



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

Iktatószám: 2/ 31-2 /2025.
Tárgy: 2025. évi III. negyedéves teljesítés szöveges
beszámolója

Balatonalmádi Szociális Társulás
Bercsényi László Elnök Úr

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton tájékoztatjuk a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményi vonatkozású feladatellátásáról, a Központ 2025. évi költségvetés III. negyedéves bevételeinek és kiadásainak teljesítése kormányzati funkcióként c. táblák adatait alapul véve.

A tájékoztatás a **2025. szeptember 30-ig** realizálódott pénzügyi teljesítéseket tartalmazza.

Kiadások:

A személyi oldalon a kiadások a teljes intézményre vetítetten szeptember 30-ig 65,36 %-kal realizálódtak. (bér+járulék)

A 2025. augusztus 31-ig módosított előirányzathoz képest az előirányzat felhasználása az III. negyedéves adatok szerint:

- rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások **(K1) 65,7 %-os** /220.256.466. Ft/
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(K2) 62,8 %** /31.249.115. Ft/

Az intézmény kiadási oldalán a személyi jellegű kiadási előirányzatok összege járulékokkal együtt 384.820.098- Ft, melyből a *tényleges forgalom* tárgyév szeptember 30-ig 251.505.581. Ft. Ez a várakozásnak megfelelő, és az elvárható időarányos teljesítéshez képest kicsit alacsonyabb, amelyet a központban és a családsegítőben jelentkező átmeneti munkaerőhiány (esetmenedzser, családsegítő) miatti betöltetlen státuszok okoztak. Még úgy is alacsonyabb, hogy a munkaruha juttatással kapcsolatos kiadások augusztusban jelentkeztek.

A **dologi kiadások** módosított kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult az III. negyedéves kimutatás adatai szerint:

Az intézmény kiadási oldalán a dologi jellegű kiadási előirányzatok (adók, kiküldetés, egyéb folyó kiadások) összege 74.223.364 Ft, melyből a tényleges forgalom 33.247.370. Ft volt szeptember 30-ig. Ez 44,8 %-os teljesítést jelent.

Az időarányos teljesítéshez képest az eltérést az adja, hogy szeptember 30-ig csak az augusztus havi, vagy a korábbi teljesítések számlái kerültek kifizetésre a szolgáltatók felé, amelyeket szeptember hónapban nyújtottak be. A korábbi évek tapasztalata alapján az év második felében realizálódnak nagyobb arányban a dologi kiadások, akkor jelennek meg az intézményi nyári (táborozások, szabadidős rendezvények, illetve beszerzések), valamint az őszi-téli programok kiadásai is.

Felhalmozási kiadások:

- felhalmozási célú kiadások 9 % (összege: Br.: 1.212.158 Ft)

A felhalmozási kiadások jelentős részének teljesítése a második félévben várható. Az augusztusban elfogadott költségvetés módosítás tartalmaz jelentős felhalmozási célú kiadást.

Bevételek:

A módosított előirányzat szerinti működési bevételek éves tervezett összege 31.369.898. Ft.

A tervezett **működési célú bevételek** szeptember 30-ig **72,0** %-on teljesültek intézményi szinten. (összege: 22.572.110. Ft) A szeptember 30-ig záródó könyvelésben az első nyolc hónap kiszámlázott, realizálódott térítési díj bevételeivel kell kalkulálni az időarányos teljesítés megállapítása érdekében.

Balatonalmádiban a személyi gondozás 80,1%-os, Balatonfűzfőn 93,8%-os, Papkeszin 115,1%-os, így a várt bevételek ezeken a településeken és kormányzati funkciókon **biztosan teljesülnek.**

Az étkeztetésben **Balatonalmádiban és Papkeszin** a bevételek időarányosan teljesültek.

A térítési díjak jövedelemhatártól függően kerülnek megállapításra, valamint az aktuálisan befolyt térítési díjakat befolyásolja szolgáltatás igénybevétel intenzitása is.

Balatonalmádiban az intézmény hosszabb távú közcélú foglalkoztatási program keretében foglalkoztat munkatársakat, mely foglalkoztatás bér és járulék terheit - államháztartáson belül átvett pénzeszköz jogcímen - utólag, a ténylegesen felmerült költségeknek megfelelően leigényelhet a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától. Az ezen a jogcímen kapott bevételek szeptember 30-ig 2.796.201. Ft-ot jelentettek, amely a tervezettnél 67,8 %-a. A részben alacsonyabb teljesülés oka az, hogy az egyik közfoglalkoztatott munkatárs a nyári időszakban, jogviszonyának megszűnéséig táppénzes állományban volt. Ez a státusz betöltését és a támogatáshoz való hozzájutást akadályozta.

Összességében gazdálkodásunkat kiegyensúlyozottnak értékeljük.

Balatonalmádi, 2025. december 10.

Tisztelettel:

Gondos Panné
Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

Fehérvári Judit
gazdasági vezető