



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2020. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2019. évi LXXI. tv a 2020. évi költségvetésről,

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

Jelenleg egy üres közterület felügyelői álláshely nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2020. évben: 4 fő.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 36 693 389 Ft

A pótlékok:

Nyelvpótlék (kötelező): 990 289 Ft.

vezetői pótlék: 735 017 Ft

Képzettségi pótlékok (mérlegképes könyvelő, anyagkönyvvezető) 1 382 124 Ft

Túlóradíj (rendelet szerint esküvők): 50 000 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (kötelező cafeteria): 3 261 208 Ft

Közlekedési költségtérítés: 494 760 Ft

A személyi juttatások összesen: 68 243 932 Ft,

a járulékok 12 435 318 Ft, összesen:

Személyi juttatások és járulékok összesen: 80 679 250 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2019. évi teljesítések szerint történtek. **A dologi kiadások összesen : 24 803 000 Ft.**

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Felhalmozási kiadásként informatikai eszközbeszerzést terveztünk 100 000 Ft értékben.

Költségvetési kiadások összesen: 105 582 250 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása 2020 évben: 92 268 500 Ft.

Saját bevétele az intézménynek minimális, fénymásolás, faxolás, jelentős viszont a továbbszámlázott szolgáltatás.

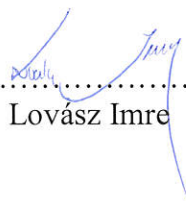
Összes saját bevétel: 9 000 000 Ft

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 101 268 500 Ft

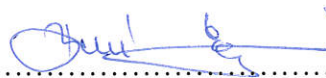
Az önkormányzati finanszírozás összege 4 313 750 Ft.

Jászládány, 2020. február 04.



.....

Lovász Imre



.....

Bertalanné Drávucz Katalin



.....

Mezei Norbert



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2020. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2020. 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 2019. évi LXXI. tv a 2020. évi költségvetésről.

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 35 fő teljes munkaidős és 5 fő részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg 4 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2020 évben: 1 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 95 425 996 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 29 857 409 Ft

Bölcsődei pótlék, vezetői pótlék, nehéz körülmények: 7 587 396 Ft

Szociális bölcsődei pótlék: 2 838 551 Ft

Nevelő, oktatói munkát kisegítő 7 +3 %: 3 636 973 Ft

Mosási pénz: 264 000 Ft

Túlóra (bölcsőde): 250 000 Ft

SZÉP kártya: 950 000 Ft (25 000 Ft-os ruhapénz)

Közlekedési költségtérítés: 600 200 Ft

Külső személyi juttatás: (külsős óraadó): 270 000 Ft.

Az egyeztetésen polgármesteri javaslatra pluszban került megtervezésre két óvónő bére, akik egymaguk látják el az óvodai csoportban a teendőket.

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 145 194 445 Ft,
a járulékok 25 665 152 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 170 859 597 Ft

A **dologi kiadások** tervezése a Cofogok nagy részénél a 2019. évi teljesítések szerint történtek. A **dologi kiadások összesen : 12 761 250 Ft.**

Az intézmény kb. 1 000 000 Ft többletet tervezett a 2019. éves bázishoz képest.

Felhalmozási kiadások 1 500 000 Ft (Fedett kerékpártároló, Elektromos kapu, kapunyitó, parkoló, udvar rendezése)

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 185 120 847 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása a nem változott jelentősen a 2019. évi finanszírozási adathoz viszonyítva. A bölcsőde finanszírozásának emelkedése még esetleg várható 2020. évben, de a jelenlegi felmérés ezt még nem tartalmazza.


Az intézménynek saját bevétele sincs.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 168 512 701 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 16 608 146.

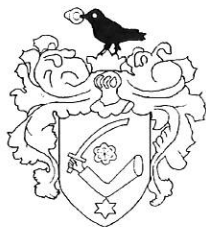
Jászládány, 2020. február 4.


.....
Lovász Imre


.....
Lajosné Kiss Klára


.....
Bertalanné Drávucz Katalin


.....
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: 2020. 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 2020. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2019. évi LXXI. tv a 2020. évi költségvetésről,

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

3 fő műv. Ház 1 fő könyvtár, 1 fő megbízási díjjal lett tervezve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2020. évben: 1 fő takarító.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 7 021 680 Ft

A pótlékok:

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

területi pótlék 7 000 Ft/fő

kulturális pótlék (Kalmárné: 28 400 Ft, Nagyné: 12 400 Ft, Kun A: 12 200 Ft).

SZÉP kártya kiadásokat terveztek a munkaruha juttatások kiváltására 150 000 Ft összegben.

A személyi juttatások összesen: 13 938 220 Ft,

a járulékok 2 461 689 Ft,

Személyi juttatások és járulékok összesen: 16 399 909 Ft.

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2019. évi teljesítések szerint történtek. Nagyobb eltérések +400 000 Ft az közművelődési érdeklőség növelő pályázat saját ereje miatt.

A dologi kiadások összesen : 19 400 600 Ft.

Folyamatban van két EFOP-os pályázat, amelyből még származhat megtakarítás az intézmény költségvetéséhez.

Tárgyi eszköz beszerzést tervez az intézmény, 200 db szék kerülne megvásárlásra 2 000 000 Ft értékben, illetve a művelődési érdekeltség növelő támogatás saját ereje ami 1 067 000 Ft.

Az intézmény összes kiadása: 38 867 509 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása mellett a saját bevételek összege 2 870 000 Ft.

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

A könyvtárnál 40 000 Ft-ot terveztek.

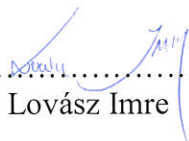
A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 2 910 000 Ft

Az intézmény állami támogatása 2020 évben 7 071 903 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 27 856 306 Ft.

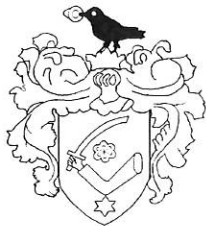
Jászládány, 2020. február 04.


.....
Lovász Imre


.....
Kun Adrienn


.....
Bertalanné Drávucz Katalin


.....
Mezei Norbert



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2020. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2020. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2019. évi LXXI. tv a 2020. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 37 fő teljes munkaidős és 1 fő rész-munkaidős munkavállaló. A költségvetésben + 2 fő teljes munkaidős munkavállalót hozott az intézmény.

Jelenleg üres álláshely nincs.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2020. évben is: 7 fő, melyet szeretnék is foglalkoztatni a jövőben is.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 90 993 594 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 44 448 045 Ft

Vezetői pótlék, : 1 548 000 Ft

Túlóra: 797 000 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (2%): 1 550 400 Ft

Közlekedési költségtérítés 2 fő vezető, + 2 fő munkába járás fő: 1 173 516 Ft

Megbízási díj 2 fő részére került tervezésre: 2 660 600 Ft.

**A személyi juttatások összesen: 98 383 010 Ft,
a járulékok 19 454 527 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 117 837 537 Ft

A **dologi kiadások** tervezése a Cofogok nagy részénél a 2020. évi teljesítések szerint történtek. A **dologi kiadások összesen : 142 084 000 Ft.**

Plusz kiadások erre az évre:

Kamatsu motor felújítás: 2 000 000 Ft

Felhalmozási kiadásokkal 2020. évben 1 db gépjármű beszerzést tervezett az intézmény, 1 511 000 Ft értékben.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 261 432 537 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nem változott 2020 évre.

Az intézménynek saját bevétele 71 408 000 Ft.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 71 408 000 Ft

Az intézmény állami támogatás csökkent, 103 596 116 Ft lett a 2019. évi 110 millió forinttal szemben.

Az önkormányzati finanszírozás összege 84 866 421 Ft.

Jászládány, 2020. február 03.


.....
Lovász Imre


.....
Bertalanné Drávucz Katalin


.....
Mezei Norbert


.....
Gál-Nagy Anett


.....
Göröcs László


.....
Bagi Zsolt


.....
Bertalan László


.....
Bajzátzné Bertalan Ildikó



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2020. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2020. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2019. évi LXXI. tv a 2020. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 64 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg üres álláshely nincs, minden álláshely be van töltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2020. évben: 5 fő

Alapilletmény összesen: 82 915 235 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 81 443 055 Ft

Műszakpótlék: 14 998 000 Ft

Vezetői, pótlék, ágy melletti pótlék: 3 720 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: 20 898 595 Ft

Bérkompenzáció: 723 600 Ft

Egyéb juttatás: 4 223 000 Ft

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

Jubileumi jutalom: 1 fő Ft

Közlekedési költségterítés: 1 670 040 Ft

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

**A személyi juttatások összesen: 226 027 125 Ft,
a járulékok 39 292 247 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 265 319 372 Ft

A **dologi kiadások** tervezése a Cofogok nagy részénél a 2019. évi teljesítések szerint történtek. A **dologi kiadások összesen : 121 377 500 Ft.**

A **tavalyi évben ez 116 millió Ft volt.**

Felhalmozási kiadások 7 706 047 Ft (Kossuth L. u. 116. szám alatti telephely épületének felújítása)

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 394 702 919 Ft.

Bevételek:

Az intézmény állami támogatása 2020. évben 193 384 374 Ft lesz.

Az intézményi térítési díj a díjemelésnek köszönhetően 200 000 000 Ft.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 393 384 374 Ft


Az önkormányzati finanszírozás összege 1 318 545 Ft.

Jászládány, 2020. február 04.



.....
Lovász Imre


.....
Bertalan Drávucz Katalin


.....
Mezei Norbert


.....
Bagi Zsolt


.....
Müllerné Braun Erika


.....
Polgárné Bágyi Mária


.....
Bertalan László


.....
Gyáfrás Lajos