

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában

Tárgy:

2014. február 4.

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Közös Önkormányzati Hivatal

adatok e Ft-ban

	2013. eredeti előirányzat	2014. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	720	7 455
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	1 200	300
B4.) Működési bevételek	2 102	3 664
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8.) Finanszírozási bevételek	347 338	377 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 360	388 709
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	193 529	216 370
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	50 847	61 928
K3.) Dologi kiadások:	67 659	65 099
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	26 252	30 542
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6.) Beruházások	13 073	14 608
K7.) Felújítások	0	162
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 360	388 709
Engedélyezett álláshelyek száma:	56,00	58,00
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	0,00	0,00

Balatonalmádi

	2013. eredeti előirányzat	2014. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	720	6 790
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	1 000	200
B4.) Működési bevételek	2 102	3 283
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8.) Finanszírozási bevételek	327 934	351 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 756	361 937
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	182 096	203 664
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	47 778	58 411
K3.) Dologi kiadások:	63 808	60 078
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	25 001	25 014
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6.) Beruházások	13 073	14 608
K7.) Felújítások	0	162
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 756	361 937
Engedélyezett álláshelyek száma:	52,0	54,00
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:		

Felsőörs

	2013. eredeti előirányzat	2014. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	665
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	200	100
B4.) Működési bevételek	0	381
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8.) Finanszírozási bevételek	19 404	25 626
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 604	26 772
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	11 433	12 706
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	3 089	3 517
K3.) Dologi kiadások:	3 851	5 021
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	1 251	5 528
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6.) Beruházások	0	0
K7.) Felújítások	0	0
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 604	26 772
Engedélyezett álláshelyek száma:	4,0	4,00
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:		

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére a jogszabályban meghatározott cafetéria juttatás összege szerepel.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra, illetve a beruházások között a kisértékű eszközök beszerzése szerepel. Felújítási, felhalmozási kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint kerültek tervezésre, illetve a beruházások között a kisértékű eszközök beszerzése szerepel. A céljellegű működési és felhalmozási célú céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.



Készey János
polgármester

dr. Hoffmann Györgyi
jegyző

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalában

Tárgy:

2014. február
Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Összesített

adatok e Ft-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 937	12 400
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	0	0
B4.) Működési bevételek	185 717	195 049
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8.) Finanszírozási bevételek	422 974	463 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	622 628	670 765
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	210 108	231 427
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	54 714	65 399
K3.) Dologi kiadások:	357 198	371 311
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6.) Beruházások	608	2 628
K7.) Felújítások	0	0
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	622 628	670 765
Engedélyezett álláshelyek száma:	117,10	119,75
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	10,50	14,50

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

A főoglalkozású 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 elszámoláshoz kötött normatívái, valamint a költségvetési rendelet határozza meg.

K.m.f.

Agg Z. Tamás
intézményvezető

Keszei János
polgármester

dr. Hoffmann Györgyi
jegyző

Fehérvári Judit
Városg. Gazdasági vezető

Regényéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában

Tárgy:

2014. február 4.
Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Balatonalmádi Városgondnokság

adatok e Ft-ban

	2013. eredeti előirányzat	2014. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 558	11 295
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Kózhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	154 944	163 791
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.) Finanszírozási bevételek	248 266	254 777
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 768	429 863
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	104 747	102 130
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	26 370	28 485
K3.) Dologi kiadások:	279 043	296 990
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások	608	2 258
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 768	429 863
Engedélyezett álláshelyek száma:	65,6	64,75
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	10,5	13,0

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

A főoglalkozású 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.

A beruházási kiadások a koncepcióban elfogadottak szerint került tervezésre, illetve a kísértékű eszközök beszerzése szerepel a költségvetésben..

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

K.m.f.

Agg Z. Tamás
intézményvezető

Keszey János
polgármester

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Fehérvári Judit
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában

2014. február 4.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

adatok e Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	2013. eredeti előirányzat			2014. évi terv eredeti előirányzat		
I.) Bevételek:	Intézmény:	TÁMOP	összesen	Intézmény:	TÁMOP:	összesen
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről		6 379	6 379	1 105	12 706	13 811
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0			0
B3.) Közhatalmi bevételek			0			0
B4.) Működési bevételek	6 850		6 850	6 851		6 851
B5.) Felhalmozási bevételek			0			0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
B8.) Finanszírozási bevételek	66 253		66 253	67 298		67 298
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 103	6 379	79 482	75 254	12 706	87 960

II. Kiadások:	Intézmény:	TÁMOP	összesen	Intézmény:	TÁMOP:	összesen
K1.) Személyi juttatások:	27 829	4 551	32 380	30 407	6 640	37 047
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj.	7 776	1 188	8 964	8 284	1 801	10 085
K3.) Dologi kiadások:	37 498	640	38 138	36 373	4 265	40 638
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása			0			0
K5.) Egyéb működési célú kiadások			0			0
K6.) Beruházások			0	190		190
K7.) Felújítások			0			0
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
K9.) Finanszírozási kiadások			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 103	6 379	79 482	75 254	12 706	87 960

Engedélyezett álláshelyek száma:	14,50		14,50	16,00		16,00
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:			0,00	1,5		1,50

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

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.

A beruházások között a kisértékű eszközök beszerzése szerepel.

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

K.m.f.

Bati János
intézményvezető

Keszey János
polgármester

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Fehérvári Judit
Fehérvári Judit
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában
2014. február 4.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Napköziotthonos óvoda

adatok e Ft-ban

	2013. eredeti előirányzat	2014. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Közhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	23 923	24 407
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.) Finanszírozási bevételek	108 455	141 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 378	165 648
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	72 981	98 890
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	19 380	28 630
K3.) Dologi kiadások:	40 017	37 948
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások		180
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 378	165 648
Engedélyezett álláshelyek száma:	37,0	39,0
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:		

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

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.

A beruházások között a kisértékű eszközök beszerzése szerepel.

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

K.m.f.

Herczegné Budai Beáta
intézményvezető

Keszey János
polgármester

dr. Hoffmann György
jegyző

Fehérvári Judit
Városg. Gazdasági vezető

Regényéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető