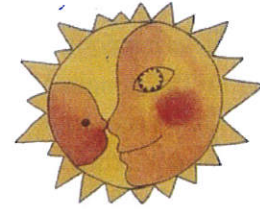


Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és  
Szociális Szolgálat  
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.  
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:  
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Ikt.sz: 2/541-2/2019

Keszey János Úr  
a Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a Központ 2019. június hónapban esedékes - előirányzat módosításához szükséges szöveges indoklást. Az előirányzat módosítás a 2018. évi pénzmaradvány, a Kjt. szerinti bérkompenzációval kapcsolatos kiadások utófinanszírozása, a Diákmunka program költségeinek előfinanszírozása, a Balatonalmádi nyári napközivel kapcsolatos előirányzatok biztosítása, valamint felhalmozási kiadásokra történt előirányzat átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

#### **Szöveges indoklás a SZAK költségvetésével összefüggő 2019. júniusi rendeletmódosításhoz**

A Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2019. évi 01-05. havi működése során a költségvetésben az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1. A 2018. évi pénzmaradvány (16.370.468 Ft) felosztásakor a kötelezettségvállalással lekötött pénzmaradvány fedezetére, személyi juttatásként 813.769 Ft, szociális hozzájárulási adóra 181.369 Ft, dologi kiadásokra 410.062 Ft biztosításáról született döntés. A kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány elvonásra került.
2. Intézményi szinten a Kjt. szerinti **bérkompenzáció** jóváírása miatt, a költségvetés személyi oldalán 363.100 Ft módosítás vált szükségessé, valamint ehhez tartozóan 70.803 Ft-tal emelkedtek a járulékok is.
3. A Kormányhivatal Foglalkoztatási Hivatalának szervezésében 2019. évben is sor kerül a nyári diákmunka program lebonyolítására. Intézményünknel Balatonalmádiban a Család és gyermekjóléti szolgálat feladaton kerül sor diákok foglalkoztatására, melyhez 447.000 Ft személyi juttatás és 87.164 Ft munkáltatói járulék előirányzat biztosítása szerepel a módosítások között, a módosításban szerepel a foglalkoztatottak létszámának 0,25 fővel történő emelése is, amely a feladaton az eredeti költségvetésben tervezett 4,2 fő létszám 4,45

főre történő emelésével jár. Intézményi szinten az eredeti előirányzatban szereplő 50,46 fő tervezett foglalkoztatás 50,71 főre emelkedett.

4. A Balatonalmádban működő **nyári napközis gyermekfelügyeletre** Balatonalmádi Város Önkormányzata forrást biztosít. A személyi jellegű kifizetésekre 522.000 Ft-ot, ezek járulékkerheire 91.611 Ft-ot, a dologi jellegű kiadásokra bruttó 628.800 Ft-ot biztosít, a működési bevételi előirányzat 267.673 Ft-os emelésével. Ezek átvezetése az Intézmény költségvetésében Balatonalmádi településen a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatások” kormányzati funkción található.


A fenti kiadások költségvetési fedezetét az önkormányzat támogatásként átadja a Szociális Társulásnak, amely így finanszírozza az intézmény időszakos tevékenységét azzal, hogy a tényleges teljesítés után legkésőbb 2019. szeptember 30-ig az önkormányzatnak és a Társulásnak a támogatással el kell számolnia.

5. Az év első öt hónapjában két feladaton vált szükségessé a felhalmozási előirányzatok, dologi előirányzatok terhére történő módosítása. Balatonalmádi Központ feladaton 39.624 Ft összegben – asztali – telefon vásárlása vált szükségessé. A kisösszegű tárgyeszköz beszerzés fedezetét dologi előirányzatról történő átcsoportosítással oldotta meg az intézmény. Balatonfüzű házi segítségnyújtás feladaton az eredeti költségvetésben elektromos kerékpár beszerzésére biztosított 280.000 Ft kiegészítésére került 10.000 Ft-tal a tényleges beszerzési árak megfelelően.

Balatonalmádi, 2019. június 20.

  
dr. Sajtos Ildikó  
intézményvezető



  
Fehérvári Judit  
Gazdasági vezető