



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszladany.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2024. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászládány Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászládány Hősök tere 6.

Tárgy: A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2023. évi LV. tv a 2024. évi költségvetésről.

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 22 fő teljes munkaidős munkavállaló.

Jelenleg 0 üres álláshely van, 1 fő nyugdíjba fog menni, várhatóan az év végén.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2024 évben: 0 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten: 98 789 875 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 7 110 625 Ft

Pótlékok: 30 920 Ft

Céljuttatás: 80 000 Ft

Béren kívüli juttatás SZÉP kártya: 6 210 724 Ft

Anyakönyvvezető ruházati költségtérítés: 38 650 Ft

Közlekedési költségtérítés: 540 000 Ft

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 112 800 794 Ft,
a járulékok 15 603 862 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 128 404 656 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2023. évi eredeti előirányzat szerint történtek. **A dologi kiadások összesen: 29 417 000 Ft.**

Az intézmény kb. 4 000 000 Ft több összeggel tervezett a 2023. éves bázishoz képest, ez a mobiltelefonos előfizetés, gáz és egyéb üzemeltetési költségek az emelkedés oka.

Felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 157 821 656 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása emelkedett, a 2023. évi finanszírozási adathoz viszonyítva.

Az intézménynek saját bevétele növekedett 13 755 000 Ft..

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 124 866 125 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 32 955 531 Ft.

Jászladány, 2024. február 06.


.....
Móczó Nóra


.....
Tóth Imre


.....

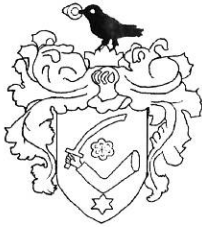
Bertalanné Drávucz Katalin


.....

Mezei Norbert


.....

Bagi Zsolt



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszladany.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2024. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászládány Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászládány Hősök tere 6.

Tárgy: A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2024. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2023. évi LV. tv a 2024. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 34 fő teljes munkaidős munkavállaló vonatkozásában.

Jelenleg 1 fő 8 órás üres álláshely van, tervezve 2024. április 01-től, be lesz töltve.

+ 2 fő álláshelyet kér a Képviselő-testülettől, az előzetes egyeztetések alapján

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2024. évben: 3 fő, melyet szeretnék is foglalkoztatni a jövőben is, amivel terveztek is.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 37 080 784 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 91 081 616 Ft

Vezetői pótlék, : 1 988 000 Ft

Egyéb juttatás (munkáltatói döntés): 23 247 480 Ft

Túlóra: 1 090 746 Ft

Széchenyi kártya: 4 024 046 Ft

Jubileumi jutalom: 1 fő 600 000 Ft

Közlekedési költség térítés: 82 320 Ft (munkába járás)

Fogl. Nem munkakörben végzett díjazása: 1 214 840 Ft

Megbízási díj: 5 908 200 Ft (piaci helypénz beszédő+3 fő közfoglalkoztatott)

**A személyi juttatások összesen: 165 103 192 Ft,
a járulékok 24 110 828 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 189 214 020 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2023. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 229 553 000 Ft.

A változás a tavalyi évhez képest minimális, kb 2 000 000 Ft.

Felhalmozási kiadásokkal 2024. évben 1 001 000 Ft (konyha kazán) számol az intézmény.

Összes kiadás: 419 768 019 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nagy mértékben emelkedett 2024 évre.

Az intézménynek saját bevétele 111 915 000 Ft. Bevételek nem változtak, a kutyabefogáson többletbevétel keletkezett, viszont a Galván bezárt, itt kiesés van.

Az állami támogatás jelentősen emelkedett, főleg a konyhánál. Tervezték a közfoglalkoztatotti támogatással is.

Az intézmény összes bevétele: 394 716 867 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 25 051 152 Ft.

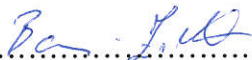
Jászladány, 2024. február 6.




Móczó Nóra



Mezei Norbert



Bagi Zsolt Arnold



Bertalanné Drávucz Katalin



Tóth Imre



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászapáti, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszapati.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2024. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászapáti Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászapáti Hősök tere 6.

Tárgy: A Jászapáti Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttér: a 2023. évi 52 tv a Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, a Kjt, valamint 2023. évi LV. tv a 2024. évi költségvetésről.

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény az új életpálya és a Kjt előírásai szerint tervezte 45 fő teljes munkaidős és 2 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg 0 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2024 évben: 0 fő.

Összesítés törvény szerinti alapilletmény intézményi szinten: 202 008 671 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 21 809 389 Ft
Bölcsődei pótlék, ágazati szakmai pótlék: 39 765 189 Ft
Nehéz körülmények végzett munkáért pótlék: 26 673 720 Ft
Vezetői pótlék: 6 908 014 Ft
Nevelő, oktatói munkát kisegítő 7 +3 %: 707 720 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló bér: 1 040 000 Ft
Mosási pénz: 26 400 Ft

Béren kívüli juttatások:

Készenléti, ügyeleti díj: 100 000 Ft
SZÉP kártya: 950 000 Ft (25 000 Ft-os ruhapénz)
Közlekedési költségtérítés: 1 816 800 Ft
Külső személyi juttatás: (külsős óraadó): 1 200 000 Ft.

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 299 224 359 Ft,
a járulékok 39 175 666 Ft,
Bér és járulékok összesen: 338 400 025 Ft**

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2023. évi eredeti előirányzat szerint történtek. **A dologi kiadások összesen : 20 594 200 Ft.**

Az intézmény kb. 1 000 000 Ft több összeggel tervezett a 2023. éves teljesítéshez képest.

Felhalmozási kiadások tervez (épület felújítás): 37 472 690 Ft

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 396 466 915 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása jelentősen emelkedett a 2023. évi finanszírozási adathoz viszonyítva.

Az intézménynek saját bevétele sincs.

Az intézmény összes bevétele: 389 715 418 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 6 751 497 Ft.

Jászládány, 2024. február 6.

.....
Bagi Zsolt Arnold

.....
Lajosné Kiss Klára

.....
Bertalanné Drávucz Katalin

.....
Mezei Norbert

.....
Móczó Nóra

.....
Tóth Imre



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszladany.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2024. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászládány Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászládány Hősök tere 6.

Tárgy: Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2024. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2023. évi LV. tv a 2024. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 67 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős Rehabos, és 1 fő 6 órás Rehabos 2 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló, illetve 4 fő közfoglalkoztatott.

Jelenleg 1 fő Rehabos 4 munkaidős üres álláshely nincs betöltve.

1 fő jelezte az intézmény vezetőjének, hogy nyugdíjba vonul, a helye be lesz töltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2024. évben: 4 fő

Alapilletmény összesen: 87 835 593 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 154 905 529 Ft

Műszakpótlék (ápolók, takarítók, konyhások): 21 220 000 Ft

Vezetői, pótlék, ágy melletti pótlék: 6 240 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: 41 982 110 Ft

Egyéb feltételtől függő (ágy melletti): 12 672 000 Ft

Egyéb juttatás 2%: 5 950 000 Ft

Kereset kiegészítés (minimálbérrre): 179 135 060 Ft

Az intézményvezető tájékoztatása szerint munkáltató döntésű illetményt tervezett a vezető beosztású dolgozóknak (5 fő 20 000 Ft/fő)

Jubileumi jutalom: 2 fő 2 163 600 Ft

Közlekedési költség térítés: 1 685 880 Ft (bérlet ára kerül megtérítésre)

Nem saját foglalkoztat. (ebédhordók): 1 500 000 Ft

**A személyi juttatások összesen: 358 965 133 Ft,
a járulékok 46 470 468 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 405 435 601 Ft

A **dologi kiadások** tervezése a Cofogok nagy részénél a 2023. évi teljesítések szerint történtek.

Változtatások a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest:

A dologi kiadások kb. **54 millió Ft-tal** emelkedtek.

Élelmiszer beszerzés: 10 millió

Gyógyszer beszerzés: 4 millió

Gázenergia beszerzés: 15 millió

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások: 2 millió

Egyéb szakmai szolgáltatás: 2,5 millió

A dologi kiadások összesen: 281 848 480 Ft.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény nem tervezett.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 687 684 081 Ft.

Bevételek:

Az intézmény állami támogatása 2024. évben 349 379 527 Ft lesz.

Az intézményi térítési díj (emelés nélkül) 309 589 000 Ft.

Közfoglalkoztatás támogatás: 6 512 014 Ft

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 605 278 343 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege: 28 715 554 Ft.

Jászládány, 2024. február 2.

.....


Móczó Nóra

.....


Mezei Norbert

.....


Kalmár Krisztina

.....

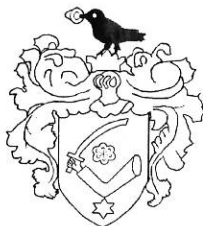

Müllerné Braun Erika

.....


Bertalanné Drávucz Katalin

.....


Bagi Zsolt Arnold



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászapáti, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszapati.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2024. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászapáti Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászapáti Hősök tere 6.

Tárgy: A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2023. évi LV. tv a 2024. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat 2022-től az intézmény a Munka Törvénykönyve előírásai szerint tervezte 2 fő teljes munkaidős munkavállaló vonatkozásában.

1 fő Művelődési Házban, 1 fő Könyvtárban, két fő közhasznú munkavállalóval is terveznek, 1 fő a Művelődési Házban, 1 fő a Telepprogram részeként a Rákóczi úti csillagpontban dolgozik.

Üres álláshely jelenleg nincs.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2024. évben: 2 fő takarító.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 13 797 400 Ft

A pótlékok:

SZÉP kártya kiadásokat terveztek a munkaruha juttatások kiváltására 50 000 Ft összegben.

A két fő közhasznú takarító egész évre be lett tervezve, bevétel és kiadási oldalon is.

**A személyi juttatások összesen: 13 847 400 Ft,
a járulékok 1 631 574 Ft,
Személyi juttatások és járulékok összesen: 15 478 974 Ft.**

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2023. évi teljesítések szerint történtek.

Nagyobb eltérések a reklám és propaganda kiadásoknál 800 E Ft, egyéb szakmai kiadások (rendezvények) 1 000 000 Ft vannak, a teljesítések figyelembe vételével történtek a dologi kiadások tervezése:

A dologi kiadások összesen: 24 023 640 Ft.

Folyamatban jelenleg NKA pályázat fut, illetve könyvtár érdekeltség növelő támogatása.
Kiadása: 2 515 434 Ft. (Könyvtári eszköz beszerzés, asztal, polc, szék)

Az intézmény összes kiadása: 41 507 208 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása mellett a saját bevételek összege 1 335 000 Ft.

Bérleti díjat fizethet 70 000 Ft/hó az Értékmentő Tanoda.

A könyvtárnál 40 000 Ft-ot terveztek.

A folyamatban lévő pályázat van: 2 115 434 Ft.

Közfoglalkoztatásra kapott támogatás: 2 898 240 Ft

Az intézmény összes bevétele: 6 348 674 Ft

Az intézmény állami támogatása 2024 évben 12 299 854 Ft.

Bérkiegészítést kap 2024. évre az intézmény: 3 859 524

Az önkormányzati finanszírozás összege 19 489 996 Ft.

Jászládány, 2024. február 02.



Móczó Nóra



Bertalanné Drávucz Katalin



Mezei Norbert



Kun Adrienn