

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában

Tárgy:

2013. február
Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Összesített

adatok e Ft-ban

	2012. eredeti előirányzat	2013. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	177 835	205 673
2.) Támogatásértékű működési bevételek (közfoglalkoztatás, TÁMOP)	7 915	13 937
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről	0	0
4.) Egyéb bevétel	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 750	219 610
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	409 991	277 230
2.) Járulékok:	104 424	71 398
3.) Dologi kiadások:	353 565	396 148
4.) Támogatás, pénzeszköztátadás:	0	0
5.) Egyéb kiadások	0	0
6.) Beruházás	2 461	1 195
7.) Felújítás	500	0
8.) Tartalék:	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	870 941	745 971
Engedélyezett álláshelyek száma:	190,00	142,35

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 5.000,- Ft + járulék

Erzsébet utalványt tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. bb.) pontja alapján.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

Felújítási, felhalmozási igények egyeztetésére a zárszámadás keretében kerül sor.

A céljellegű pénzügyi keretet a központi támogatások elszámolásához kötött normatívái,

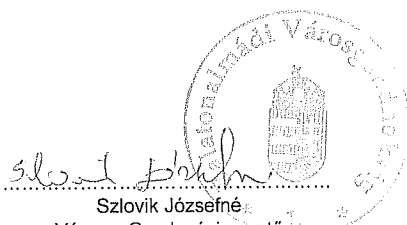
valamint a költségvetési rendelet határozza meg.

Sajtos Ildikó
intézményvezető

Keszei János
polgármester



Kovács Piroska Rózsa
jegyzői jogkört gyakorló aljegyző



Szlovik Józsefné
Városi Gazdasági vezető

Regényiné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában
2013. február 13.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Balatonalmádi Városgondnokság

adatok e Ft-ban

	2012. eredeti előirányzat	2013. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	105 091	154 944
2.) Támogatásértékű működési bevételek (közfoglalkoztatás)	7 556	7 558
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 647	162 502
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	68 512	104 747
2.) Járulékok:	16 407	26 370
3.) Dologi kiadások:	155 030	279 043
4.) Támogatás, pénzeszköztáadás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás	1 489	608
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241 438	410 768
Engedélyezett álláshelyek száma:	29,5	55,1
Engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	10,5	10,5

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 5.000,- Ft + járulék

Erzsébet utalványt tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. bb.) pontja alapján.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

Felújítási, felhalmozási kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint került tervezésre.

A céljellegű működési és felhalmozási célú céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.

Agg Z. Tamás
intézményvezető

Keszey János
polgármester

Kovács Piroksa Rózsa
jegyzői jogkör gyakorló aljegyző

Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában

2013. február 13.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Napköziotthonos óvoda

adatok e Ft-ban

	2012. eredeti előirányzat	2013. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	21 383	23 923
2.) Támogatásértéktől működési bevételek (közfoglalkoztatás)		
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülől		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 383	23 923
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	72 517	72 981
2.) Járulékok:	18 824	19 380
3.) Dologi kiadások:	38 512	40 017
4.) Támogatás, pénzeszközáadás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás	100	
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 953	132 378
Engedélyezett álláshelyek száma:	34,0	37,0

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 5.000,- Ft + járulék

Erzsébet utalványt tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. bb.) pontja alapján.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

Felújítási, felhalmozási kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint került tervezésre.

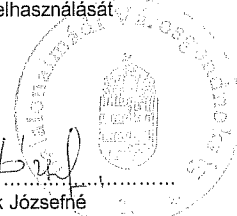
A céljellegű működési és felhalmozási célú céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.



Herczegné Buda Beáta
intézményvezető



Kovács Piroska Rózsa
jegyzői jogkör gyakorló aljegyző



Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában
2013. február 13.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

Az egyeztető tárgyalás eredményét a jelenlevők között a következők szerint

Költségvetési szerv megnevezése:

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

adatok e Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	2012. eredeti előirányzat			2013. évi terv eredeti előirányzat		
I.) Bevételek:	Intézmény:	TÁMOP	összesen	Intézmény:	TÁMOP:	összesen
1.) Intézményi saját bevételek:	6 850		6 850	6 850		6 850
2.) Támogatásértéktől működési bevételek (pályázat)		359	359		6 379	6 379
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről			0			0
4.) Egyéb bevétel			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 850	359	7 209	6 850	6 379	13 229

II. Kiadások:	Intézmény:	TÁMOP	összesen	Intézmény:	TÁMOP:	összesen
1.) Személyi juttatások:	29 171	298	29 469	27 829	4 551	32 380
2.) Járulékok:	7 954	71	8 025	7 776	1 188	8 964
3.) Dologi kiadások:	42 587		42 587	37 498	640	38 138
4.) Támogatás, pénzeszköztáadás:			0			0
5.) Egyéb kiadások			0			0
6.) Beruházás	315		315			0
7.) Felújítás	500		500			0
8.) Tartalék:			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 527	369	80 896	73 103	6 379	79 482

Engedélyezett álláshelyek száma:	15,25			14,50		
----------------------------------	-------	--	--	-------	--	--

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 5.000,- Ft + járulék Erzsébet utalványt tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. bb.) pontja alapján.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

Felújítási, felhalmozási kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint kerültek tervezésre.

A céljellegű működési és felhalmozási célú céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.

Bati János
intézményvezető

Keszey János
polgármester

Kovács Piroska Rózsa
jegyzői jogkör gyakorló aljegyző

Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regenyérné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában

2013. február 13.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Szociális Alapszolgáltatási Központ

adatok e Ft-ban

	2012. eredeti előirányzat	2013. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	19 776	19 956
2.) Támogatásértékű működési bevételek (közfoglalkoztatás)		
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 776	19 956
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	68 606	67 122
2.) Járulékok:	16 671	16 684
3.) Dologi kiadások:	39 844	38 950
4.) Támogatás, pénzeszköztadás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás	427	587
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 548	123 343
Engedélyezett álláshelyek száma:	36,5	35,75

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 5.000,- Ft + járulék

Erzsébet utalványt tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. bb.) pontja alapján.

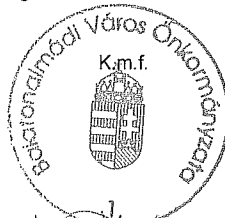
A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

Felújítási, felhalmozási kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint került tervezésre.

A céljellegű működési és felhalmozási célú céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.

Sajtos Ildikó
intézményvezető

Keszey János
polgármester



Kovács Piroska Rózsa
jegyzői jogkört gyakorló aljegyző

Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető