



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2019. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: Az Ozorócky Mária Szociális Központ 2019. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2018. évi L. tv a 2019. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 66 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkidős munkavállaló.

Jelenleg üres álláshely nincs, minden álláshely be van töltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2019. évben: 5 fő

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 82 543 618 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 68 268 517 Ft

Műszakpótlék: 15 363 000 Ft

Vezetői, pótlék, ágy melletti pótlék: 2 580 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: 22 212 809 Ft

Bérkompenzáció: 847 200 Ft

Egyéb juttatás: 4 655 000 Ft

Jubileumi jutalom: 0 fő Ft

Közlekedési költségtérítés: 2 065 125 Ft

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

**A személyi juttatások összesen: 212 659 269 Ft,
a járulékok 41 176 058 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 253 835 327 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2018. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 116 813 050 Ft.

A tavalyi évben ez 110 600 eFt.

A plusz kiadások: gyógyszer 1,5 millió, vásárolt élelmezés A gázszámla miatt történt többlet tervezés, a norma miatt az élelmiszer kiadások is növekedtek.

Felhalmozási kiadások 5 270 000 Ft (Mosógép: 4 000 000 Ft, Autóvásárlás önereje: 1 270 00 Ft)

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 376 118 377 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása (üzemeltetési bevétel várható kb. 15millió Ft-tal emelkedett.

Az intézményi térítési díj 171 700 00 Ft.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 310 958 209 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 65 160 168 Ft.

Jászladány, 2019. január 30.

.....
Lovász Imre

.....
Bertalané Drávucz Katalin

.....
Mezei Norbert

.....
Müllerné Braun Erika

.....
Polgárné Bágyi Mária



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2019. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2018. évi L. tv a 2019. évi költségvetésről,

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

Jelenleg minden álláshely be van töltve, egy fő márciusban nyugdíjba megy, az ő helyettesítéséről gondoskodnak.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2019. évben: 4 fő.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 41 441 136 Ft

A pótlékok:

Nyelvpótlék (kötelező): 973 992 Ft.

vezetői pótlék: 733 373 Ft

Képzettségi pótlékok (mérlegképes könyvelő, anyagkönyvvezető) 1 298 640 Ft

Túlóradíj (rendelet szerint esküvők): 50 000 Ft

Jubileumi jutalom: 1 fő: 841 840 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (kötelező cafeteria): 3 389 750 Ft

Közlekedési költségtérítés (2 fő): 683 640 Ft

A személyi juttatások összesen: 66 472 584 Ft,

a járulékok 13 470 618 Ft, összesen:

Személyi juttatások és járulékok összesen: 79 943 202 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2018. évi teljesítések szerint történtek. **A dologi kiadások összesen : 24 803 000 Ft.**

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2019. 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 2019. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2018. évi L. tv a 2019. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 31 fő teljes munkaidős és 3 fő rész-munkaidős munkavállaló. A költségvetésben + 3 fő teljes munkaidős munkavállalót hozott az intézmény.

Jelenleg üres álláshely nincs.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2019. évben: 7 fő, melyet szeretnék is foglalkoztatni a jövőben is.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 81 610 411 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 41 633 065 Ft

Vezetői pótlék, : 1 548 000 Ft

Túlóra: 972 000 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (2%): 1 328 961 Ft

Közlekedési költségterítés 2 fő vezető, + 2 fő munkába járás fő: 1 301 214 Ft

**A személyi juttatások összesen: 87 016 725 Ft,
a járulékok 19 181 850 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 106 198 575 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2018. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 161 361 000 Ft.

Plusz kiadások erre az évre:

Művelődési ház felújítás: 3 205 000 Ft

Állati hulla: 6 353 000 Ft

MTZ üzemanyag: 1 000 000 Ft (fűnyírás)
Kamatsu motor felújítás: 1 000 000 Ft
Konyha élelmiszer: 12 000 000 Ft
Gépjármű üzemeltetés: 1 000 000 Ft

Felhalmozási kiadásokkal 2019. évben nem tervezett az intézmény.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 267 559 575 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nem változott 2019 évre.

Az intézménynek saját bevétele 71 638 000 Ft.

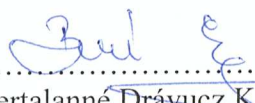
A folyamatban lévő pályázat nincs.


Az intézmény összes bevétele: 71 638 000 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 85 511 801 Ft.

Jászládány, 2019. január 29.


.....
Lovász Imre


.....
Bertalan Drávucz Katalin


.....
Mezei Norbert


.....
Göröcs László


.....
Bertalan László



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2019. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2018. évi L. tv a 2019. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 4 fő teljes munkaidős munkavállaló.

3 fő műv. Ház 1 fő könyvtár, 2 fő megbízási díjjal, 2 fő GINOP pályázat 8 hónap + 4 hónap

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2019. évben: 2 fő takarító.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 9 687 155 Ft

A pótlékok:

vezetői pótlék: 1 fő (intézményvezető) 480 000 Ft+járulékok,
területi pótlék 7 000 Ft/fő

SZÉP kártya kiadásokat terveztek a munkaruha juttatások kiváltására 100 000 Ft összegben.

A személyi juttatások összesen: 14 760 055 Ft,

a járulékok 2 893 212 Ft,

Személyi juttatások és járulékok összesen: 17 653 267 Ft.

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2018. évi teljesítések szerint történtek. Nagyobb eltérés a vízdíj és rezszi költségeknél lesz az óvodai csoportok miatt.

A dologi kiadások összesen : 19 810 600 Ft.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Beruházási költségeket az intézmény nem tervez.

Az intézmény összes kiadása: 37 463 867 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása mellett a saját bevételek összege 2 040 000 Ft.
Ginop pályázat bevétele: 2 622 000 Ft

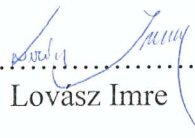
A folyamatban lévő pályázat nincs.


Az intézmény összes bevétele: 4 662 000 Ft


Az intézmény állami támogatása 2018 évben 7 194 240 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 25 093 227 Ft.

Jászládány, 2019. január 30.


.....
Lovász Imre



.....
Kun Adrienn


.....
Seresné Lados Éva


.....
Bertalan László


.....
Bertalanné Drávucz Katalin


.....
Gyárfás Lajos


.....
Mezei Norbert



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2019. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászapáti Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a 326/2013. Korm. rendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszere és Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2018. évi L. tv a 2019. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 38 fő teljes munkaidős és 6 fő részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg 3 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2019 évben: 0 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 93 319 989 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 25 885 821 Ft

Bölcsődei pótlék, vezetői pótlék, nehéz körülmények: 7 410 694 Ft

Szociális bölcsődei pótlék: 1 691 268 Ft

Nevelő, oktatói munkát kisegítő 7 +3 %: 3 260 501 Ft

Mosási pénz: 264 000 Ft

Jubileumi jutalom: 2 fő 3 699 675 Ft

SZÉP kártya: 900 000 Ft

Közlekedési költségtérítés 7 fő: 328 600 Ft

Szabadság megváltás: 1 036 416 Ft.

**A személyi juttatások összesen: 139 790 884 Ft,
a járulékok 27 394 222 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 167 185 106 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2018. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 11 973 500 Ft.

Felhalmozási kiadások 2 500 000 Ft (Fedett kerékpártároló, Elektromos kapu, kapunyitó, parkoló, udvar rendezése)

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 181 658 606 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása a bölcsőde finanszírozásával emelkedett.
Az intézménynek saját bevétele sincs.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 171 860 316 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 9 798 290.

Jászladány, 2019. január 28.

.....
Lovász Imre

.....
Lajosné Kiss Klára

.....
Bertalanné Drávucz Katalin

.....
Mezei Norbert

.....
Gyárfás Lajos

.....
Seresné Lados Éva