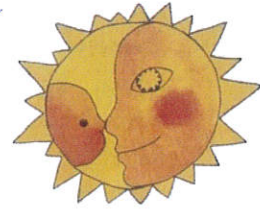


Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és  
Szociális Szolgálat  
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.  
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:  
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Ikt.sz: 2/.....-1 /2019.

T: 2019. évi szeptember havi költségvetés módosítás

KESZEY JÁNOS ÚR  
A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKE RÉSZÉRE

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük az Intézmény 2019. szeptember hónapban esedékes - előirányzat módosításához szükséges szöveges indoklást.

Az előirányzat módosítások az alábbi jogcímenek merültek fel:

- a Kjt. szerinti bérkompenzációval kapcsolatos kiadások utófinanszírozása,
- Balatonalmádi Napközis tábor kiadások és bevételek elszámolása,
- a Erzsébet táborokkal kapcsolatos pályázati bevételek terhére képzett kiadási előirányzatok,
- a Központi támogatás terhére képzett kiadási előirányzatok,
- a nyári diákmunka programmal kapcsolatos kiadások végleges elszámolása illetve a kapcsolódó realizálódott támogatási bevétel időszakos elszámolása,
- a Foglalkoztatási Hivatalon keresztül finanszírozott közfoglalkoztatottaknak kifizetendő rendkívüli juttatás,
- A balatonfüzfői családsegítés feladaton keletkezett bérleti díj bevétel terhére kiadási előirányzat.

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

A Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2019. évi 01-08. havi működése során a költségvetésben az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1. A Kjt szerinti **bérkompenzáció** címén június-augusztus havi juttatásként kifizetett összeg utófinanszírozással megérkezett a Társuláshoz. Az intézménynél az állami támogatás terhére 162.900 Ft bér és 29.593 Ft szoc.ho előirányzatot képeztünk a felhasználásnak megfelelően.
2. A **Balatonalmádiban működő nyári napközis gyermekfelügyeletre** Balatonalmádi Város Önkormányzata 143/2019. (VI.27.) Öh. határozatával forrást biztosított, melynek átadása és pénzügyi átvezetése a júniusi előirányzat módosításkor megtörtént. Jelen előirányzat módosítással a tényleges felhasználásnak, illetve a realizálódott bevételeknek megfelelően a

nyári napközis tábor kiadásainak és bevételeinek elszámolása történt meg. Az elszámolással a személyi juttatások előirányzatát -153.660 Ft-tal, a járulékok előirányzatát -24.542 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 117.186 Ft-tal módosítottuk. A realizálódott működési bevételekkel kapcsolatosan is megtörtént az előirányzat módosítás -49.433 Ft összegben. A határozat szerint biztosított, és a feladatra **fel nem használt 11.583 Ft** visszavonása is megtörtént.


3. Működési célú bevételekkel összefüggően a Család és gyermekjóléti szolgálatok balatonfüzfi és szentkirályszabadjai egységeinél **az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítványnál elnyert támogatás** jóváírásával előfinanszírozásként 688.086. Ft működési bevétel realizálódott. A bevétel terhére kiadási előirányzatot képeztünk. **Szentkirályszabadja** tekintetében 368.046 Ft támogatási bevétel érkezett, melynek terhére 20.361 Ft összegű személyi juttatás, 9.411 Ft összegű járulék, 296.114 Ft dologi kiadás, és 42.160 Ft felhalmozási kiadási előirányzat került felvezetve. **Balatonfüzfő** tekintetében ezek az összegek 320.040 Ft támogatási bevételből 13.583 Ft személyi juttatás, 6.615 Ft járulék, 290.247 Ft dologi kiadás és 9.595 Ft felhalmozási kiadási előirányzat.
4. Az **1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata** minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatosan támogatást kapott, melyből 4.887.368 Ft összegű személyi juttatás, 1.015.374 Ft összegű járulék és 5.805.493 Ft összegű dologi kiadási előirányzat intézményi felvezetésére került sor. Litér Házi segítségnyújtás feladaton az előirányzat felhasználásával kapcsolatosan - 2019. évben - 0,25 fő létszámemelésre került sor.
5. Az államháztartáson belüli, egyéb működési célú bevételek között szerepel a **nyári diákmunka** támogatása 234.068 Ft-tal, mely támogatás Balatonalmádi Család és gyermekjóléti szolgálat feladatán realizálódott. A nyári diákmunka program július-augusztus hónapban megvalósult. A júniusi előirányzat módosításkor biztosított kiadási előirányzatok, a ténylegesen felmerült kiadások összegére korrigálásra kerültek. Így a jelenlegi előirányzat módosítás -34.937 Ft személyi juttatás és -15.053 Ft szoc.ho előirányzat korrekciót igényelt. A decemberi előirányzat módosításkor az addig még beérkező – augusztus havi - támogatási összeg visszapótlásra kerül a tartalékba. (várhatóan 250.106 Ft összegben).
6. A Veszprém Megyei Kormányhivatal – Balatonalmádi Járási Hivatala - **Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági Szerződés alapján** - a 170/2011. (VIII.24.) korm. rendelet 2/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személyek foglalkoztatást ösztönző támogatásához és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz - vissza nem térítendő támogatást kap az intézmény szeptember hónapban, mely támogatás a jogszabályi előírásnak megfelelően azonnal felhasználásra is kerül. Az intézménynél a juttatásban részesülők köre 3 fő. Az elnyert támogatás összege 287.394 Ft, melyből 244.590 Ft személyi juttatás és 42.804 Ft szocho járulék előirányzata került felvezetésre a Balatonalmádi 041233 kormányzati funkción.
7. A balatonfüzfi Családsegítő iroda bérbeadásából származó nettó 88.987 Ft összegű – nem tervezett- működési bevétel terhére 76.879 Ft összegű személyi juttatás és 12.108 Ft összegű szocho járulék előirányzata került módosításra Balatonfüzfő 104042 kormányzati funkción.

Balatonalmádi, 2019. szeptember 20.

Tisztelettel:

  
Sajtos Ildikó  
intézményvezető



  
Fehérvári Judit  
Gazdasági vezető