

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 25-én.

<u>Jelen vannak:</u> Koláné Dr. Markó Judit	jegyző
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	75,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	2.540.000.- Ft
• Önkormányzati támogatás	627.196.815.- Ft
• Az intézmény kiadása	629.736.815.- Ft
- ebből: személyi juttatások	442.726.100.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	66.408.915.- Ft
dologi kiadás	120.601.800.- Ft
ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Kolláné Dr. Markó Judit
 jegyző


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 20-án.

<u>Jelen vannak:</u> Tóthné Dr. Csohány Ágnes Emília	intézményvezető
Dr. Szabóné Konfár Juliánna	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	59,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	195.349.947.- Ft
• Önkormányzati támogatás	405.468.672.- Ft
• Az intézmény kiadása	600.818.619.- Ft
- ebből: személyi juttatások	306.075.049.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	48.553.034.- Ft
dologi kiadás	246.053.736.- Ft
ellátottak juttatásai	136.800.- Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Tóthné Dr. Csohány Ágnes Emilia
 intézményvezető


Dr. Szabóné Konfár Juliánna
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 20-án.

<u>Jelen vannak:</u> Bodó Erzsébet	intézményvezető
Dr. Szabóné Konfár Juliánna	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	24,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	9.530.883.- Ft
• Önkormányzati támogatás	212.882.272.- Ft
• Az intézmény kiadása	222.413.155.- Ft
- ebből: személyi juttatások	142.214.080.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	19.500.061.- Ft
dologi kiadás	60.699.014.- Ft
ellátottak juttatásai	0.-Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.


A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Bodó Erzsébet
 intézményvezető




Dr. Szabóné Konfár Juliánna
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 20-án.

<u>Jelen vannak:</u> Töviskes Magdolna	intézményvezető
Dr. Szabóné Konfár Juliánna	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	61,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	33.467.057.- Ft
• Önkormányzati támogatás	404.894.823.- Ft
• Az intézmény kiadása	438.361.880.- Ft
- ebből: személyi juttatások	296.355.112.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	47.479.575.- Ft
dologi kiadás	94.527.193.- Ft
ellátottak juttatásai	0.-Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Tövisek Magdolna
 intézményvezető




Dr. Szabó Konfár Juliánna
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 24-én.

<u>Jelen vannak:</u> Varga Lászlóné	intézményvezető
Joó-Kovács Katalin Anikó	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	64,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	12.570.362.- Ft
• Önkormányzati támogatás	626.041.213.- Ft
• Az intézmény kiadása	638.611.575.- Ft
- ebből: személyi juttatások	313.934.063.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	50.375.468.- Ft
dologi kiadás	274.302.044.- Ft
ellátottak juttatásai	0.- Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.


A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.



Varga Lászlóné
intézményvezető


Joó-Kovács Katalin Anikó
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Vargáné Péter Róza
csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 24-én.

<u>Jelen vannak:</u> Leleszné Sveda Klára	intézményvezető
Joó-Kovács Katalin Anikó	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételelesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	46,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	4.673.803.- Ft
• Önkormányzati támogatás	453.073.564.- Ft
• Az intézmény kiadása	457.747.367.- Ft
- ebből: személyi juttatások	240.544.756.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	38.532.342.- Ft
dologi kiadás	178.670.269.- Ft
ellátottak juttatásai	0.- Ft


melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Leleszné Sveda Klára
 intézményvezető


Joó-Kovács Katalin Anikó
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 24-én.

<u>Jelen vannak:</u> Szűcs Lászlóné	intézményvezető
Joó-Kovács Katalin Anikó	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	18,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	1.041.760.- Ft
• Önkormányzati támogatás	197.068.978.- Ft
• Az intézmény kiadása	198.110.738.- Ft
- ebből: személyi juttatások	96.022.754.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	13.271.864.- Ft
dologi kiadás	88.816.120.- Ft
ellátottak juttatásai	0.- Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:



Szűcs Lászlóné
Szűcs Lászlóné
 intézményvezető

Joó-Kovács Katalin Anikó
Joó-Kovács Katalin Anikó
 gazdaságvezető

Nyakas Tibor
Nyakas Tibor
 osztályvezető



Vargáné Péter Róza
Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 23-án.

<u>Jelen vannak:</u> Szekeres Gyula	intézményvezető
Joó-Kovács Katalin Anikó	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	10,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	2.521.000.- Ft
• Önkormányzati támogatás	108.789.889.- Ft
• Az intézmény kiadása	111.310.889.- Ft
- ebből: személyi juttatások	41.873.413.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	5.940.249.- Ft
dologi kiadás	63.497.227.- Ft
ellátottak juttatásai	0.- Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Szekeres Gyula
intézményvezető




Joó-Kovács Katalin Anikó
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Vargáné Péter Róza
csoportvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 23-án.

<u>Jelen vannak:</u> Bakó Ildikó	mb. intézményvezető
Joó-Kovács Katalin Anikó	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2023. évben	9,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	500.000.- Ft
• Önkormányzati támogatás	52.397.433.- Ft
• Az intézmény kiadása	52.897.433.- Ft
- ebből: személyi juttatások	35.438.440.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	5.040.091.- Ft
dologi kiadás	12.418.902.- Ft
ellátottak juttatásai	0.- Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Bakó Ildikó
 mb. intézményvezető


Joó-Kovács Katalin Anikó
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2023. január 23-án.

<u>Jelen vannak:</u> Vezendi Krisztián	intézményvezető
Joó-Kovács Katalin Anikó	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Vargáné Péter Róza	csoportvezető

Tárgy: a 2023. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2023. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2023. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2023. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Az intézmény létszáma 2023. évben | 19,00 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 264.266.344.- Ft |

• Önkormányzati támogatás	475.664.575.- Ft
• Az intézmény kiadása	739.930.919.- Ft
- ebből: személyi juttatások	82.443.952.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	11.813.662.- Ft
dologi kiadás	645.673.305.- Ft
ellátottak juttatásai	0.- Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:




Vezendi Krisztián
 intézményvezető


Joó-Kovács Katalin Anikó
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Vargáné Péter Róza
 csoportvezető