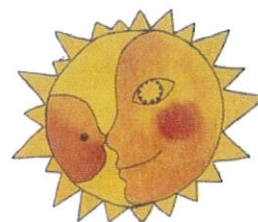


2018 Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/430-274, e-mail:
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Iktatószám: 2/541-3/2019.
Tárgy: 2019. évi I. féléves teljesítés szöveges beszámolója

Balatonalmádi Szociális Társulás
Keszey János Elnök Úr

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton tájékoztatjuk a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményi vonatkozású feladatellátásáról, a Központ 2019. évi költségvetés I. féléves bevételeinek és kiadásainak teljesítése kormányzati funkcióként c. táblák adatait alapul véve.

A tájékoztatás a 2019. június 30.-ig realizálódott pénzügyi teljesítéseket tartalmazza.

Kiadások:

A személyi oldalon a kiadások a teljes intézményre vetítetten június 30-ig 40,83 %-kal realizálódtak. (bér+járulék)

A 2019. május 31-ig módosított előirányzathoz képest (az előirányzat felhasználása) az I. féléves adatok szerint:

- rendszeres és nem rendszeres, valamint külső személyi juttatások (K1) 40,9%-os /61.642.369. Ft/
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 40,6 % /12.704.654. Ft/

Az intézmény kiadási oldalán a személyi jellegű kiadási előirányzatok összege járulékokkal együtt 182.065.606. Ft, melyből a tényleges forgalom tárgyév június 30-ig 74.347.023. Ft. Ez a várakozásnak megfelelő, és az elvárható időarányos teljesítéshez képest kicsit alacsonyabb, amelyet a házi segítségnyújtásban valamint a központban jelentkező jelentkező munkaerő hiány miatti betöltetlen státuszok okoztak. Vannak azonban olyan települések, ahol többletfeladat (Felsőörs, Balatonfűzfő), vagy helyettesítés miatt a személyi jellegű kifizetések a tervezetthez képest „túlszaladtak”, így a gazdálkodás során átcsoportosítás szükséges.

Balatonalmádi Központ feladaton látható 35,8%-os, valamint a gyermekjóléti szolgálaton látható 34%-os teljesítés a munkaerőhiánnyal függ össze.

A **dologi kiadások** módosított kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult az I. féléves kimutatás adatai szerint:

Az intézmény kiadási oldalán a dologi jellegű kiadási előirányzatok (adók, kiküldetés, egyéb folyó kiadások) összege 46.618.492. Ft, melyből a tényleges forgalom 13.474.034. Ft volt június 30-ig. Ez 28,9%-os teljesítést jelent.

Az időarányos teljesítéshez képest az eltérést az adja, hogy június 30-ig csak a május havi, vagy a korábbi teljesítések számlái kerültek kifizetésre a szolgáltatók felé, amelyeket június hónapban nyújtottak be, valamint a munkaruha, védőruha kifizetés is augusztus, október hónapokban lesz esedékes.

A korábbi évek tapasztalata alapján az év második felében realizálódnak nagyobb arányban a dologi kiadások, akkor jelennek meg az intézményi nyári, valamint az őszi-téli programok kiadásai is.

Felhalmozási kiadások:

- felhalmozási célú kiadások 11,6 % (összege: 329.624. Ft)

A felhalmozási kiadások nagyobb részének teljesítése a második félévben várható. Illetve, egy tétel (Balatonfűzfő-támfal építés 1.750.000. Ft összegben nem teljesíthető, mint beruházás a tulajdoni viszonyok miatt)

A felhalmozási kiadások az I. félévben az alábbiak voltak:

→ Balatonfűzfő házi segítségnyújtás 1 db elektromos kerékpár	290.000. Ft
→ Balatonalmádi Központ (IP irodai telefon csere)	39.624. Ft
Összesen:	329.624. Ft

Bevételek:

A módosított előirányzat szerinti működési bevételek éves tervezett összege 18.641.661. Ft.

A tervezett **működési célú bevételek** június 30-ig 41,5 %-on teljesültek intézményi szinten. (összege: 7.744.095. Ft) A június 30-ig záródó könyvelésben az első öt hónap kiszámlázott, realizálódott térítési díj bevételeivel kell kalkulálni az időarányos teljesítés megállapítása érdekében.

Balatonalmádiban a családsegítés és gyermekjóléti kormányzati funkcionál a tervezett módosított bevétel 1.004.273.Ft volt, ehhez képest a teljesítés 44,5%-os, azaz 447.216. Ft. A tervezett bevétel a Baross Gábor utcai Kormányhivatali helyiségek továbbszámlázott működési költsége, valamint a gyermektábor étkezési és részvételi díja. A táborozás bevétele július hónapban realizálódott, amelyet ez a beszámoló még nem tartalmaz. A többi kormányzati funkcionál, ahol személyi térítési díjjal összefüggő bevételi előirányzat szerepel a bevételek időarányosan teljesültek. (5 hónapra) Nappali ellátáson: 47,1%-kal, házi segítségnyújtásban 42%-kal, étkeztetésben 41,8%-kal.

Alsóörsön a házi segítségnyújtásnál 36,8%-on teljesültek a működési célú bevételek, **Balatonfűzfőn** az idősek nappali ellátásán 42,4%, a házi segítségnyújtásnál 35,6%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál 21% a teljesítés. **Papkeszin** a házi segítségnyújtásnál 56,8%, a szociális étkeztetésnél pedig 40,2%.

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 június 30-ig 1.073.750. Ft-ot jelentettek, amely a tervezettnél 25,7%-a.

A finanszírozási bevételek között látható Balatonalmádiban 15.892.768. Ft, Szentkirályszabadján 21.293. Ft, Alsóörsön 40.294. Ft, Balatonfűzfőn 235.118. Ft., Litéren 15.201. Ft., Felsőörsön 138.008. Ft., Papkeszén 27.786. Ft teljesítés (100%), amely az intézmény 2018. évi költségvetési maradványának Társulási döntés szerinti igénybevétele.

Balatonalmádi, 2019. szeptember 1.

Tisztelettel:



Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető



Fehérvári Judit
gazdasági vezető

