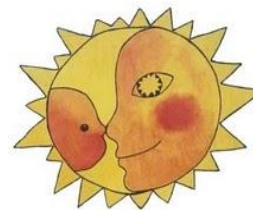


Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Ikt.sz: 2/...../2025

Bercsényi László Úr
a Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a GPSZK 2025. 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; realizálódott bevételek terhére történt előirányzat képzések; a realizálódott diákmunka támogatás elszámolása, a közfoglalkoztatási program kiadásainak és bevételének előzetes elszámolása; a vezetői jutalom fedezetének lekérése a Társulási tartalékból; valamint előirányzat átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

Szöveges indoklás a GPSZK költségvetésével összefüggő 2025. december havi rendeletmódosításhoz

A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2025. 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 -2 170 392 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata – 394 488 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 augusztus havi nyári diákmunka foglalkoztatási támogatása a realizálódott bevételnek megfelelően beépítésre került az átvett pénzeszközök soron. A támogatási összeg visszafizetésre került a társuláson keresztül az előfinanszírozó Balatonalmádi Város Önkormányzatához.
5. Papkeszi szociális étkezés feladaton a többletbevétel terhére kiadási előirányzatot képeztünk.
6. Az intézménynél a tényleges felhasználásnak megfelelően átcsoportosításokat hajtottunk végre a dologi és a felhalmozási előirányzatok között.

Balatonalmádi, 2025. december 10.

dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

Fehérvári Judit
Gazdasági vezető