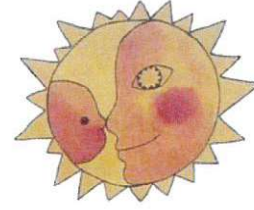


Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:
gondozasbalmadi@chello.hu



„Tanulj a tegnaptól, élj a mában, és reménykedj a holnapban” (Albert Einstein)

Ikt.sz: 2/~~18-4~~...../2024 A¹

Bercsényi László Úr
a Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a GPSZK 2024. december hónapban esedékes előirányzat módosításához szükséges szöveges indoklást. Az előirányzat módosítás a szociális ágazati pótlék előirányzat szeptember-november hónapra, a költségvetésben tervezetthez képest megvalósult teljesítés miatti korrekciója; az Erzsébet táborokkal kapcsolatos, illetve más realizálódott bevételek terhére történt előirányzat képzések; a közfoglalkoztatási program kiadásainak és bevételének előzetes elszámolása; állami támogatás beépülése, a vezetői jutalom fedezetének lekérése a Társulási tartalékból; a tervezett demens feladat ellátás megvalósulásának elhúzódása miatti előirányzat elvonás, valamint előirányzat átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

Szöveges indoklás a GPSZK költségvetésével összefüggő 2024. december havi rendeletmódosításhoz

A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2024. évi 09.-11. havi működése során a költségvetésben az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1. Az összevont **szociális ágazati pótlékkal** kapcsolatos kiadásokra a társulás nevesítetten kapja meg az állami támogatást, melyet ideiglenesen beépít az intézmény eredeti költségvetésébe. A támogatás felhasználásával év végén el kell számolni. Az eredeti költségvetésben tervezett ágazati pótlékhoz képest történő tényleges felhasználásról folyamatos analitikát vezetünk és a Társulás elé vitt előirányzat módosításokkor elszámoljuk a különbözeteket. A decemberi előirányzat módosításkor a személyi juttatások előirányzata -1.414.090 Ft-tal, a szociális

hozzájárulási adó előirányzata -295.758 Ft-tal módosul a szeptember-december havi különbözet miatt. A módosítás településenként és kormányzati funkcióként eltérő mértékű, és irányú.

2. A Társulási tartalékban elkülönített vezetői juttatás keret az intézmény részére átvezetésre került.
3. A Balatonalmádi 041233 Közfoglalkoztatás feladaton, a ténylegesen felmerült kiadásoknak és bevételeknek megfelelő elszámolás megtörtént. Az előirányzatokat a tény adatokhoz igazítottuk.
4. Az eredeti költségvetésben Balatonalmádi és Balatonfűzfő települések tekintetében a demens feladat ellátásra személyi juttatás, járulékok, dologi, valamint felhalmozási kiadási előirányzatok, illetve ellátási díj bevételhez működési bevételi előirányzat került tervezésre. A feladatellátást tényleges elindulása csak 2025. évben várható, sem kiadás, sem bevétel nem teljesült, így a létszám és kiadási előirányzatok valamint a bevételi előírások elvonásra kerültek.
5. Balatonfűzfő, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja által lebonyolított nyári napközis táborokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek terhére dologi kiadási előirányzatok kerültek beépítésre.
6. Az augusztus havi nyári diákmunka foglalkoztatási támogatása a realizálódott bevételnek megfelelően beépítésre került az átvett pénzeszközök soron. A támogatási összeg visszapótlásra került a társuláson keresztül az előfinanszírozó Balatonalmádi Város Önkormányzatához.
7. Az intézménynél a tényleges felhasználásnak megfelelően átcsoportosításokat hajtottunk végre a dologi és a felhalmozási előirányzatok között.

Balatonalmádi, 2024. december 11.


dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető




Fehérvári Judit
Gazdasági vezető