

Fészek Gyermekvédő Egyesület
 "Fészek" Gyermek Átmeneti Otthona
 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2016

| BEVÉTELEK | tervadatok | tényadatok | megval ósulás |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Központi költségvetéstől kapott támogatás | 8 700 000 | 9 634 042 | 111% |
| MÁK állami normatíva | 7 000 000 | 6 723 583 | |
| MÁK ágazati bérpótlék és kiegészítő pótlék | 1 700 000 | 2 910 459 | |
| Helyi önkormányzatoktól származó bevétel | 21 300 000 | 20 981 976 | 99% |
| Szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok | 21 100 000 | 20 981 976 | |
| Egyéb önkormányzatok | 200 000 | 0 | |
| Saját bevételek | 6 250 000 | 3 777 568 | 60% |
| Személyi térítési díjak | 500 000 | 476 368 | |
| Egyéb | 150 000 | 960 009 | |
| Adományok | 5 000 000 | 1 761 092 | |
| Adó 1% | 600 000 | 580 099 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 36 250 000 | 34 393 586 | 95% |

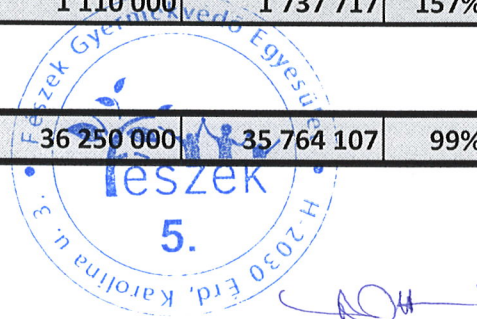
KIADÁSOK

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 51. Anyagköltség | 6 230 000 | 5 315 249 | 85% |
| rezsi (víz, gáz,villany, csatorna, szemét) | 1 200 000 | 1 053 818 | |
| élelmiszer | 4 500 000 | 3 656 123 | |
| irodaszer | 10 000 | 747 | |
| Gyógyszer, ajándék, játék, ruhanemű, dekoráció | 20 000 | 186 581 | |
| egyéb anyagköltség (üzemanyag,tisztítószer, stb.) | 500 000 | 417 980 | |
| 52. Szolgáltatások | 1 910 000 | 2 146 743 | 112% |
| karbantartás | | 346 558 | |
| nevelési tanácsadás, képzés | 1 200 000 | 1 362 210 | |
| tábor költségek | 150 000 | 98 240 | |
| szállítási költségek | | 279 646 | |
| egyéb (tel., parkolás, belépő, internet, fénymásolás, stb) | 560 000 | 60 089 | |
| 53. Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 287 199 | 96% |
| zsebpénz | 250 000 | 224 460 | |
| egyéb | 50 000 | 62 739 | |
| 54. Bérköltségek | 18 500 000 | 18 178 710 | 98% |
| 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 700 000 | 3 140 988 | 116% |
| 56. Járulékok | 5 100 000 | 4 840 758 | 95% |
| 57. Értékcsökkenés | 300 000 | | 0% |
| Egyéb ráfordítások | 100 000 | 116 743 | 117% |
| KÖZVETLEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 35 140 000 | 34 026 390 | 97% |
| | | | |
| Közvetett kiadások | 1 110 000 | 1 737 717 | 157% |

KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KIADÁSOK

MINDÖSSZESEN:

36 250 000 35 764 107 99%



„Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona 2016. éves pénzügyi beszámoló szöveges kiegészítése

A 2016. évre készített pénzügyi terveink nem teljes mértékben valósultak meg. Mint látható a mellékelt táblázatból, a feladatellátás közvetlen **bevételei** 3 fő forrásból származnak (zárójelben az összes bevételhez viszonyított százalékos arány):

- központi költségvetés - állami normatíva (28%)
- szolgáltatási bevételek - önkormányzati készenléti és napidíjak (61%)
- saját bevételeink (11%)

Bevételeink 2016-ban mindösszesen: 34.393.586 Ft (tervezett 95 %-a)

Bevételeink 3,5 millióval csökkentek 2015-höz képest. Ennek elsődleges oka volt egy önkormányzati szerződés-módosítás, két férőhely visszamondása miatt. Nehéz feladat volt így a tervezés, ráadásul az év első felében a szolgáltatásaink iránt is drasztikus mértékben csökkent az igény, ez kihatott az önkormányzati és az állami bevételekre is, mivel azok részben a tényleges teljesítéstől függenek.

Növekedés egyedül az utóbbi években bevezetett állami bérpótlék-rendszer miatt jelentkezett, mely csupán „átfolyt” rajtunk, annak kifizetése a dogozók részére megtörtént.

Kiadásaink két típusra oszthatók:

- | | |
|--|---------------|
| - közvetlen, szakmai feladatok ellátását szolgáló kiadások | 34.026.390 Ft |
| - közvetett, intézményműködtetésből eredő költségek | 1.737.717 Ft |

Kiadásaink 2016-ban mindösszesen: 35.764.107 Ft (tervezett 99 %-a)

A tervezettnél kevesebb kiadásunk volt az év folyamán, de annyit nem tudtunk takarékoskodni, hogy a csökkent összegű bevételeink fedezzék a kiadásainkat. A **közvetlen kiadások** köréből általában a szolgáltatások és az anyagköltségek terén tudunk költségeket csökkenteni: önkéntes munkával, térítésmentes szolgáltatásokkal, adományokkal. A szolgáltatások köréből a karbantartás volt kiemelkedőbb tétel, sajnos több, gondozottak által elkövetett rongálás következményeit kellett orvosolnunk.

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. Ez a működési mód az átmeneti otthon számára különösen előnyös és költségtakarékos.

A kialakult hiányt az Egyesület tartalékából fedeztük.

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

Érd, 2017.04.20.

tisztelettel:

