

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában
2019.02.11

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

Az egyeztető tárgyalás eredményét a jelenlevők között a következők szerint rögzíti:

Költségvetési szerv megnevezése:

Balatonalmádi Család- és Gyermekejéletpolitikai Központ és Szociális Szolgálat

adatok Ft-ban

	2018. eredeti előirányzat	2019. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 299 077	4 183 157
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Közhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	19 706 278	18 373 988
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.) Finanszírozási bevételek	187 592 639	205 360 899
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 597 994	227 918 044
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	136 091 971	148 601 707
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	28 249 181	30 887 083
K3.) Dologi kiadások:	46 046 147	45 629 254
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások	1 210 695	2 800 000
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	211 597 994	227 918 044
Engedélyezett álláshelyek száma:	46,34	50,46
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	4,0	4,0

A kiadások tartalmazzák a a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 8.000,- Ft + járulék, a közfoglalkoztatottak részére havi 7.000 Ft+ járulék cafeteria juttatást tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. a) pontja alapján.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

A beruházási kiadások, köztük a kisértékű eszközök beszerzése előzetes egyeztetés alapján került tervezésre a költségvetésben..

A céljellegű működési célú céltartalék a társulás gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési határozat határozza meg.

K.m.f.

Sajtós Ildikó

Sajtós Ildikó
intézményvezető

Keszey János
társulás elnöke

dr. Hoffmann Gyöngyi

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Fehérvári Judit

Fehérvári Judit
Város. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető