

Készült:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalában

2022. február 14.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

	2021. évi terv eredeti előirányzat		2022. évi terv eredeti előirányzat	
		Ebből Európai Unió projektek kiadásai		Ebből Európai Unió projektek kiadásai
I.) Bevételek:				
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 282 552	0	7 364 355	0
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.) Működési bevételek	6 422 915	0	6 911 865	0
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalmozási	5 284 247	0	13 623 943	0
B8.b) Maradvány igénybevétele működési	7 463 715	0	2 362 428	0
B8.c) Intézményfinanszírozás	446 988 849	0	458 718 609	0
B8.) Finanszírozási bevételek	459 736 811	0	474 704 980	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	471 442 278	0	488 981 200	0
		0		0
II. Kiadások:				
K1.) Személyi juttatások:	335 404 886	2 798 870	356 699 403	1 377 208
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	55 257 984	507 057	53 268 316	286 699
K3.) Dologi kiadások:	67 295 161	0	65 389 538	0
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6.) Beruházások	13 484 247	0	13 623 943	0
K7.) Felújítások	0	0	0	0
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471 442 278	3 305 927	488 981 200	1 663 907
Engedélyezett álláshelyek száma:	57,00	0	55,33	0
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	2,50	0	0,00	0

Balatonalmádi

	2021. évi terv eredeti előirányzat		2022. évi terv eredeti előirányzat	
		Ebből Európai Unió projektek kiadásai		Ebből Európai Unió projektek kiadásai
I.) Bevételek:				
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 282 552	0	6 927 447	0
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.) Működési bevételek	5 384 800	0	5 803 900	0
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalmozási	5 284 247	0	13 623 943	0
B8.b) Maradvány igénybevétele működési	7 463 715	0	2 362 428	0
B8.c) Intézményfinanszírozás	415 733 035	0	421 616 172	0
B8.) Finanszírozási bevételek	428 480 997	0	437 602 543	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	439 148 349	0	450 333 890	0
II. Kiadások:				
K1.) Személyi juttatások:	311 319 494	2 798 870	327 145 961	1 377 208
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	51 251 930	507 057	48 841 579	286 699
K3.) Dologi kiadások:	63 092 678	0	60 722 407	0
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása				
K5.) Egyéb működési célú kiadások				
K6.) Beruházások	13 484 247	0	13 623 943	0
K7.) Felújítások				
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	439 148 349	3 305 927	450 333 890	1 663 907
Engedélyezett álláshelyek száma:	53,00	0	50,83	0
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	2,50	0	0,00	0

Felsőörs

2021. évi terv eredeti előirányzat		2022. évi terv eredeti előirányzat	
	Ebből Európai Unió projektek kiadásai		Ebből Európai Unió projektek kiadásai
I.) Bevételek:			
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	436 908
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4.) Működési bevételek	1 038 115	0	1 107 965
B5.) Felhalmozási bevételek			
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök			
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalmozási			
B8.b) Maradvány igénybevétele működési			
B8.c) Intézményfinanszírozás	31 255 814	0	37 102 437
B8.) Finanszírozási bevételek	31 255 814	0	37 102 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 293 929	0	38 647 310
II. Kiadások:			
K1.) Személyi juttatások:	24 085 392	0	29 553 442
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	4 006 054	0	4 426 737
K3.) Dologi kiadások:	4 202 483	0	4 667 131
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6.) Beruházások	0	0	0
K7.) Felújítások	0	0	0
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 293 929	0	38 647 310
Engedélyezett álláshelyek száma:	4,0	0	4,5
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	0,0	0	0,0

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

A főfoglalkozású alkalmazottak részére a jogszabályban meghatározott cafetéria juttatás összege (közterhek nélkül 208.700 Ft/fő) szerepel.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

A közfoglalkoztatott munkavállaló részére havi 9.000 Ft+ járulék cafetéria juttatást tartalmaz a költségvetés

Az EU-s projektek 2022. évi működési kiadásait is tartalmazza a költségvetés.

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



dr. Kepli Lajos
polgármester



Szabó Balázs
polgármester



dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző



Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalában
2022. február 14.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Összesített

adatok Ft-ban

	2021. évi terv eredeti előirányzat	2022. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 062 320	13 653 654
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
B3.) Közhatalmi bevételek	0	0
B4.) Működési bevételek	213 253 639	205 890 146
B5.) Felhalmozási bevételek	0	0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalm. célra	10 967 060	880 110
B8.b) Maradvány igénybevétele működési. célra	14 875 176	14 773 746
B8.c) Intézményfinanszírozás	662 036 501	791 384 657
B8.) Finanszírozási bevételek	687 878 737	807 038 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	908 194 696	1 026 582 313
II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	364 853 909	452 263 949
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzájárulások	65 852 278	68 122 669
K3.) Dologi kiadások:	451 563 080	484 394 938
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	66 403 657	53 379 991
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6.) Beruházások	25 925 429	21 800 757
K7.) Felújítások	11 468 679	3 718 009
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9.) Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	908 194 696	1 026 582 313
Engedélyezett álláshelyek száma:	103,23	110,18
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	8,00	5,00

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 kivételével

Cafeteria összeget tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bekezdése alapján.

A közfoglalkoztatottak részére havi 9.000 Ft+ járulék összegű cafeteria juttatást tartalmaz a költségvetés.

A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.

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

Felhalmozási kiadásként, maradvány terhére beépítésre kerültek a pályázati támogatásból finanszírozott, illetve önrésszel kiegészített előirányzatok.

A céljellegű pénzügyi keretet a központi támogatások elszámolásához kötött normatívái,

valamint a költségvetési rendelet határozza meg.

Agg Z. Tamás
intézményvezető

dr. Keppli Lajos
polgármester

K.m.f.

Fehérvári Judit
Városg. Gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

dr. Gaspár-Fekete Judit
jegyző

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:

Balatonalmádi Városgondnokság

adatok Ft-ban

	2021. évi terv eredeti előirányzat	2022. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 384 589	3 214 163
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Közhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	166 881 959	176 117 813
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalm. célra	2 095 280	0
B8.b) Maradvány igénybevétele működési célra	13 540 749	10 925 178
B8.c) Intézményfinanszírozás	338 047 786	377 853 291
B8.) Finanszírozási bevételek	353 683 815	388 778 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525 950 363	568 110 445

II. Kiadások:		
K1.) Személyi juttatások:	146 104 580	158 891 216
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	29 226 106	24 380 130
K3.) Dologi kiadások:	336 675 107	371 845 967
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások	13 944 570	12 993 132
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 950 363	568 110 445

Engedélyezett álláshelyek száma:	42,23	39,89
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	6,00	3,00

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 kivételével cafeteria összeget tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bekezdése alapján.

A közfoglalkoztatottak részére havi 9.000 Ft+ járulék összegű cafeteria juttatást tartalmaz a költségvetés.

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 céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.

Agg Z. Tamás
intézményvezető

dr. Kepli Lajos
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

Fehérvári Judit
Városgondnokság gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatalában

Tárgy:

2022. február 14.

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Almádi Magocskák Óvoda

adatok Ft-ban

	2021. évi terv eredeti előirányzat	2022. évi terv eredeti előirányzat	Ebből:	
			Almádi Magocskák - ÓVODA Működtetés 2022. évi terv eredeti előirányzat	Almádi Magocskák - BÖLCSŐDE Működtetés 2022. évi terv eredeti előirányzat
I.) Bevételek:				
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 677 731	2 153 924	2 153 924	0
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
B3.) Közhatalmi bevételek				
B4.) Működési bevételek	15 131 000	16 758 000	16 233 120	524 880
B5.) Felhalmozási bevételek				
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalm. célra				
B8.b) Maradvány igénybevétele működési célra	687 510	1 261 596	1 261 596	0
B8.c) Intézményfinanszírozás	227 226 509	308 978 110	246 981 921	61 996 189
B8.) Finanszírozási bevételek	227 914 019	310 239 706	248 243 517	61 996 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 722 750	329 151 630	266 630 561	62 521 069
II. Kiadások:				
K1.) Személyi juttatások:	167 056 340	229 786 638	183 408 237	46 378 401
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj.	28 669 914	35 106 396	28 280 384	6 826 012
K3.) Dologi kiadások:	48 484 316	59 168 980	54 429 760	4 739 220
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása				
K5.) Egyéb működési célú kiadások				
K6.) Beruházások	512 180	5 089 616	512 180	4 577 436
K7.) Felújítások				
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9.) Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 722 750	329 151 630	266 630 561	62 521 069
Engedélyezett álláshelyek száma:	45,75	54,21	44,66	9,55
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	2,00	2,00	2,00	0,00

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 kivételével

Cafeteria keretet tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bekezdése alapján.

A közfoglalkoztatottak részére havi 9.000 Ft+ járulék összegű cafeteria juttatást tartalmaz a költségvetés.

A közalkalmazott pedagógus dolgozóknak egységesen 20 eFt/hó + járulék összegű bértérítést tartalmaz.

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

K.m.f.



dr. Kepli Lajos
polgármester



dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

Fehérvári Judit

Városgondnokság gazdasági vezető

Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonalmádi Önkormányzati Hivatalában
2022. február 14.

Tárgy:

Költségvetési egyeztetése

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

Költségvetési szerv megnevezése: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

adatok Ft-ban

2021. terv eredeti előirányzat				2022. terv eredeti előirányzat			
I.) Bevételek:	Intézmény:	Ebből: Nyári rendezvények	összesen	Intézmény:	Ebből: Nyári rendezvények	Intézményi összesenből: Nem kötelező feladat	összesen
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	8 285 567	0		8 285 567
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		0	0			0
B3.) Közhatalmi bevételek	0		0	0			0
B4.) Működési bevételek	31 240 680	21 823 680	31 240 680	13 014 333	0	2 667 000	13 014 333
B5.) Felhalmozási bevételek			0				0
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök			0				0
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0
B8.a) Maradvány igénybevétele felhalm. célra	8 871 780	0	8 871 780	880 110	0		880 110
B8.b) Maradvány igénybevétele működési célra	646 917	0	646 917	2 586 972	0		2 586 972
B8.c) Intézményfinanszírozás	96 762 206	1 034 914	96 762 206	104 553 256	0	5 034 327	104 553 256
B8.) Finanszírozási bevételek össz.	106 280 903	1 034 914	106 280 903	108 020 338	0	5 034 327	108 020 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 521 583	22 858 594	137 521 583	129 320 238	0	7 701 327	129 320 238

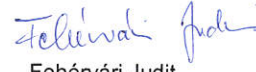
II. Kiadások:	Intézmény:	Ebből: Nyári rendezvények	összesen	Intézmény:	Ebből: Nyári rendezvények	Intézményi összesenből: Nem kötelező feladat	összesen
K1.) Személyi juttatások:	51 692 989	0	51 692 989	63 586 095	0	1 470 000	63 586 095
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzájárulások:	7 956 258	0	7 956 258	8 636 143	0	196 100	8 636 143
K3.) Dologi kiadások:	66 403 657	22 450 594	66 403 657	53 379 991	0	6 035 227	53 379 991
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0		0
K5.) Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0
K6.) Beruházások	11 468 679	408 000	11 468 679	3 718 009	0		3 718 009
K7.) Felújítások			0				0
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
K9.) Finanszírozási kiadások			0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 521 583	22 858 594	137 521 583	129 320 238	0	7 701 327	129 320 238

Engedélyezett álláshelyek száma:	15,25	0,00	15,25	16,08	0,00	0,42	16,08
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

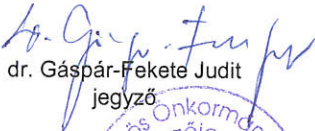
A kiadások tartalmazzák a a személyi juttatások és járulékaik jogszabály szerinti változásait.
A 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerültek a 2021. évi lekötött maradványok tételei, maradványfelhasználás terhére.
A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 10.000,- Ft + járulék a közfoglalkoztatottak kivételével cafeteria keretet tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bekezdése alapján.
A személyi juttatások összege tételes egyeztetés szerint került meghatározásra.
A beruházási kiadások, köztük a kisértékű eszközök beszerzése előzetes egyeztetés alapján került tervezésre a költségvetésben..
Felhalmozási kiadásként, maradvány terhére beépítésre kerültek a pályázati támogatásból finanszírozott, illetve önrésszel kiegészített előirányzatok.
A céljellegű működési és felhalmozási célú céltartalékok az önkormányzat gazdálkodási tartalékai között szerepelnek, melynek felhasználását a költségvetési rendelet határozza meg.

K.m.f.


Fabiánné Sárany Anna
Intézményvezető


Fehérvári Judit
Városgondnokság gazdasági vezető


dr. Kepli Lajos
polgármester


dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző


Regenyéné Király Andrea
pénzügyi és számviteli osztályvezető