

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2024. január 25-én.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	75,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	2.540.000.- Ft
• Önkormányzati támogatás	785.927.102.- Ft
• Az intézmény kiadása	788.467.102.- Ft
- ebből: személyi juttatások	599.013.306.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	89.851.996.- Ft
dologi kiadás	99.601.800.- 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:




Koláné Dr. Markó Judit
jegyző


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, 2024. január 23-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 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	60,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	243.408.075.- Ft
• Önkormányzati támogatás	412.997.031.- Ft
• Az intézmény kiadása	656.405.106.- Ft
- ebből: személyi juttatások	343.493.129.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	54.977.798.- Ft
dologi kiadás	257.865.779.- Ft
ellátottak juttatásai	68.400.- 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 Emília
intézményvezető

Dr. Szabóné 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, 2024. január 23-án.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	24,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	14.345.295.- Ft
• Önkormányzati támogatás	219.893.402.- Ft
• Az intézmény kiadása	234.238.697.- Ft
- ebből: személyi juttatások	160.373.591.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	21.860.798.- Ft
dologi kiadás	52.004.308.- 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, 2024. január 23-án.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	61,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	31.241.232.- Ft
• Önkormányzati támogatás	423.979.044.- Ft
• Az intézmény kiadása	455.220.276.- Ft
- ebből: személyi juttatások	324.420.984.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	51.135.218.- Ft
dologi kiadás	79.564.074.- Ft
ellátottak juttatásai	100.000.- 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.

Tövisske Magdolna

Tövisske Magdolna
intézményvezető



Dr. Szabó Konfár Juliánna

Dr. Szabó Konfár Juliánna
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, 2024. január 24-én.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- Az intézmény létszáma 2024. évben

64,00 fő

• Az intézmény saját bevétele	12.344.351.- Ft
• Önkormányzati támogatás	688.176.288.- Ft
• Az intézmény kiadása	700.520.639.- Ft
- ebből: személyi juttatások	386.438.744.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	60.933.919.- Ft
dologi kiadás	253.147.976.- 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 Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	50,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	6.016.041.- Ft
• Önkormányzati támogatás	556.987.747.- Ft
• Az intézmény kiadása	563.003.788.- Ft
- ebből: személyi juttatások	317.113.469.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	49.459.932.- Ft
dologi kiadás	196.430.387.- 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 Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2024. január 24-én.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:


• Az intézmény létszáma 2024. évben	18,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	1.041.760.- Ft
• Önkormányzati támogatás	237.144.188.- Ft
• Az intézmény kiadása	238.185.948.- Ft
- ebből: személyi juttatások	136.032.187.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	18.464.641.- Ft
dologi kiadás	83.689.120.- 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:

k. m. f.


Szűcs Lászlóné
 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, 2024. január 23-án.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	10,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	3.200.000.- Ft
• Önkormányzati támogatás	97.956.578.- Ft
• Az intézmény kiadása	101.156.578.- Ft
- ebből: személyi juttatások	47.177.402.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	6.653.616.- Ft
dologi kiadás	47.325.560.- 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.




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, 2024. január 24-én.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2024. évben	9,00 fő
• Az intézmény saját bevétele	600.000.- Ft
• Önkormányzati támogatás	58.846.651.- Ft
• Az intézmény kiadása	59.446.651.- Ft
- ebből: személyi juttatások	39.285.764.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	5.602.034.- Ft
dologi kiadás	14.558.853.- 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 Máté
 intézményvezető


Józ-Kovács Katalin Anikó
 gazdaságvezető


Nyukas 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, 2024. január 24-én.

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

Tárgy: a 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2024. 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 étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2024. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2024. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Az intézmény létszáma 2024. évben | 21,00 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 256.495.716.- Ft |

• Önkormányzati támogatás	498.358.549.- Ft
• Az intézmény kiadása	754.854.265.- Ft
- ebből: személyi juttatások	91.903.785.- Ft
munkaadókat terhelő járulékok	13.163.442.- Ft
dologi kiadás	649.787.038.- 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.



Vezendi Krisztián
intézményvezető


Joó-Kovács Katalin Anikó
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Vargáné Péter Róza
csoportvezető