

„Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona 2019. éves pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítése

Öt település számára biztosítottunk feladat ellátási szerződéssel szolgáltatást gyermekek átmeneti gondozása keretében. 2019-ben a 14 férőhelyből 12 volt lekötött. A kihasználtságunk szakmai és működtetési szempontból is megfelelő volt. Különleges évet zártunk, 20 éves az otthonunk, több szakmai díjat is kaptunk, ennek következtében komoly média figyelem irányult ránk, a támogatónk száma és adományozói kedve is jelentősen megnövekedett. Ez látványos eredményeket hozott a gazdálkodásunkban, nem voltunk veszteségesek, jelentősen növekedett a saját bevételünk, és több kiadási tételt is tudtunk termékadományokkal helyettesíteni.

A feladatellátás **bevétele** több volt a tervezettnél, **mindösszesen: 46.380.035 Ft**, három fő forrásból származnak:

- központi költségvetés - állami normatíva **11.259.781 Ft (24,2%, 2019-ben 34,3% volt)**
- önkormányzati bevételek **25.943.144 Ft (56 %, 2019-ben 56,2% volt)**
- saját bevételeink **9.177.110 Ft (19,8 %, 2019-ben 9,5%)**

Az állami normatíva gyakorlatilag 15 éve változatlan összegű, csak a minimálbér emelés kompenzációja történt meg.

Az önkormányzatoktól több pénz folyt be, mivel több szolgáltatást is nyújtottunk.

Saját bevételekkel pótoljuk a hiányzó forrásokat (adományok, adó 1%, pályázat, stb.) Ez 2019-ben kiemelkedően eredményes volt.

Kiadásaink (46.364.557 Ft) két típusra oszthatók:

- | | |
|--|---------------|
| - közvetlen, szakmai feladatok ellátását szolgáló kiadások | 43.454.430 Ft |
| - közvetett, intézményműködtetésből eredő költségek | 2.910.127 Ft |

Az anyagköltségeket eleve alacsonyra terveztük, mert számítottunk jelentős mennyiségű termékadományra, Ez meg is valósult. Beruházást, felújítást is jellemzően támogatásokból valósítottunk meg (festés, konyha felújítás, burkolatcsere, világítás-korszerűsítés).

Szolgáltatások kategóriájában is jelentősen tudtunk spórolni.

A legnagyobb kiadási tétel továbbra is a bérek és járulékok, amit azért fontos kiemelni, mert ez a költség független az intézmény kihasználtságától, és nem váltható ki sem adománnyal, sem önkéntes munkával.

A **közvetett költségek** közé soroljuk azon kiadásainkat, melyek az intézményeink működtetéséből adódnak: könyvelés, pénzügy, munkaügy, foglalkozás egészségügy, irodafenntartás, telefon, internet, bankköltség, biztosítás, gépkocsi fenntartás, stb. Mivel a kiadások optimalizálása miatt egy közös központi intézményműködtetéssel látjuk el ezeket a feladatokat, ezen költségeinket elkülönített munkaszámon tartjuk nyilván, majd utólag, bevétel arányosan osztjuk vissza és

számoljuk el az intézményeink között. Ez a működési mód az átmeneti otthon számára különösen előnyös és költségtakarékos. A közös költségek mindössze 5%-a került elszámolásra, az otthonra.

A bevételek és kiadások különbözete **15.478 Ft**, vagyis pénzügyi szempontból is pozitív mérleggel zárta az otthon az évet.

A beszámoló a könyvelés aktuális állása alapján készült, könyvvizsgálattal nem alátámasztott, és közgyűlés még nem szavazott az elfogadásáról.

Köszönjük az egész éves bizalmat munkánk iránt, a további eredményes együttműködés jegyében,

Érd, 2020.03.12.

tisztelettel:



"Fészek" Gyermek Átmeneti Otthona
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2019

BEVÉTELEK	terv	tény
Központi költségvetéstől kapott támogatás	13 570 000	11 259 781
MÁK állami normatíva	7 170 000	5 863 596
MÁK bértámogatások	6 400 000	5 396 185
Helyi önkormányzatoktól származó bevétel	24 300 000	25 943 144
Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok	24 200 000	25 943 144
Egyéb nem szerződött önkormányzat, eseti megbízás	100 000	0
Alaptevékenység bevételei	500 000	566 039
Személyi térítési díjak	500 000	566 039
Az Egyesület saját bevételei	5 600 000	8 611 071
Adomány magánszemélyektől és vállalkozásoktól	2 000 000	4 825 900
Adó 1%	600 000	825 171
Egyéb bevétel	3 000 000	2 960 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 970 000	46 380 035

KIADÁSOK	terv	tény közvetlen	tény közvetett
51. Anyagköltség	2 550 000	2 538 233	62 419
közütemi díjak (víz, gáz, villany)	1 300 000	1 023 857	1 249
élelmiszer	200 000	154 938	267
tisztítószer, karbantartás, javítás anyagköltsége	600 000	1 237 736	2 789
szoc.tev anyagkölts: gyógyszer, ajándék, játék, ruhanemű, dekoráció	350 000	121 702	24 144
egyéb anyagköltség (üzemanyag, számítékh., irodaszer, könyv, stb.)	100 000		33 970
52. Szolgáltatások	6 780 000	5 658 017	975 851
karbantartás, javítás	350 000	205 320	53 283
gyermekek fejlesztése, nevelése, oktatás	1 450 000	1 649 450	53 882
vásárolt étkeztetési szolgáltatás	4 000 000	3 477 614	7 500
utazási költség számla alapján	30 000	40 300	6 226
posta, telefon, kommunikáció, hirdetés	200 000	19 188	132 849
szakértői díjak (könyvelés, jogász, üzemorvos, munkavédelem, stb)	600 000	87 549	693 470
egyéb(kulcsmásolás, szemétszállítás, fotóelölhívás, Tv-előfizetés, stb)	150 000	178 596	28 641
53. Egyéb szolgáltatások	360 000	265 094	192 515
bank	150 000		192 515
biztosítás	50 000	41 404	
egyéb (zsebpénz)	160 000	223 690	
54. Bérköltségek	25 700 000	26 988 814	843 668
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 700 000	3 451 176	140 728
56. Járulékok	5 200 000	4 467 648	178 121
57. Értékcsokkenés	200 000		516 825
Egyéb ráfordítások	10 000	85 448	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 500 000	43 454 430	2 910 127
KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN:			46 364 557

Érd, 2020.03.12.

