



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2022. 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 2022. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2021. évi CL. tv a 2022. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 37 fő teljes munkaidős és 2 fő rész-munkaidős munkavállaló.

Várhatóan 2 fő megy nyugdíjba, 1 fő bére egész évre tervezve van (júniusban megy) a másik munkavállaló áprilisig van munkaviszonyban, nincs tervezve tovább munkabér.

Jelenleg 1 fő 4 órás üres álláshely van. (tervezve)

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2022. évben is: 7 fő, melyet szeretnék is foglalkoztatni a jövőben is.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 38 395 137 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 63 519 769 Ft

Vezetői pótlék, : 1 548 000 Ft

Túlóra: 1 024 375 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (2%): 1 655 685 Ft

Egyéb juttatás (munkáltatói döntés): 2 855 439 Ft

Széchenyi kártya: 4 106 090 Ft

Jubileumi jutalom: 2 fő : 1 820 000 Ft

Közlekedési költségtérítés 1 fő vezető, + 1 fő munkába járás fő: 1 132 272 Ft

Bérkompenzáció: 215 687 Ft.

Megbízási díj: 1 150 000 Ft (piaci helypénz beszedő)

**A személyi juttatások összesen: 117 422 454 Ft,
a járulékok 18 181 606 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 135 604 060 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2022. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 140 177 000 Ft.

Ez lényegesen kevesebb, mint a tavalyi év, a szociális szolgáltató ház folyamatban lévő beruházás miatt.

Plusz kiadások erre az évre:

Gyepmesteri telep kiadásai: 3 988 000 Ft.

Felhalmozási kiadásokkal 2022. évben nem számol az intézmény.

Összes kiadás: 275 781 060 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása kis mértékben emelkedett 2022 évre. Kb 10 000 000 Ft a többlet.


Az intézménynek saját bevétele 71 133 000 Ft. Ez már nem tartalmazza a Szabadság tér 1 beruházás bevételeit.

Az intézmény összes bevétele: 71 133 000 Ft

Az intézményi állami támogatás növekedett 131 405 265 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 73 242 795 Ft.

Jászládány, 2022. január 31.


.....
Lovász Imre


.....
Mezei Norbert

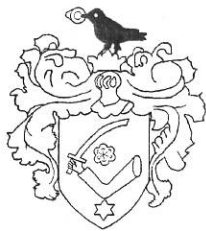

.....
Bagi Zsolt Arnold


.....
Bertalan László


.....
Bertalanné Drávucz Katalin


.....
Gál-Nagy Anett


.....
Gyárfás Lajos



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2022. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászapáti Óvoda és Bölcsőde 2022. 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 2021. évi XC. tv a 2022. 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 6 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2022 évben: 0 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten: 97 774 949 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 44 146 863 Ft

Bölcsődei pótlék, ágazati szakmai pótlék: 23 343 820 Ft

Nehéz körülmények végzett munkáért pótlék: 7 624 928 Ft

Vezetői pótlék: 4 844 040 Ft

Nevelő, oktatói munkát kisegítő 7 +3 %: 4 844 040 Ft

Munkáltatói döntésen alapuló bér: 4 640 000 Ft

Mosási pénz: 264 000 Ft

Jubileumi jutalom: 2 475 585 Ft (2 fő)

Végkielégítés: 3 120 520 Ft

Szabadságmegváltás: 1 453 248 Ft

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

Közlekedési költség térítés: 1 299 500 Ft

Külső személyi juttatás: (külsős óraadó): 1 500 000 Ft.

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 198 191 466 Ft,
a járulékok 26 194 638 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 224 386 104 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2021. évi eredeti előirányzat szerint történtek. **A dologi kiadások összesen : 13 227 000 Ft.**

Az intézmény kb. 1 000 000 Ft több összeggel tervezett a 2021. éves bázishoz képest.

Felhalmozási kiadások tervez (épület felújítás): 10 147 810 Ft

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 247 760 914 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása jelentősen emelkedett a 2021. évi finanszírozási adathoz viszonyítva (kb. 49 millió Ft). Az óvoda finanszírozása emelkedett 1 fő óvónővel, illetve a gyermeklétszám alapján is emelkedés tapasztalható.

Az intézménynek saját bevétele sincs.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 246 447 510 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 1 313 404 Ft.

Jászládány, 2022. január 27.

.....
Gyárfás Lajos

.....
Lajosné Kiss Klára

.....
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: 2022. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2021. évi XC. tv a 2022. évi költségvetésről.

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

Jelenleg 1 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2022 évben: 3 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten: 36 613 008 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 35 060 418 Ft

Képzettségi pótlék: 1 298 640 Ft

Nyelv pótlék: 1 252 236 Ft

Vezetői pótlék: 718 896 Ft

Eltérítés, munkáltatói döntésen alapuló bér: 5 883 808 Ft

Céljuttatás: 50 000 Ft

Jubileumi jutalom: 2 623 882 Ft (3 fő)

Béren kívüli juttatás SZÉP kártya: 3 593 750 Ft

Anyakönyvvezető ruházati költségtérítés: 38 650 Ft

Közlekedési költségtérítés: 494 760 Ft

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 87 628 048 Ft,
a járulékok 12 279 224 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 99 907 272 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2021. évi eredeti előirányzat szerint történtek. A dologi kiadások összesen: 24 625 000 Ft.

Az intézmény kb. 200 000 Ft több összeggel tervezett a 2021. éves bázishoz képest.

Felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 124 532 272 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nem változott a 2021. évi finanszírozási adathoz viszonyítva (kb. 600 eFt).

Az intézménynek saját bevétele növekedett 10 500 000 Ft..

A folyamatban lévő pályázat nincs.

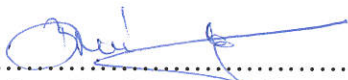
Az intézmény összes bevétele: 103 687 710 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 20 844 562 Ft.

Jászládány, 2022. január 27.



.....
Gyárfás Lajos



.....
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: 2022. 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 2022. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2021. évi XC. tv a 2022. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat 2022-től az intézmény a Munka Törvénykönyve előírásai szerint tervezte 4 fő teljes munkaidős munkavállaló vonatkozásában.

3 fő Művelődési Házban, 1 fő Könyvtárban.

Üres jelenleg 1 fő 8 órás álláshely.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2022. évben: 2 fő takarító.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 13 901 353 Ft

A pótlékok:

A pótlékok a vezetői pótlék kivételével megszűnt.

vezetői pótlék: 1 fő (intézményvezető) 568 000 Ft+járulékok,

Jubileumi jutalom 1 fő: 1 564 560 Ft

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

A személyi juttatások összesen: 16 183 913 Ft,

a járulékok 2 154 109 Ft,

Személyi juttatások és járulékok összesen: 18 338 022 Ft.

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2021. évi teljesítések szerint történtek.

Nagyobb eltérések nincsenek, a teljesítések figyelembe vételével történtek a dologi kiadások tervezése :

A dologi kiadások összesen : 18 814 480 Ft.

Folyamatban jelenleg több pályázat is fut, döntés még nem született.

Tárgyi eszköz beszerzést nem tervez az intézmény.

Az intézmény összes kiadása: 37 152 502 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása mellett a saját bevételek összege 1 540 000 Ft.

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

A könyvtárnál 40 000 Ft-ot terveztek.

Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés: 2 186 230 Ft


A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 3 726 230 Ft

Az intézmény állami támogatása 2022 évben 12 370 670 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 21 055 602 Ft.

Jászládány, 2022. január 31.

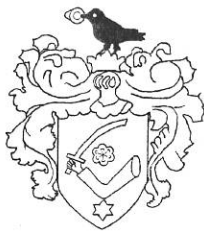

.....
Lovász Imre


.....
Bertalanné Drávucz Katalin


.....
Mezei Norbert


.....
Kun Adrienn


.....
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: 2022. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: Az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2022. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2021. évi XC. tv a 2022. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 66 fő teljes munkaidős és 1 fő 6 órás és 4 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg 1 fő rehabos, 4 órás üres álláshely nincs betöltve.

3 fő jelezte az intézmény vezetőjének, hogy nyugdíjba vonul. A felmentési idők kiküszöbölésére egy plusz fő munkavállaló bérét tervezte az intézmény. Munkabér 3 840 000 Ft + 595 307 Ft járulék, összesen: 4 435 999 Ft összegben.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2022. évben: 3 fő

Alapilletmény összesen: 85 255 868 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 123 010 779 Ft

Műszakpótlék (ápolók, takarítók, konyhások): 18 532 000 Ft

Vezetői, pótlék, ágy melletti pótlék: 5 030 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: 41 216 451 Ft

Egyéb feltételtől függő (ágy melletti): 12 960 000 Ft

Egyéb juttatás 2%: 5 250 000 Ft

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

Jubileumi jutalom: 4 fő 4 860 000 Ft

Közlekedési költség térítés: 2 057 352 Ft

Szabadságmegváltás: 79 500 Ft

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

**A személyi juttatások összesen: 299 751 950 Ft,
a járulékok 39 287 000 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 339 038 950 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2021. évi teljesítések szerint történtek.

Változtatások a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest:

A dologi kiadások 17 335 250 Ft-tal emelkedtek.

Vásárolt élelmiszer csökkentve lett, a kevesebb adagszám miatt. A népkonyha miatt csökkent a létszám.

Az emelés oka az élelmiszer ár, 10 000 000 Ft + Áfa, a maradék a karbantartás, egyéb költségek.

A dologi kiadások összesen: 159 389 241 Ft.

A tavalyi évben ez 143 millió Ft volt.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény nem tervezett.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 498 728 191 Ft.

Bevételek:

Az intézmény állami támogatása 2022. évben 268 464 898 Ft lesz.

Az intézményi térítési díj (július 01-től 10%-os emelésével) 200 470 000 Ft.

Egyéb működési bevételek (munkavállalói befizetése, gyógyszer): 10 000 000 Ft.


A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 478 934 898 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege: 20 238 312 Ft.

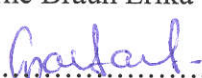
Jászladány, 2022. január 31.



Bertalanné Drávucz Katalin


Mezei Norbert


Kalmár Krisztina


Müllerné Braun Erika


Gyárfás Lajos


Lovász Imre