községi Önkorm. Kieg.	0 B16
Tormás Községi Önkormányzat normatíva átutalás konyha	6218336 B16
Tormás Községi Önkormányzat önrész óvoda támogatás	1080094 B16
Tormás Községi Önkormányzat önrész konyha támogatás	4168984 B16
Szünidei étk.	691980 B16
Szágy Községi Önkormányzat önrész óvoda támogatás	0 B16
Kamatbevétel	1000 B4082
Pénzkészlet 2022.december 31.	465145 B813
Összesen:	30920339

Kiadások:

Óvoda Tormás finanszírozása	óvoda	19636458 K915
Óvoda Tormás finanszírozása	konyha	10387320 K915
	szünidei	691980 K915
Bankköltség		20000 K337
Egyéb kiadások		184581 K355
Összesen:		30920339

Finanszírozás óvodába: 30715758 Ft

Közalk. Alapilletménye	1fő 8 órás	3580400	K1101		
Közalk. Alapilletménye	1 fő 4 órás	1820200	K1101		
Szoc. Hj. Adó 13 %		702100	K2		
Szép kártya		200000	K1107		
SZJA 15 %		30000	K2		
Szócho 200000x13 %		26000	K2		
LAFO ktg.térítés	2 fő	24000	K1110		
Szocho 13 %		3120	K2		
Védőruha 2 főx 30000.- FT		60000	K312		
Élelmiszer beszerzés ÁFA-val)	Ovi	1500000	K312,351		
Élelmiszer beszerzés munkahelyi étk.		500000	K312,351	Bevétel	500000
Élelmiszer beszerzés ÁFA-val)	vengég	1320000	K312,351	Bevétel	1920000
Irodaszer, nyomtatvány		50000	K312		
Tüzelő		300000	K312		
Tisztítószer		150000	K312		
Gáz vásárlás		150000	K312		
Anyag, alkatrész		20000	K312		
Konyhai eszközbeszerzés		100000	K312		
Áramdíj		500000	K331		
Vízdíj		20000	K331		
Szippantás		160000	K331		
Ételhulladék elszállítás,		72000	K337		
Üzemorvosi ktg.		10000	K337		
Egyéb üz,- rágcsáló irtás		10000	K337		
ÁFA		600000	K351		
HACCP oktatás		20000	K337		
Informatikai program étkeztetés	karbantart:	15000	K321		
Utiköltség térítés		120000	K341		
Festés konyha,öltöző,raktár		100000	K334		
Páraelszívó vásárlás		350000	K64		
Páraelszívó vásárlás		94500	K67		
Egyéb karbantartási munkák	lefolyó	200000	K334		
Összes kiadás:		12807320			

Bevételek:

Normatíva	bér	1404156	B816
	dologi	4814180	B816

Összes bevétel: 6218336

Szünidei étkeztetés

K-104037

Kiadás:

Élelmiszer vásárlás	300000	K312
Élelmiszer ÁFA	191980	K351
Vásárolt élelmezés	200000	K332

Bevétel

Rászoruló gy szünidei étkeztetése

1521 adag x 570 Ft	691980	B816
--------------------	--------	------

Óvoda Tormás költségvetése

2023. ÉVI TERV

K-091110

Kiadások

Állami

Alapilletmény óvónő	3520400	K1101	12566800
Illetménypótlék vezetői	1315440	K1101	
Illetménypótlék nehéz k.	657720	K1101,K1113	
Szakmai ágazati pótlék	1094998		
	6588558		
Szoc. Hj. Adó 13 %	856520	K2	
Szép kártya	100000	K1107	
Adó 100000x15 %	15000	K2	
szocho 100000x13 %	13000	K2	
LAFO ktgtérítés	12000	K1110	
szocho 13 %	1560	K2	
Munkába járás	165000	K1109	
Alapilletmény ped. Aszisztens	3932000	K1101	
Szoc. Hj. Adó 13 %	511200	K2	
Szép kártya	100000	K1107	
Adó200000x15%	15000	K2	
Szocho 200000x13 %	13000	K2	
LAFO ktgtérítés	12000	K1110	
Szocho 13 %	1560	K2	
Munkába járás	88000	K1109	
Alapilletmény kisegítő	3896000	K1101	3878000
Szoc. Hj. Adó 13 %	506500	K2	
Szép kártya	100000	K1107	
Adó200000x15%	15000	K2	
Szocho 200000x13 %	130000	K2	
LAFO ktgtérítés	12000	K1110	
Szocho 13 %	1560	K2	
Munkába járás	88000	K1109	
Megbízási díj gyógypedagógus	200000	K122	
Szocho 13 %	26000	K2	
Bérjellegű kiadások	17399458		

Bevételek

Óvodai n.	16444800 B816
Kisegítő	0 B816
Összesen:	16444800

Dologi kiadások

Internet ktg		40000 K321	
Telefon		20000 K322	
Belföldi kiküldetés		200000 K341	
Óvodai folyóiratok	szakmai anyag	10000 K311	
Szakmai anyag		60000 K311	
Egyéb szakmai besz.		100000 K311	
Irodaszer, nyomtatvány	üzemelési anyag	50000 K312	
Védőruha	bruttó 30000	90000 K312	
Tisztítószer		50000 K312	
Tüzelő		300000 K312	
Egyéb üzemelési anyag		90000 K312	
Villamosenergia		250000 K331	
Vízdíj		20000 K331	
Szippantás		150000 K331	
Ingatlan karbantartás		200000 K334	
Irodai gépek karbantartása		30000 K334	
Informatikai eszköz karbantartás		50000 K321	
Kulturális szolg. (bűvész)		40000 K337	
Bankköltség		80000 K337	
Szemétszállítás		30000 K337	
Üzemorvosi vizsgálat		15000 K337	
Postaköltség		10000 K337	
Tűzvédelmi szerződés		36000 K337	
Tűzvédelmi szabályzat		50000 K337	
Tűzifa szállítás		50000 K337	
ÁFA		121000 K351	
Egyéb kiadás repi		60000 K123	
Egyéb kiadás		20000 K355	
Munkavédelmi oktatás		15000 K336	
Összes dologi:		2237000	1850000

Családsegítő 2023.év

dec. illetmény
11 havi illetmény
munkabajárás
Járulék
áram
áfa
belföldi kiküldetés
telefon
áfa
informatikai karbantartás
áfa
irodaszer
áfa

2023.év	
K1101	599 985
K1101	7 400 635
K1109	492 000
K2	1 040 081
K331	123 948
K351	33 470
K341	150 000
K322	254 337
K351	60 000
K321	264 000
K351	17 280
K312	87 000
K351	23 490
	10 546 226

(ágazati pótlék nincs benne)

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

	2023. év
B1131	7 693 410
B1131	0
B16	0
B16	2 852 816 Ft
	10 546 226

Bevétel- kiadás egyenlege:

Támogatás. Lakosság arányosan

összeadar

2 852 816 Ft

	lakosságszám:	összeadandó	2852816
Mgodisa:	830	0,34	976 428
Khajmás:	221	0,09	259 989
Bakóca:	295	0,12	347 044
K.beszterce:	79	0,03	92 937
Baranyajenő	481	0,20	565 858
Szágy:	121	0,05	142 347
Tormás:	273	0,11	321 162
Baranyaszentgyörgy:	125	0,05	147 052
összesen létszámfő :	2 425	1	2 852 816

Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023.év

	2022	2023
illetmények	K1101 18 854 000	20 740 800
2020.Dec. ill.	K1101 1 483 121	1 714 000
tp.helyettesítés	K1104 340 000	400 000
Járulék	K21 2 725 904	2 971 124
úti ktg	K341 500 000	500 000
irodaszer	K312 50 000	50 000
munkaruha	K312 125 000	125 000
szoc.gond. tanf	K337 0	200 000
telefon	K322 250 000	250 000
bankktg	K337 57 000	57 000
cafetéria	K1109 300 000	300 000
cafetéria járuléka	K2	45 000
üzemorvos	K336 25 000	25 000
áfa	K351 152 000	152 000
gumikesztyű...	K312 97 500	97 500
2021. elszámolás	1 612 440	0
	26 571 965	27 627 424

6 fő*296400*11hó
1fő *6 hó* 296400

	2022	2023
pmaradv.	B813 526 118	308261
pmaradv.közf.	B813 0	
normatíva	B16 14 043 900	14482030
2020.Elszám.	B16 0	0
E.szolgáltatás	B402 180 000	180000
Mgodisa	B16 4 299 642	4 567 959
Bakóca	B16 1 506 116	1 623 910
Kbeszterce	B16 410 222	434 140
Kishajmás	B16 1 035 603	1 216 350
Bjenő	B16 2 490 884	2 646 607
Tornás	B16 1 418 634	1 502 402
Szágy	B16 660 846	665 765
Banki kamat	B408 0	
	26 571 965	27 627 424

14 970 291 bevételek

lakosság száma			
830	36,09	0,3609	4 567 959
295	12,83	0,1283	1 623 910
79	3,43	0,0343	434 140
221	9,61	0,0961	1 216 350
481	20,91	0,2091	2 646 607
273	11,87	0,1187	1 502 402
121	5,26	0,0526	665 765
2 300	100,00		12 657 133

összeadandó: 12 657 133