

„Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona 2015. éves pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítése

A 2015. évre készített pénzügyi terveink teljes mértékben megvalósultak. Mint látható a mellékelt táblázatból, a feladatellátás közvetlen bevételei 3 fő forrásból származnak (zárójelben az összes bevételhez viszonyított százalékos arány):

- központi költségvetés - állami normatíva (23%)
- szolgáltatási bevételek - önkormányzati készenléti és napidíjak (64%)
- saját bevételeink (13%)

Bevételeink 2015-ben mindösszesen: 37.801.017 Ft (tervezett 102 %-a)

Kiadásaink két típusra oszthatók:

- | | |
|--|---------------|
| - közvetlen, szakmai feladatok ellátását szolgáló kiadások | 35.083.336 Ft |
| - közvetett, intézményműködtetésből eredő költségek | 2.812.162 Ft |

Kiadásaink 2015-ben mindösszesen: 37.895.498 Ft (tervezett 103 %-a)

A közvetett költségek közé soroljuk azon kiadásainkat, melyek az intézmény működtetéséből adódnak: könyvelés, pénzügy, munkaügy, irodafenntartás, telefon, internet, bankköltség, stb. Ezen költségeinket elkülönített munkaszámon tartjuk nyilván, mivel a kiadások optimalizálása miatt egy közös központi intézményműködtetéssel látjuk el ezeket a feladatokat. A költségeket utólag, bevétel arányosan osztjuk vissza és számoljuk el az intézményeink között.

Az intézmények beszámolójának elfogadásáról az Egyesület közgyűlése 2016.04.23.-án dönt.

Köszönjük az egész éves sikeres együttműködést, és támogatást.

Érd, 2016.04.05.

tisztelettel:



BálóOtília
ügyvezető

Fészek Gyermekvédő Egyesület
 "Fészek" Gyermek Átmeneti Otthona
 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2015

BEVÉTELEK	tervadások	ténnyadatok	megval ósulás
Központi költségvetéstől kapott támogatás	8 650 000	8 804 467	102%
MÁK állami normatíva		7 218 731	
MÁK ágazati bérpótlék és kiegészítő pótlék		1 585 736	
Helyi önkormányzatoktól származó bevétel	23 480 000	24 243 764	103%
Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok		24 093 764	
Pályázati támogatás		150 000	
Saját bevételek	4 750 000	3 752 786	79%
Személyi térítési díjak		479 764	
Egyéb		10	
Adomány magánszemélyektől		278 730	
Adó 1%		416 639	
Adomány vállalkozásoktól		2 577 643	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 880 000	36 801 017	100%

KIADÁSOK

51. Anyagköltség	5 430 000	5 770 466	106%
rezsi (víz, gáz,villany, csatorna, szemét)		1 199 160	
élelmiszer		4 127 686	
tisztítószer, pelenka		228 114	
Gyógyszer, ajándék, játék, ruhanemű, dekoráció		182 535	
egyéb anyagköltség (üzemanyag, irodaszer,tisztítószer, stb.)		32 971	
52. Szolgáltatások	2 710 000	1 709 018	63%
szállítás, fuvar költség		284 388	
karbantartás		204 944	
nevelési tanácsadás, képzés		1 117 150	
egyéb (tel., parkolás, belépő, internet, fénymásolás, stb)		102 536	
53. Egyéb szolgáltatások	400 000	265 183	66%
zsebpénz		245 735	
egyéb		19 448	
54. Bérköltségek	18 600 000	18 313 070	98%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 600 000	2 693 959	168%
56. Járulékok	5 500 000	5 045 648	92%
57. Értékcsökkenés	300 000	278 574	93%
Egyéb ráfordítások		7 418	
KÖZVETLEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 540 000	34 083 336	99%
Közvetett kiadások	2 340 000	2 812 162	120%

KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN: 36 880 000 36 895 498 100%