

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:**

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalában

**Tárgy:**

2021. február 11.  
Költségvetési egyeztetése

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

**Költségvetési szerv megnevezése:**

**Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat**  
adatok Ft-ban

	2020. évi terv eredeti előirányzat	2021. évi terv eredeti előirányzat
<b>I.) Bevételek:</b>		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 255 866	2 245 575
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Közhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	18 916 948	17 438 667
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.) Finanszírozási bevételek	220 473 832	235 785 968
B8.a.) Maradvány igénybevétele működési célra		486 632
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 646 646</b>	<b>255 470 210</b>
<b>II. Kiadások:</b>		
K1.) Személyi juttatások:	168 329 385	180 374 299
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	32 173 766	30 278 587
K3.) Dologi kiadások:	42 143 495	41 687 324
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások	1 000 000	3 130 000
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 646 646</b>	<b>255 470 210</b>
Engedélyezett álláshelyek száma:	51,01	49,56
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	4,0	2,67

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 10.000,- Ft + járulék, a közfoglalkoztatottak részére havi 9.000 Ft+ járulék cafeteria juttatást tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. a) pontja alapján.

A közalkalmazottak részére 2021. évre vonatkozó, egyszeri 105.263 Ft/fő + járulék összegű munkaruha juttatást tartalmaz, amelynek kifizetése a második félévben esedékes.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.


A beruházási kiadások, köztük a kísértékű 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.

  
dr. Sajtó Ildikó  
intézményvezető



  
Fehérvári Judit  
Városg. Gazdasági vezető

  
dr. Kepli Lajos  
Társulási Tanács elnöke



  
dr. Kovács János  
jegyző



  
Regenyéné Király Andrea  
 pénzügyi és számviteli osztályvezető