

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában

Tárgy:

2012. február 09.
Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Balatonalmádi Városgondnokság

adatok e Ft-ban

	2011. eredeti előirányzat	2012. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	104 255	105 091
2.) Támogatásértékű működési bevételek (közfoglalkoztatás)	8 705	7 556
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 960	112 647

II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	67 730	68 512
2.) Járulékok:	15 519	16 407
3.) Dologi kiadások:	127 109	155 030
4.) Támogatás, pénzeszköztátadás:	0	0
5.) Egyéb kiadások	0	0
6.) Beruházás	196	1 489
7.) Felújítás	0	0
8.) Tartalék:	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 554	241 438

Engedélyezett álláshelyek száma:	29,5	29,5
Engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	10,5	10,5

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

A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre.

A főfoglalkozású munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft/év cafeteria juttatás került tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásának hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval növelt kiadásainak összegét.

K.m.f.

Agg Z. Tamás
intézményvezető

Keszey János
polgármester

Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyző

Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2012. február 09.
Költségvetési egyeztetése

Tárgy:

Költségvetési szerv megnevezése:

adatok e Ft-ban

	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:		
2.) Támogatásértéki működési bevételek (közfoglalkoztatás)	9 946	11 918
3.) Pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 946	11 918
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	74 543	69 785
2.) Járulékok:	18 781	18 129
3.) Dologi kiadások:	35 573	38 971
4.) Támogatás, pénzeszköztárolás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás		
7.) Felújítás	0	0
8.) Tartalék:	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 897	128 885
Engedélyezett létszám:	31,75	31,75

A kiadások tartalmazzák a a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait. A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre. A közalkalmazottak vonatkozásában tervezésre került a 2 % -os ösztönzői keret.

A jogszabály szerint a kiemelt munkaképesítési járó kereset-kiegészítés összege (5.250 Ft/fő/hó) tervezésre került.

A főfoglalkozású munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft/év cafeteria juttatás került tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásainak hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval növelt kiadásainak összegét.

K.m.f.

Németh Béla
intézményvezető

Keszey Jánds
polgármester

Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regényéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2012. február 09.
Tárgy: Költségvetési egyeztetése

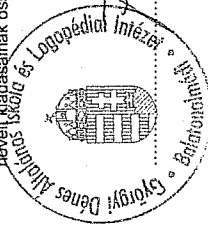
Az egyeztető tárgyalás eredményét a jelenlevők között a következők szerint rögzíti:

Költségvetési szerv megnevezése: **Gyógygyógyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet** adatok e Ft-ban

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT	2011. eredeti előirányzat	2012. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	10 000	10 947
2.) Támogatásértéki működési bevételek (közfoglalkoztatás)		
3.) Pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	10 947
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	67 853	81 601
2.) Járulékok:	17 184	21 295
3.) Dologi kiadások:	28 513	34 933
4.) Támogatás, pénzeszköztartás:		
5.) Egyéb kiadások		130
6.) Beruházás		
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 550	137 959
Engedélyezett létszám:	29,0	33,0

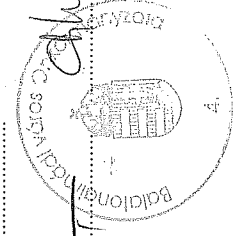
A kiadások tartalmazzák a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.
A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre.
A közalkalmazottak vonatkozásában tervezésre került a 2 %-os ösztönző keret.
A jogszabály szerint a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege (5.250 Ft/hó) tervezésre került.
A főfoglalkozású munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft-évi cafeteria juttatás került tervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásának hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval
pérfel kiadásainak összegét.

K.m.f.



Fábián László
intézményvezető

Keszey János
polgármester



Ujaskiné dr. Pék Éva
jegyző

Szlovák Józsefné
Városg. Gazdasági vezető
Regényiné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2012. február 09.
Tárgy: Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése: Napköziotthonos óvoda
adatok e Ft-ban

	2011. eredeti előirányzat	2012. évi terv eredeti előirányzat
I. Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:		
2.) Támogatásértéki működési bevételek (közfoglalkoztatás)	20 439	21 383
3.) Pénzeszköz átvétel Ált.-n kívülről		
4.) Egyéb bevételek		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 439	21 383
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	65 496	72 517
2.) Járulékok:	16 228	18 824
3.) Dologi kiadások:	35 572	38 512
4.) Támogatás, pénzeszközátadás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás	150	100
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 446	129 953
Engedélyezett létszám:	34,0	34,0

A kiadások tartalmazzák a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.
A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre.
A közalkalmazottak vonatkozásában tervezésre került a 2 %-os ösztönző keret.
A jogszabály szerint a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege (5.250 Ft/ő/hó) tervezésre került.
A főfoglalkozási munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft/év cafeteria juttatás került tervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásának hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval növelt kiadásainak összegét.

K.m.f.

Herczegné Budai Beáta
intézményvezető
Keszey János
polgármester
Ujlakiné dr. Pék Eva
jegyző
Szlovák Józsefné
Városg. Gazdasági vezető
Regényiné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2012. február 09.
Tárgy: Költségvetési egyeztetése

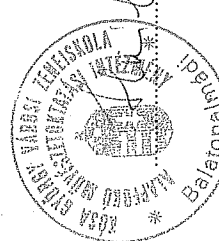
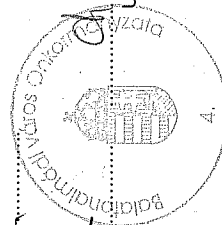
Az egyeztető tárgyalás eredményét a jelenlevők között a következők szerint rögzíti:

Költségvetési szerv megnevezése: Kósa György Városi Zenekola és Alapfokú Művészetoktatási Int. adatok e Ft-ban

	2011. eredeti előirányzat	2012. évi terv eredeti előirányzat
I. Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	1 800	1 870
2.) Támogatásértéktől működési bevételek (közfoglalkoztatás)		
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800	1 870
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	18 211	19 501
2.) Járulékok:	4 547	5 073
3.) Dologi kiadások:	4 258	3 688
4.) Támogatás, pénzeszköztartás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás		
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 016	28 262
Engedélyezett létszám:	10,0	10,0

A kiadások tartalmazzák a a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.
A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre.
A közalkalmazottak vonatkozásában tervezésre került a 2 %-os ösztönző keret.
A jogszabály szerint a Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege (5.250 Ft/fő/hó) tervezésre került.
A főfoglalkozású munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft/év cafeteria juttatás került tervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásának hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval növelt kiadásainak összegét.

K.m.f.

Huiber Gabriella
intézményvezető

Keszei János
polgármester

Szlovák Józsefné
Városi Gazdasági vezető

Regényiné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2012. február 09.
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			2011. eredeti előirányzat		2012. évi terv eredeti előirányzat	
I. Bevételek:	Intézmény:	TÁMOP	összesen	Intézmény:	TÁMOP:	összesen
1.) Intézményi saját bevételek:	6 491		6 491	6 850		6 850
2.) Támogatásértéki működési bevételek (pályázat)		3 027	3 027		359	359
3.) Pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről					0	0
4.) Egyéb bevétel					0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 491	3 027	9 518	6 850	359	7 209
II. Kiadások:	Intézmény:	TÁMOP	összesen	Intézmény:	TÁMOP:	összesen
1.) Személyi juttatások:	29 047	398	29 445	29 180	289	29 469
2.) Járulékok:	6 857	100	6 957	7 955	70	8 025
3.) Dologi kiadások:	41 443	2 529	43 972	42 587	0	42 587
4.) Támogatás, pénzeszköztárolás:			0			0
5.) Egyéb kiadások			0			0
6.) Beruházás	400		400	315		315
7.) Felújítás			0	500		500
8.) Tartalék			0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 747	3 027	80 774	80 537	359	80 896
Engedélyezett létszám:	15,25			15,25		

A kiadások tartalmazzák a a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.
A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre.
A főfoglalkozási munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft/év cafeteria juttatás került tervezésre.
A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásának hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval növelt kiadásainak összegét.



Bati János
intézményvezető

Keszey János
polgármester

Ujlákné dr. Pék Éva
jegyző

K.m.f.

Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető

Regényiné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában

Tárgy:

2012. február 09.
Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Szociális Alapszolgáltatási Központ

adatok e Ft-ban

	2011. eredeti előirányzat	2012. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
1.) Intézményi saját bevételek:	12 546	19 776
2.) Támogatásértéki működési bevételek (közfoglalkoztatás)		
3.) Pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről		
4.) Egyéb bevétel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 546	19 776
II. Kiadások:		
1.) Személyi juttatások:	75 084	68 606
2.) Járulékok:	17 535	16 671
3.) Dologi kiadások:	37 681	39 844
4.) Támogatás, pénzeszköztáadás:		
5.) Egyéb kiadások		
6.) Beruházás	480	427
7.) Felújítás		
8.) Tartalék:		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 780	125 548
Engedélyezett létszám:	40,5	36,5

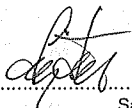
A kiadások tartalmazzák a a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.

A személyi juttatások között az illetmények a 2012. évi minimálbér, garantált bérminimum figyelembevételével kerültek tervezésre.

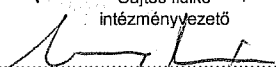
A főfoglalkozású munkavállalók részére bruttó 169.000 Ft/év cafeteria juttatás került tervezésre.

A dologi kiadások tartalmazzák az ÁFA mérték változásának hatását, a közüzemi díjak és üzemanyag 2012. évre jelzett inflációval növelt kiadásainak összegét.

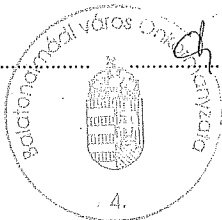
K.m.f.




Sajtos Ildikó
intézményvezető




Keszey János
polgármester

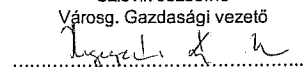




Ujlakiné dr. Pék Éva
jegyző



Szlovik Józsefné
Városg. Gazdasági vezető



Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető