

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:**

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalában

**Tárgy:**

2025. február 14.

Költségvetési egyeztetése

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

**Költségvetési szerv megnevezése:**

**Gondos Panni Család- és Gyermejjóléti Központ és Szociális Szolgálat**  
adatok Ft-ban

	2024. évi terv eredeti előirányzat	2025. évi terv eredeti előirányzat
<b>I.) Bevételek:</b>		
B1.) Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 409 704	3 900 889
B2.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		
B3.) Közhatalmi bevételek		
B4.) Működési bevételek	24 744 482	30 931 522
B5.) Felhalmozási bevételek		
B6.) Működési célú átvett pénzeszközök		
B7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.) Finanszírozási bevételek	396 063 465	423 774 847
B8.a.) Maradvány igénybevétele működési célra	412 497	1 735 803
B8.b.) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		738 421
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>424 217 651</b>	<b>458 607 258</b>
<b>II. Kiadások:</b>		
K1.) Személyi juttatások:	307 522 866	333 802 176
K2.) Munkaadót terhelő járulékok, és szoc. hozzáj. adó	48 149 784	49 619 665
K3.) Dologi kiadások:	65 772 049	73 001 896
K4.) Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5.) Egyéb működési célú kiadások		
K6.) Beruházások	2 772 952	2 183 521
K7.) Felújítások		
K8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9.) Finanszírozási kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>424 217 651</b>	<b>458 607 258</b>
Engedélyezett álláshelyek száma:	52,68	52,92
ebből engedélyezett közfoglalkoztatottak száma:	2,0	2,00

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

A 2025. évi költségvetésbe beépítésre kerültek a 2024. évi lekötött maradványok tételei, maradványfelhasználás terhére.

A főfoglalkozású alkalmazottak részére 1-12 hónapra a terv havi nettó 14.000,- Ft + járulék, a közfoglalkoztatottak részére havi 12.000 Ft+ járulék cafeteria juttatást tartalmaz az SZJA tv. 71. §. (1) bek. a) pontja alapján.

A közalkalmazottak részére 2025. évre vonatkozó, egyszeri 105.263 Ft/fő + járulék összegű munkaruha juttatást tartalmaz, amelynek kifizetése a második félévben esedékes.

A közalkalmazottak részére 2025. évre vonatkozó, havi 35.000 Ft/fő + járulék összegű egészségpénztári juttatást tartalmaz, amelynek kifizetése március hónapban 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.

  
dr. Sajtos Ildikó  
intézményvezető



  
Fehérvári Judit  
Városg. Gazdasági vezető



  
Regenyéné Király Andrea  
pénzügyi és számviteli osztályvezető