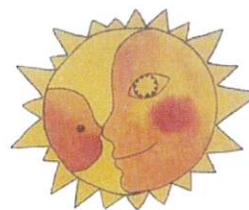


Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Ikt.sz: 2/20-3/2026/Á

Bercsényi László Úr
a Balatonalmádi Szociális Társulás elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a GPSZK 2026. június hónapban esedékes előirányzat módosításához szükséges szöveges indoklást. Az előirányzat módosítás a 2025. évi szabad pénzmaradvány elvonás, a szociális ágazati pótlék valamint a kiegészítő ágazati pótlék előirányzat december-május hónapra, a költségvetésben tervezetthez képest megvalósult teljesítés szerinti korrekciója, a nyári diák munka program létszám és személyi juttatás biztosításának beépítése, a TOP PLUSZ humánfejlesztés projekt programra biztosított előirányzat visszaadása feladat elmaradás miatt, a demens nappali ellátásnál tervezett ellátotti létszám csökkentése miatt, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt vált szükségessé.

Szöveges indoklás a GPSZK költségvetésével összefüggő 2026. júniusi rendeletmódosításhoz

A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2026. évi 01-05. havi működése során a költségvetésben az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1. Az intézmény 2025. évi pénzmaradványa 46.238.361 Ft. Ebből a kötelezettségvállalással lekötött **pénzmaradvány** – mindösszesen 6.697.096 Ft összegben - az eredeti előirányzat részeként már beépítésre került az intézményi költségvetésbe. A kötelezettségvállalással nem terhelt – 39.541.265 Ft összegű - pénzmaradvány az elkészített Társulási Zárszámadásnak megfelelően, jelen előirányzat módosítás részeként elvonásra került. A 2025. évi pénzmaradvány felhasználás – az elvonás összegének megfelelően - finanszírozási bevételként került elszámolásra.
2. Az összevont **szociális ágazati pótlékkal** valamint a kiegészítő 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 és kiegészítő 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 –3.406.662 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata –867.691 Ft-tal módosul a december-május havi különbség miatt. A módosítás településenként és kormányzati funkcióként eltérő mértékű, és irányú.

3.A GPSZK is jelezte szándékát a nyári diák munka programban való részvételhez. A program az idei évben sem biztosítja felmerülő járulékok fedezetét, így azt az intézmény, megtakarításai terhére biztosítja. A diák munka igénybevételre Balatonalmádi Központ feladaton kerül sor. A foglalkoztatáshoz való csatlakozás 0,25 fő létszám keretemelést és 968 400 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 visszafizetésre kerül a Társulás részére.

4. Az eredeti előirányzat készítésekor Balatonalmádi Központ feladaton beépítésre kerültek az elnyert támogatási összegnek megfelelően a TOP PLUSZ humánfejlesztés program kiadási előirányzatai. A program megvalósításának elvetése miatt az előirányzatokat kivezettük.


5. A demens nappali ellátásnál az eredeti előirányzat készítésekor tervezett ellátotti létszám alapján kért állami normatíva a májusi normatíva felméréskor a várható igénybevételnek megfelelően helyesbítésre került.

Az állami támogatás csökkenés Balatonalmádi települést érintően 4.751.520 Ft, Balatonfűzfő települést érintően 2.375.760 Ft. Ennek megfelelően mindkét településnél a személyi juttatások valamint a járulékok kiadási előirányzatai csökkentésre kerültek a települési demens feladaton.

6. Balatonalmádi család és gyermekjóléti szolgálat, Balatonalmádi központ, valamint Balatonalmádi idősek ellátása kormányzati funkcióknál - tényleges felhasználáshoz igazítva - a dologi kiadások előirányzatából átvezetést hajtottunk végre a szükségessé vált felhalmozási kiadások fedezetének biztosítására összesen 860.581 Ft összegben.

Balatonalmádi, 2026. június 16.




dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

