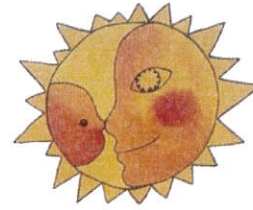


Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és  
Szociális Szolgálat  
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.  
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:  
gondozasbalmadi@chello.hu



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

**Ikt.sz: 2/12-4/2022/Á**

**Ráczkevi Lajos Úr**  
**a Balatonalmádi Szociális Társulás alelnöke részére**

Tisztelt Alelnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a GPSZK 2022. június hónapban esedékes előirányzat módosításához szükséges szöveges indoklást. Az előirányzat módosítás a 2021. évi pénzmaradvány, a Kjt. szerinti bérkompenzációval kapcsolatos kiadások utófinanszírozása, a szociális ágazati pótlék előirányzat december-május hónapra, a költségvetésben tervezetthez képest megvalósult teljesítés miatti korrekciója, a nyári diákmunka program miatti létszám és személyi juttatás biztosítása miatt vált szükségessé.

### **Szöveges indoklás a GPSZK költségvetésével összefüggő 2022. júniusi rendeletmódosításhoz**

A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2022. évi 01-05. havi működése során a költségvetésben az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1. Intézményünk 2021. évi pénzmaradványa 16 627 372 Ft. Ebből a kötelezettségvállalással lekötött **pénzmaradvány** – mindösszesen 971 596 Ft összegben - az eredeti előirányzat részeként már beépítésre került az intézményi költségvetésbe. A kötelezettségvállalással nem terhelt – 15 655 776 Ft összegű - pénzmaradvány az elkészített Társulási Zárszámadásnak megfelelően, jelen előirányzat módosítás részeként elvonásra került. A 2021. évi pénzmaradvány felhasználás – az elvonás összegének megfelelően - finanszírozási bevételként került elszámolásra.
2. Intézményi szinten a Kjt. szerinti **bérkompenzáció** igénybevétel miatt, a költségvetés személyi oldalán 20 100 Ft (tavaly ilyenkor: 478 800 Ft) módosítás vált szükségessé, valamint ehhez tartozóan 3 117 Ft-tal (tavaly ilyenkor: 22 596 Ft-tal) emelkedtek a járulékok is.

3. 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 különbségeket. A júniusi előirányzat módosításkor a személyi juttatások előirányzata -1 548 317 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata – 274 279 Ft-tal módosul a december-május havi különbség miatt. A módosítás településenként és kormányzati funkcióként eltérő mértékű, és irányú.
4. Szervezetünk is kapcsolódni kíván a nyári diákmunka programhoz. Az állami támogatás az idei évben nem biztosítja a felmerülő járulékok fedezetét, így azt intézményünk a megtakarításai terhére biztosítja. A diákmunka igénybevételre Balatonalmádi Központ feladaton kerül sor. A foglalkoztatáshoz való csatlakozás 0,06 fő létszám keretemelést és 150 000 Ft személyi juttatás előirányzat módosítást igényel. A Foglalkoztatási Hivatallal történt elszámolást követően – várhatóan – a szeptemberi előirányzat módosításkor a realizálódott támogatásból bevételi előirányzat képzésére kerül sor, és a finanszírozás visszapótlásra kerül a Társulás részére.

Balatonalmádi, 2022. június 20.

Tisztelettel:



dr. Sajtos Ildikó  
intézményvezető



Fehérvári Judit  
Gazdasági vezető

