

**„Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona
2020. éves pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítése**

Öt település számára biztosítottunk feladat ellátási szerződéssel szolgáltatást gyermekek átmeneti gondozása keretében. 2020-tól mind a 14 férőhelyünk lekötésre került. A kihasználtságunk csökkent, tekintettel arra, hogy a járványhelyzet miatt neheztelt volt az új felvétel, illetve a családok problémái is nehezebben jutottak a szakemberek látókörébe. Mivel a finanszírozásunk több eleme is létszámhoz kötött, így a bevételeink is csökkentek volna, de a szolgáltatásainkat igénybe vevő önkormányzatokkal történt szerződésmódosítások (díjemelések), valamint az adományokból származó többlet bevételek révén nem került veszélybe a működésünk.

A feladatellátás **bevétele** 10%-al több volt a tervezettnél, **mindösszesen: 52.723.990 Ft**, a következő forrásokból származnak:

- központi költségvetés - állami normatíva	15.565.872 Ft
- önkormányzati bevételek	28.198.400 Ft
- személyi térítési díj bevételek	731.394 Ft
- saját bevételeink	8.228.324 Ft

Az **állami normatíva** számításának módja változott, közel a felét teszi ki a bizonytalan, évről-évre születő döntések alapján folyósított bértámogatás és ágazati pótlék. A költségvetés ezen sora szándékosan alultervezett volt. A megvalósítás így 113%-os.

Az **önkormányzatoktól** a tervezett összeg 97%-ban befolyt.

Térítési díjból is több folyt be a vártnál (146% a tervezetthez képest), magasabb volt a gondozásban lévő családok fizetési hajlandósága. Jellemzően alacsony összeget szoktunk megállapítani, ami még nem irreális a kis jövedelmű családok számára.

Saját bevételeink (adományok, adó 1%, pályázat, jótékonysági rendezvények bevételei, vállalkozási tevékenységünk bevétele, stb.) egyre nagyobb segítséget jelentenek. Egyes esetekben kifejezetten az otthon részesül támogatásban, más esetekben pedig az Egyesület egésze, melyet természetesen ugyanúgy az otthon és más gyermekvédelmi tevékenységünk működtetésére fordítunk. 2020-ban adományokból a várt összeg kétszerese folyt be, ami nagyon nagy segítség volt a működésünk színvonalának fenntartásában.

Kiadásaink (52.742.505 Ft) két típusra oszthatók:

- közvetlen, szakmai feladatok ellátását szolgáló kiadások	49.142.512 Ft
- közvetett, intézményműködtetésből eredő költségek	3.599.993 Ft

A közvetlen költségeink a tervekhez képest 108 %-ban valósultak meg. A legnagyobb tétel a kiadásaink között a bér, és bérhez kapcsolódó költségek (36.586.174 Ft), mely a működés folyamatos fenntartásához, a rendelkezésre állás biztosításához (is) szükséges, függetlenül attól,

hogy ténylegesen hány gondozottat fogadtunk be. Azonban a tervezett kereten belül tudtuk tartani a bérköltségeket (101 %), beruházásra nem költöttünk, szolgáltatásokra a tervezettnél kevesebbet fordítottunk (5.398.984 Ft, a tervezett 86 %-a), egyedül az anyagköltség kategóriában voltak a tervezettnél magasabbak a kiadásaink (3.050.305 Ft, a tervezett 130%). Ennek oka, hogy egy pályázati támogatás jóvoltából teljeskörű világítás-korszerűsítést valósítottunk meg. Az egyéb ráfordítások költségsoron azok a tárgyi adományok szerepelnek (3.931.806 Ft), melyeket támogatóinktól kaptunk, és hasznosítottunk.

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 költségtaKarákos. A közös költségek mindössze 6%-a került elszámolásra, az otthonra.

A bevételek, közvetlen és közvetett kiadások részletezését a mellékelt táblázat tartalmazza.

A bevételek és kiadások különbözete **-18.515 Ft**. Az otthon nem önállóan gazdálkodó intézmény, a közös (közvetett) költségek a fent leírtak szerint arányszámmal kerültek szétosztásra az intézmények és egyéb tevékenységek között, az Egyesület beszámoló szerinti mérlege pozitív, vagyis megállapítható, hogy a gyermekek átmeneti otthona biztos pénzügyi háttérrel, a világjárvány ellenére is stabil gazdasági évet zárt.

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, 2021.04.16.

tisztelettel:



"Fészek" Gyermek Átmeneti Otthona
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2020

BEVÉTELEK	terv	tény
Központi költségvetéstől kapott támogatás	13 800 000	15 565 872
MÁK állami normatíva	10 000 000	8 558 676
MÁK bértámogatások	3 800 000	7 007 196
Helyi önkormányzatoktól származó bevétel	28 960 000	28 198 400
Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok	28 860 000	28 198 400
Egyéb nem szerződött önkormányzat, eseti megbízás	100 000	0
Alaptevékenység bevételei	500 000	731 394
Személyi térítési díjak	500 000	731 394
Az Egyesület saját bevételei	4 760 000	8 228 324
Adomány magánszemélyektől és vállalkozásoktól	3 000 000	7 382 858
Adó 1%	800 000	845 457
Egyéb bevétel	960 000	9
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 020 000	52 723 990

KIADÁSOK	terv	tény közvetlen	tény közvetett
51. Anyagköltség	2 350 000	3 050 305	123 543
közüzem díjak (víz, gáz, villany)	1 200 000	1 235 117	0
élelmiszer	200 000	444 421	1 024
tisztítószerek, karbantartás, javítás anyagköltsége	350 000	1 178 735	28 315
szociális tevékenység: gyógyszer, ajándék, játék, ruhanemű, dekoráció	500 000	192 032	30 445
egyéb anyagköltség (üzemanyag, számítástechnika, irodaszerek, könyvek, stb.)	100 000		63 759
52. Szolgáltatások	6 310 000	5 398 984	1 210 425
karbantartás, javítás	200 000	507 085	55 115
Szociális tevékenység egyéb szolgáltatások (étkezés, tábor, stb.)	4 000 000	3 027 917	0
gyermekek fejlesztése, nevelése, oktatás	1 800 000	1 457 600	82 530
posta, telefon, kommunikáció, hirdetés	30 000	20 721	162 463
szakértői díjak (könyvelés, jogász, üzemmunka, munkavédelem, stb.)	80 000	0	901 038
egyéb (kulcsmásolás, személyszállítás, fotóelőkészítés, Tv-előfizetés, stb.)	200 000	385 661	9 279
53. Egyéb szolgáltatások	280 000	175 243	187 674
bank			178 789
biztosítás	50 000	39 133	8 885
egyéb (zsebpénz)	230 000	136 110	0
54. Bérköltségek	28 000 000	28 651 447	1 007 832
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 600 000	3 926 110	290 794
56. Járulékok	4 500 000	4 008 617	187 583
57. Értékcsökkenés	50 000		592 142
Egyéb ráfordítások		3 931 806	0
Felhalmozási kiadások	600 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 690 000	49 142 512	3 599 993
KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN:			52 742 505

egyenleg:

-18 515

Érd, 2021.04.16.

