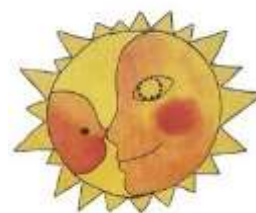


Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Ikt.sz: 2/...../2022

Fabó Péter Úr
a Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a GPSZK 2022. szeptember hónapban esedékes előirányzat módosításához szükséges szöveges indoklást. Az előirányzat módosítás a szociális ágazati pótlék előirányzat június-augusztus hónapra, a költségvetésben tervezetthez képest megvalósult teljesítés miatti korrekciója; a nyári diákmunkával kapcsolatosan augusztus 31-ig realizálódott támogatás elszámolása; az Erzsébet táborokkal kapcsolatos, a bevételek terhére történt előirányzat képzések; a továbbszámlázott kiadásokból származó megtérülések és egyéb bevételek terhére dologi kiadási előirányzatok képzése, valamint átvezetések miatt vált szükségessé.

Szöveges indoklás a GPSZK költségvetésével összefüggő 2022. szeptemberi rendeletmódosításhoz

A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2022. évi 06-08. 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 szeptemberi előirányzat módosításkor a személyi juttatások előirányzata -371.490 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata -48.295 Ft-tal módosul a június-augusztus havi

különbözet miatt. A módosítás településenként és kormányzati funkcióként eltérő mértékű, és irányú.

2. Nyári diákmunka foglalkoztatás tekintetében a tényleges felhasználás a tervezettnél megfelelően alakult, így a személyi juttatások esetében előirányzatomódosításra most nem kerül sor. A jogcímen, az augusztus 31-ig realizálódott, Kormányhivataltól átvett pénzeszköz 150.000 Ft. A bevételi előirányzat Balatonalmádi Családsegítő-Központ kormányzati funkción jelentenek módosítást. A realizálódott támogatási összeg az előirányzatomódosítással a Társulási tartalékba visszapótlásra került.
3. Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Szentkirályszabadja az idei évben is kapcsolódott az Erzsébet tábor programhoz. A táborok elszámolása folyamatban van. A realizálódott előlegek fedezetére dologi kiadási előirányzatok kerültek beépítésre.
4. Balatonalmádi, Alsóörs és Felsőörs településeknél a továbbszámlázott kiadásokból származó megtérülések valamint egyéb bevételek terhére dologi kiadási előirányzatok képzésére került sor.
5. Tartós táppénz miatt - Balatonfűzfő és Papkeszi települések családsegítés feladatainál - a személyi juttatási előirányzatról a táppénzhozzájárulás fedezetére előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.
6. Balatonalmádi Központ és Szentkirályszabadja időksek ellátása feladatokon a dologi kiadási előirányzatokról a kisösszegű tárgyeszköz beszerzésekre csoportosítottunk át előirányzatot.

Balatonalmádi, 2022. szeptember 21.

dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

Fehérvári Judit
Gazdasági vezető