

## **Jászládány Nagyközség Jegyzőjétől**

### **A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési koncepciója**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Jászládányi Polgármesteri Hivatal alábbi költségvetési koncepcióját javaslom a képviselő-testület részére a 2024. évi tervezéshez.

#### **Bevételek**

A polgármesteri hivatal bevételei meglehetősen szűkösek. Az igazgatási szolgáltatási díjak minimálisak (pl.: hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításának díja). A bevételek elsősorban továbbszámolt szolgáltatásokat tartalmaznak (telefondíjak). Olyan jellegű bevétel nincs, amelyet a polgármesteri hivatal működtetésére és fejlesztésére lehet fordítani.

#### **Kiadások**

**A személyi jellegű kiadásokat** a 2023. évhez képest magasabb összegben kell terveznünk. A köztisztviselői illetményalap a központi költségvetési törvény szerint nem változik. A dolgozók megtartása érdekében 2023. március 1-től személyi illetmények kerültek megállapításra a hivatalban. A jelenleg megállapított személyi illetmények 2024. február 28-ig érvényesek. A minimálbér és a garantált bérminimum 2024. január 1. napjától várhatóan ismét emelkedik. 2024. március 1-től ismét szeretnénk személyi illetményeket megállapítani a köztisztviselők részére, a korábbiakhoz képest magasabb összegben, annak érdekében, hogy a várhatóan emelkedő garantált bérminimumról elmozduljanak az illetmények.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése alapján a lehetőség van költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatási kerete összegének nettó 400.000,- forintra történő emelésére. 2023. évben a köztisztviselők bruttó 200.000,- forint összegű cafeteria juttatásban részesültek. Élve a törvény adta lehetőséggel szeretnénk a maximális összegű cafeteria juttatást biztosítani, a köztisztviselők munkájának elismerésül.

A hivatalban dolgozó köztisztviselők száma jelenleg 20 fő teljes munkaidős köztisztviselő, akik közül 18 fő határozatlan, 2 fő határozott idejű kinevezéssel rendelkeznek. 2024. évben 1 fő éri el a nyugdíjkorhatárt, 1 fő viszont várhatóan visszatér majd szülés után, így a biztonságos feladatellátás megvalósul az intézményben. Amennyiben lehetséges, 2024. évben is szeretnénk közcélú munkavállalókat foglalkoztatni, a köztisztviselők operatív munkájának segítésére.

**A dologi kiadások** vonatkozásában sem terveztünk jelentős változást 2023. évhez képest. Fontos az esetleges pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása, elsősorban az informatikai felszereltségünket lehetne javítani, e téren mindig szükséges a fejlesztés.


### **Felhalmozási kiadások:**


Az igazgatási osztályon a fénymásoló jelentősen elhasználódott, már több mint egymillió példányt nyomtattunk vele, szükséges lehet a cseréje. Ez a szakemberek szerint egy használt géppel megoldható, várható költsége kb. 600 000 Ft lenne.

Intézményünk továbbra is törekszik a takarékos gazdálkodásra, a kötelező és a nem kötelező feladatok szakszerű ellátására, a lakosság felé a jó együttműködésre. Igyekszünk megfelelni a felénk támasztott követelményeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2024. évi költségvetési koncepciót vitassa meg, és fogadja el.

Jászládány, 2023. október 16.

  
Móczó Nóra  
jegyző





## Jászládányi Óvoda és Bölcsőde

5055 Jászládány, Petőfi út 11.

Tel/Fax: 57/453-694

e - mail: ovoida.jaszladany@gmail.com

OM azonosító: 035771

---

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő – Testülete  
5055 Jászládány, Hősök tere 6.

**Ikt. Sz.:** 765/2023

**Tárgy:** 2024. évi szöveges koncepció

### Tisztelt Képviselő - Testület!

A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2024. évre vonatkozó költségvetése a következő képpen alakul:

Kiadásként jelentkezik intézményünkben:

- Dolgozói állomány bér jellegű kiadásai
- Működési kiadások
- Felhalmozási kiadásként jelentkezhet az új tornaszoba javítási költsége ~ 1 – 1,5 M Forint

Az intézményben az óvodai nevelés területén dolgozók bére, illetve a hozzá kapcsolódó bérpótlék 2024. január 1. követően a 2023. évi LII. törvény alapján kerül megállapításra. A törvény 98. § (1), (5) bekezdése, valamint a 99. § alapján:

#### **98.§ (1) [A pedagógus havi illetménye]**

A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetményét a 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján az a) pontban foglalt összegben vagy a b)-e) pontok szerinti illetménysávokon belül állapítja meg. A havi illetmény összege

- a) Gyakornok esetén: 440.000 Ft (végrehajtási rendelet alapján)
- b) Pedagógus I. esetén: 410.000 Ft-tól 1.065.000 Ft-ig terjedhet,
- c) Pedagógus II. esetén: 430.000 Ft-tól 1.135.000 Ft-ig terjedhet,
- d) Mesterpedagógus esetén: 520.000 Ft-tól 1.365.000 Ft-ig terjedhet,
- e) Kutatótanár esetén: 640.000 Ft-tól 1.470.000 Ft-ig terjedhet

(5) Ha a pedagógus, valamint a nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló

a) a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el, a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összeg ***húsz százalékaival (esélyteremtési illetményrész)*** emelt összegű illetmény illeti meg.

***Az esélyteremtési illetményrész váltja fel a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot,*** utóbbi kivezetésre kerül.

**99.§** [A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetménye]

(1) A pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőt legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum ***százhet százaléka***nak megfelelő havi illetmény illeti meg....

(2) A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre alkalmazni kell a 98.§ (5) bekezdés a) pontját.

- ***Az óvodai dolgozók*** bérköltségeiben többlet kiadást a pedagógusok alapbére, valamint az esélyteremtési illetményrész bevezetése jelent.
- ***A nevelő – oktató munkát segítő munkatársak*** esetében a Garantált bérminimum emelkedése és az esélyteremtési illetményrész bevezetése jelent.
- ***A bölcsődei dolgozók*** bérköltségeiben változást a Garantált bérminimum emelkedése jelent.
- ***A működési kiadások*** tekintetében az elmúlt évhez képest többletkiadást az energiaárak emelkedése jelenthet, de törekszünk a takarékosagra.
- ***Saját bevétele*** az intézménynek nincs.

A nevelési – oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógusok, nevelő – oktató munkát segítő munkatársak bérjellegű kiadásaihoz kapcsolódóan ***többletfinanszírozást*** biztosítanak a központi költségvetésből 2024. január 1. – től.

Jászládány, 2023. október 16.

Lajosné Kiss Klára  
Intézményvezető



## Költségvetés koncepció

Tisztelt Pénzügyi Osztályvezető!

Az alábbiakban közölném az elkövetkezendő évre vonatkozó terveinket.

Létszám: maradna a 2023-as engedélyezett keret. 1 fő március 27-én eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, helyét egyelőre nem szeretném betölteni, de az álláshelyet fenntartanánk. Őt megbízási szerződéssel, ideiglenesen tovább alkalmaznánk, mivel a NÜVI fő feladata az üzemeltetés, vagyongkezelés. Az elmúlt évek nagy lehetőségeket nem rejtettek vállalkozók tekintetében. Minden esetre az adódó lehetőségeket próbáljuk megragadni.

A busz cseréje lassan esedékessé válik. Nem a műszaki állapota, hanem a vezető személye végett, egy év múlva nyugdíjba vonul. Egy 9 fős buszban gondolkodnánk.

Beruházás területén a telephelyünkön a vizesblokk felújítását szeretnénk megcsinálni. A jelenlegi semmilyen igénynek nem tud megfelelni. A központi iroda festése is esedékes.

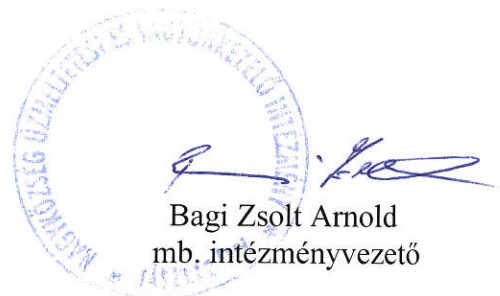
A konyhán csak a kötelező (légttechnikai) tisztítást végezzük el, illetve a fogyóeszközöket pótoljuk.

Gyepmesteri telep: a külső kerítés cseréje válik esedékessé.

Nemzeti Összetartozás parkjánál a fa paraván javítása és belső, külső masszív térháló kerítés építése, a rongálás felszámolása, megakadályozása miatt.

Jászládány, 2023. október 17.

Tisztelettel:



Bagi Zsolt Arnold  
mb. intézményvezető



## Ozoróczy Mária Szociális Központ

5055 Jászládány, Kossuth L. utca 106  
Tel.: 06 57/454-030. fax: 06 57/453-314  
e-mail: nagyszoci@pr.hu

I.

5055 Jászládány, Kossuth L. utca 116  
Tel.: 06 57/554-320. fax: 06 57/554-321

Telephely

### II. Telephely

5055 Jászládány, Petőfi Sándor út 4/b  
Tel: 06 57/ 785-019

---

## 2024 évi Költségvetési koncepcióhoz szöveges kiegészítés

**Jelenleg a 2023 évi bérekkel, járulékokkal, szociális ágazati pótlékkal tudunk tervezni.**

- Idősek otthonában 2024.04.01-től térítési díj emelés – **16.000.000 Ft.**
- Szociális étkeztetésben 2024.04.01.-től térítési díj emelés –
- dologi kiadások tekintetében figyelembe kell venni a villany- és gáz- áremeléseket.

**Jelenleg nem lehet tervezni** a 70 fő főállású és 4 fő rehab. foglalkoztatott minimálbér kiegészítését és járulékait. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezt az összeget az Önkormányzat igényli.

A Képviselő testület döntése alapján az intézmény átadásra kerül jelen információk alapján 2024 február 02-ával. Tárgyalások folynak a Máltai Szeretetszolgálat regionális vezetőjével a Központi telephely átadásáról. Amennyiben ez nem sikerül az SZGYF fogja átvenni az intézmény ezen részét. Az 1 számú telephely valamint a 2 számú telephely a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központba lesz integrálva.

Jászládány, 2023.10.18.

/Müllerné Braun Erika/  
Intézményvezető





Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  
5055 Jászládány, Kossuth Lajos utca 110.  
Tel: (57) 817 - 962, (30) 434 - 4382  
E-mail: [ladanymuvhaz@gmail.com](mailto:ladanymuvhaz@gmail.com)

---

K-MHK-2023/77

## A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi koncepciója

Az intézmény 4 álláshellyel rendelkezik, 2023-ban 2 fővel látta el Jászládány közművelődési feladatait, és a fennmaradó 2 üres álláshely finanszírozás nélkül maradt az előző költségvetési évben.

### Bérből származó kiadások

A Nagyközségi Könyvtárban 1 fő munkatárs bérét, a Művelődési Házban szintén egy fő alkalmazott bérét tervezzük a költségvetésben, iránymutatásként az előző évet figyelembe véve, illetve az intézmény két közfoglalkoztatott álláshelyre pályázott az előző költségvetési ciklusban, amelyet, amennyiben erre lehetőségünk lesz, 2024-ben is szeretne megtartani.

### Dologi kiadások

A 2022-es év eddig végén a Művelődési Ház a Nagyközségi Könyvtár épületének tetőterébe költözött, és 2022 novemberétől csak a közösségi rendezvények, események alkalmával került használatba az épület.

A művelődési ház épületének fenntartásához kapcsolódó kiadásokra vonatkozó adatok a következő módon alakultak 2023. október hónapig:

A gázenergia számlák vonatkozásában, összesen 2.043.662.- Ft-ot, míg a villamos energia számlákra 1.201.629.- Ft-ot fizetett ki az intézmény, a művelődési ház vonatkozásában.

A **Könyvtár** gázenergia költségei ugyanezen időszakot vizsgálva 415.705.- Ft-ot, míg a villamos energia számlák kifizetett értéke 285.130.- Ft-ot tesznek ki, és ezek együttesen: **700.835- Ft.**

A 2024-es évben a művelődési ház vonatkozásában a pályázat megvalósítási időszaka következik majd, amelyhez kapcsolódva a külső nyílászárók cseréje valósul meg, illetve ennek folytatásaként a fűtőkorszerűsítés, majd a külső szigetelés, amely jelentős megtakarítást eredményezhet majd a jövőre nézve.

A Nagyközségi Könyvtár épületének fűtése jelent sok esetben problémát, amelyben az idősgázkazán okoz gondot. Saját erőből nem tudjuk a cseréjét biztosítani, azonban megoldást jelentene a művelődési ház iroda, illetve tánctermeiben található klímaberendezések könyvtárba történő átszerelése. Ezek a berendezések fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmasak, így megoldást jelentenének a fűtési valamint a nyári kánikulában egyaránt. Ennek a megvalósításához szeretnénk a tisztelt Képviselő-testület engedélyét kérni.

## Bevételek

2024-ben terembérleti díjakból szeptember a felújítási munkálatok miatt a művelődési ház termei oktatási, illetve kikapcsolódási lehetőségek biztosítására, bérbe adására várhatóan még nem lesz alkalmas, így csupán a Vodafone tartós bérleti-díjára számíthatunk majd, amelynek emeléséről folyamatosan folynak az egyeztetések.

Az Értékmentő tanoda továbbra is az intézményben működik havi **70.000.-Ft**-os díjat fizetve. Ez az együttműködés a jövő évben is megmarad, így ezzel a bevételi forrással tervezünk még.

Az intézmény feladatai között szerepel az önkormányzati rendezvények, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségek és egyéb kultúrával kapcsolatos, események szervezése és lebonyolítása. A könyvtár szakfeladatai mellett igényes környezetben, egyre bővülő könyvállományával várja a településünk olvasás iránt elkötelezett lakosait.

Kérem a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi koncepciójának megtárgyalását.

Tisztelettel:

.....  
Kun Adrienn  
mb. intézményvezető



Jászladány, 2023. október 19.