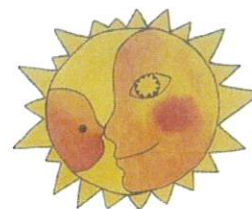


Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:
gondozasbalmadi@chello.hu



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

Ikt.sz: 2/...../2026 A¹

Bercsényi László Úr
a Balatonalmádi Szociális Társulás Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az alábbiakban elkészítettük a GPSZK 2026. szeptember hónapban esedékes 2026. évi költségvetés módosításhoz szükséges szöveges indoklást. A költségvetés módosítás a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő szociális ágazati pótlék előirányzat június-augusztus hónapra, a költségvetésben tervezetthez képest megvalósult teljesítés miatti korrekciója; a nyári diákmunkával kapcsolatosan augusztus 31-ig realizálódott támogatás elszámolása; a nyári táborokkal kapcsolatos, előirányzat képzések; a dolgozók SZÉP kártya juttatásának emelése, a továbbszámlázott kiadásokból származó megtérülések, a Balatonkenesei Társulástól beérkezett pénzeszköz átadás terhére történő előirányzat képzés, valamint átvezetések miatt vált szükségessé.

Szöveges indoklás a GPSZK költségvetésével összefüggő 2026. szeptemberi költségvetési határozat módosításhoz

A Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 2026. évi 06-08. havi működése során a költségvetésben az alábbi módosítások váltak szükségessé:

1. Az összevont **szociális ágazati pótlékkal** és a **kiegészítő 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 különbözeteket. A szeptemberi előirányzat módosításkor a személyi juttatások előirányzata -2 427 629 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata – 592 244 Ft-tal módosul a június-augusztus havi különbözet miatt. A módosítás településenként és kormányzati funkcióként eltérő mértékű, és irányú.

2. A demens feladaton Balatonalmádi és Balatonfűzfő települések között a júniusi előirányzat módosításkor elszámolt szociális ágazati pótlék és kiegészítő szociális ágazati pótlék elvonás korrigálásra került a feladatellátásban bekövetkezett arány eltolódás miatt.
3. Balatonalmádi közfoglalkoztatás feladatánál valamint Litér házi segítségnyújtás feladatánál előirányzat átcsoportosításra került sor a személyi juttatásról a járulék kiadásokra, a felmerült táppénzhozzájárulások fedezetének biztosítására.
4. Nyári diák munka foglalkoztatás elmaradt a várakozástól, ezért 84 209 Ft visszapótlásra került a társuláshoz Balatonalmádi településnél. A jogcímen, az augusztus 31-ig realizálódott, Kormányhivataltól átvett pénzeszköz 642 091 Ft. A bevételi előirányzat Balatonalmádi Központ kormányzati funkción jelent módosítást. A realizálódott támogatási összeg előirányzatmódosítással a Társulási tartalékba visszapótlásra került.
5. Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Szentkirályszabadja településeken a napközis táborokra $228\,000 - 142\,000 - 174\,000 = 544\,000$ Ft dologi kiadási előirányzat került beépítésre működési bevétel terhére.
6. Balatonalmádi településnél a telefonhasználat tovább számlázásából származó bevétel terhére dologi kiadási előirányzat képzésére került sor a családsegítés és az idősök nappali ellátása feladatoknál.
7. Pótlólagos települési kiegészítő támogatások terhére a dolgozók SZÉP kártya juttatásának emelésére került sor, összesen 3 570 000 Ft összegben a személyi juttatás, valamint 999 600 Ft összegben a juttatást terhelő járulékok tekintetében.
8. Balatonalmádi településnél 592 824 Ft összegű, Balatonfűzfő településnél 10 200 Ft összegű dologi előirányzat átcsoportosítására került sor a felhalmozási kiadási előirányzatra.
9. Munkaviszony megszűnés miatti visszatérítésből a demens feladatellátáson Balatonalmádi településnél 138 600 Ft, Balatonfűzfő településnél 71 400 Ft összegben képeztünk személyi juttatás előirányzatot.
10. Szervezeti változások miatt 2025. év elejétől Papkeszi község családsegítés- és gyermekjóléti feladata már a Balatonkenesei Szociális Társulás feladatkörébe tartozott volna, de a hivatalos engedélyek hiányában még hónapokig (2025. I. félévben) a Balatonalmádi Szociális Társulás, ezen belül a Balatonalmádi Családsegítő Szolgálat látta el, és finanszírozta a feladatot. A társulások közötti elszámolás alapján a Balatonkenesei Szociális Társulástól 2026. június végén megérkezett ellentételezés terhére Balatonalmádi Családsegítés feladatán személyi juttatás és járulécai kiadási előirányzatot képeztünk.

Balatonalmádi, 2026. szeptember 23.



dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető