

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalában

Tárgy:

2022. február 14.

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Gondos Panni Család- és Gyermekegészségi Központ és Szociális Szolgálat
adatok Ft-ban

	2021. évi terv eredeti előirányzat	2022. évi terv eredeti előirányzat
I. Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 245 575	2 142 775
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Közhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	17 438 667	16 904 731
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.) Finanszírozási bevételek	235 785 968	299 311 837
B8.a.) Maradvány igénybevétele működési célra	486 632	1 244 720
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 470 210	319 604 063
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	180 374 299	228 342 676
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	30 278 587	34 185 597
K3.) Dologi kiadások:	41 687 324	44 546 790
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások	3 130 000	12 529 000
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 470 210	319 604 063
Engedélyezett álláshelyek száma:	49,56	51,35
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	2,7	2,00

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

A 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerültek a 2021. évi lekötött maradványok tételei, maradványfelhasználás terhére.

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.

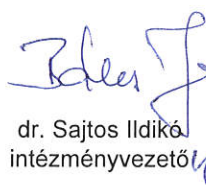
A közalkalmazottak részére 2022. évre vonatkozó, egyszeri 105.263 Ft/fő + járulék összegű munkaruha juttatást tartalmaz, amelynek kifizetése a második félévben esedékes.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

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

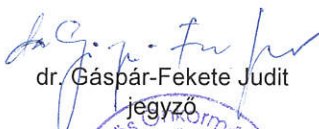
A céljellegű működési célú céltartalék a társulás gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési határozat határozza meg.

K.m.f.


dr. Sajtó Ildikó
intézményvezető


Fehérvári Judit
Városg. Gazdasági vezető


dr. Kepi Lajos
Társulási Tanács elnöke


dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző


Regényéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető