



**Jászapáti Nagyközség
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2023. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény 2023. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2022. évi XXV. tv a 2023. 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)

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2023. évben: 3 fő, melyet szeretnék is foglalkoztatni a jövőben is, amivel terveztetek is.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 35 237 885 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 72 886 115 Ft

Vezetői pótlék, : 1 548 000 Ft

Egyéb juttatás (munkáltatói döntés): 14 835 800 Ft

Túlóra: 1 159 764 Ft

Széchenyi kártya: 3 209 983 Ft

Jubileumi jutalom: 0 fő

Közlekedési költségterítés: 1 182 520 Ft

Fogl. Nem munkakörben végzett díjazása: 1 214 840 Ft

Megbízási díj: 5 641 600 Ft (piaci helypénz beszédő+ Nagy Attila)

**A személyi juttatások összesen: 136 916 508 Ft,
a járulékok 19 954 079 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 156 870 587 Ft

A **dologi kiadások** tervezése a Cofogok nagy részénél a 2022. évi teljesítések szerint történtek. A **dologi kiadások összesen : 227 119 000 Ft.**

Konyhára élelmiszer vásárlásra 10 000 E Ft + áfa összegben emeltek a teljesítésre.
Konyhára plusz áramköltség, a teljesítéshez képest 1 300 E Ft-tal többet terveztek.

Felhalmozási kiadásokkal 2023. évben 496 000 Ft (kamerarendszer) számol az intézmény.

Összes kiadás: 384 485 587 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nagy mértékben emelkedett 2023 évre.

Az intézménynek saját bevétele 111 005 000 Ft.


Az intézmény összes bevétele: 306 474 963 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 78 010 624 Ft.

Jászládány, 2023. január 31.



Móczó Nóra



Bertalanné Drávucz Katalin



Mezei Norbert



Gál-Nagy Anett



Bagi Zsolt Arnold



Bertalan László



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2023. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászapáti Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2022. évi XXV. tv a 2023. 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 2023 évben: 0 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten: 76 717 004 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 10 995 930 Ft

Képzettségi pótlék: 324 660 Ft

Nyelv pótlék: 313 059 Ft

Vezetői pótlék: 288 414 Ft

Eltérítés, munkáltatói döntésen alapuló bér: 1 443 003 Ft

Céljuttatás: 60 000 Ft

Béren kívüli juttatás SZÉP kártya: 3 125 000 Ft

Anyakönyvvezető ruházati költségtérítés: 38 650 Ft

Közlekedési költségtérítés: 516 000 Ft

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 93 821 720 Ft,
a járulékok 12 665 584 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 106 487 304 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2022. évi eredeti előirányzat szerint történtek. A dologi kiadások összesen: 25 925 000 Ft.

Az intézmény kb. 1 000 000 Ft több összeggel tervezett a 2022. éves bázishoz képest, ez a mobiltelefonos előfizetés emelkedés oka.

Felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 132 412 304 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nem változott a 2022. évi finanszírozási adathoz viszonyítva (kb. 300 E Ft-tal csökkent).

Az intézménynek saját bevétele növekedett 13 532 000 Ft..

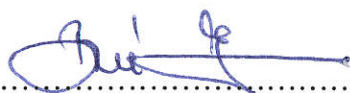
A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 106 332 120 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 26 080 184 Ft.

Jászládány, 2023. január 31.


.....
Móczó Nóra


.....
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: 2023. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: A Jászapáti Óvoda és Bölcsőde 2023. 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 2022. évi XXV. tv a 2023. évi költségvetésről.

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 47 fő teljes munkaidős és 2 fő 4 órás részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg 0 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2023 évben: 0 fő.

Összesítés törvény szerinti alapilletmény intézményi szinten: 90 494 851 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 80 483 781 Ft

Bölcsődei pótlék, ágazati szakmai pótlék: 15 288 349 Ft

Nehéz körülmények végzett munkáért pótlék: 26 673 720 Ft

Vezetői pótlék: 4 295 940 Ft

Nevelő, oktatói munkát kisegítő 7 +3 %: 8 512 239 Ft

Munkáltatói döntésen alapuló bér: 13 040 000 Ft

Mosási pénz: 369 600 Ft

Béren kívüli juttatások:

Készenléti, ügyeleti díj: 100 000 Ft

Jubileumi jutalom: 3 379 950 Ft (2 fő)

Szabadságmegváltás: 3 319 325 Ft

SZÉP kártya: 1 025 000 Ft (35 000 Ft-os ruhapénz)

Közlekedési költségtérítés: 1 667 800 Ft

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

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 250 150 555 Ft,
a járulékok 32 638 072 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 282 788 627 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2022. évi eredeti előirányzat szerint történtek. **A dologi kiadások összesen : 19 259 300 Ft.**

Az intézmény kb. 4 000 000 Ft több összeggel tervezett a 2022. éves bázishoz képest, a közüzemi díjakkal.

Felhalmozási kiadások tervez (épület felújítás): 0 Ft

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 302 047 927 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása minimálisan emelkedett a 2022. évi finanszírozási adathoz viszonyítva (kb. 4 millió Ft).

Az intézménynek saját bevétele sincs.

Az intézmény összes bevétele: 250 652 378 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 51 395 549 Ft.

Jászladány, 2023. január 30.

.....


Gyárfás Lajos

.....

Lajosné Kiss Klára

.....

Bertalanné Drávucz Katalin

.....

Mezei Norbert

.....

Móczó Nóra



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2023. 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 2023. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2022. évi XXV. tv a 2023. 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.

Üres jelenleg 2 fő 8 órás álláshely.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2023. évben: 2 fő takarító.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 11 164 159 Ft

A pótlékok:

A pótlékok a vezetői pótlék kivételével megszűnt.

vezetői pótlék: 1 fő (intézményvezető) 576 000 Ft+járulékok,

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: 11 214 159 Ft,

a járulékok 1 286 461 Ft,

Személyi juttatások és járulékok összesen: 12 500 620 Ft.

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2022. évi teljesítések szerint történtek.

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

A dologi kiadások összesen : 20 828 400 Ft.

Folyamatban jelenleg NKA pályázat fut, illetve könyvtár érdekeltség növelő támogatása.

Tárgyi eszköz beszerzést nem tervez az intézmény.

Az intézmény összes kiadása: 35 844 454 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása mellett a saját bevételek összege 1 010 000 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.

Az intézmény összes bevétele: 17 956 075 Ft


Az intézmény állami támogatása 2023 évben 12 279 937 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 17 888 379 Ft.


Jászládány, 2023. január 30.




Móczó Nóra



Bertalanné Drávucz Katalin



Mezei Norbert



Kun Adrienn



Gyárfás Lajos



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

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

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2023. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

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

Tárgy: Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2023. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2022. évi XXV. tv a 2023. 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 2 fő közfoglalkoztatott.

Jelenleg 1 fő teljes munkaidős üres álláshely nincs betöltve.

1 fő jelezte az intézmény vezetőjének, hogy nyugdíjba vonul.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2023. évben: 2 fő

Alapilletmény összesen: 87 595 533 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 154 905 529 Ft

Műszakpótlék (ápolók, takarítók, konyhások): 19 547 000 Ft

Vezetői, pótlék, ágy melletti pótlék: 5 208 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: 41 982 110 Ft

Egyéb feltételtől függő (ágy melletti): 12 384 000 Ft

Egyéb juttatás 2%: 6 120 000 Ft

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

Jubileumi jutalom: 4 fő 2 767 600 Ft

Közlekedési költségtérítés: 2 761 700 Ft (bérlet ára kerül megtérítésre)

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

**A személyi juttatások összesen: 334 771 472 Ft,
a járulékok 43 325 292 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 378 096 764 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2022. évi teljesítések szerint történtek.

Változtatások a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest:

A dologi kiadások kb. 73 millió Ft-tal emelkedtek.

A szociális étkeztetésnél duplájára emelkedett a költség ez körülbelül 13 millió Ft. A népkonyha már nem zavar be a szolgáltatásba.

A másik a bentlakók étkeztetése, ez jelentős többlet, majdnem 60 millió Forint.

Közüzemi szolgáltatásokra került emelés még.

A dologi kiadások összesen: 228 390 500 Ft.

A tavalyi évben ez 159 millió Ft volt.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény nem tervezett.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 606 487 264 Ft.

Bevételek:

Az intézmény állami támogatása 2023. évben 281 754 935 Ft lesz.

Az intézményi térítési díj (április 01-től térítési díjak emelésével) 280 800 000 Ft.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 562 555 435 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege: 43 931 829 Ft.


Jászladány, 2023. január 31.



Móczó Nóra



Mezei Norbert



Kalmár Krisztina



Müllerné Braun Erika



Bertalanné Drávucz Katalin



Tóth Imre