

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának módja: Nyílt/Zárt ülés

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2025. április 17.

Az előterjesztés címe: Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Pintér Tamás polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

2025. 04. 15.

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

2025. 04. 15.

Meghívott: Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója

Az előterjesztés rövid tartalma:

A Fészek Gyermekvédő Egyesület megküldte Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2014. november 25. napján kötött feladatellátási szerződés 6.7. pontja alapján a gyermekek átmeneti otthona 2024. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Az előkészítő adatai:

Szervezeti egység neve: Humán Szolgáltatási

Iktatószám: KP/28225-3/2025

Főosztály Intézményigazgatási Osztály

Ügyintéző neve:

Rodek Andrea

Szervezeti egység vezető aláírása:

Rodek Andrea

Az előterjesztés ellenőrzése:

1. Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Ellenőrzés dátuma: *2025.04.15.*

R

2. Költségvetési ellenőrzésre bemutatva: -

Ellenőrzés dátuma:

3. Közbeszerzési ellenőrzésre bemutatva: -

Ellenőrzés dátuma:

Rodek Andrea

JAVASLAT

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több lakos él gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni.

Önkormányzatunk a kötelező **gyermekek átmeneti otthona** feladatát a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (Érd, Karolina u. 3.) megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. január 1-től. A feladatellátási szerződés értelmében egyidejűleg legfeljebb 1 fő ellátását biztosítja az Egyesület önkormányzatunk részére.

A feladatellátási szerződés 6.7 pontja alapján: „A szolgáltató vállalja, hogy a feladat ellátásáról minden év május 31. napjáig részletes szakmai beszámolót készít megbízó Közgyűlése részére.”

Az Egyesület a feladatellátási szerződés 6.7. pontja alapján megküldte a fenntartásában lévő gyermekek átmeneti otthona 2024. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját **(az előterjesztés 1. számú melléklete).**

A beszámoló részeként az Egyesület csatolta a fenntartásában lévő gyermekek átmeneti otthona 2024. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját **(az előterjesztés 2. számú melléklete).**

A feladatellátási szerződés 2022. december 28. napján megkötött 6. sz. módosítása szerint 2023. január 1- től havonta a feladatellátásért fizetendő készenléti díj összege havi bruttó 240.000,- Ft. A havi készenléti díjon felül a ténylegesen teljesített gondozási napok után személyenként és gondozási naponként bruttó 2.000,- Ft-ot kell fizetni. A háromnál kevesebb férőhelyre szerződött önkormányzat esetében nem változott a napidíj a szerződött férőhelyszám feletti gondozás esetén bruttó 5.500 Ft/gondozott/gondozási nap.

2024. évben a készenléti díj, illetve a napi díj összege nem változott.

A Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermek Átmeneti Otthonában a 2024. évben június hónapban 2 fő dunájvárosi ellátott gyermek volt.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, valamint a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság a 2025. április 15-i üléseiken tárgyalták. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2025. (IV.17.) határozata**

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermek Átmeneti Otthona (2030 Érd, Karolina u. 3.) 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatójának.

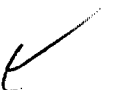
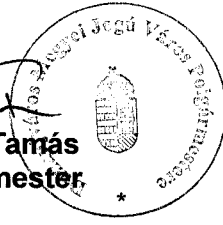
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő: 2025. április 30.

Dunaújváros 2025. április 3.


Pintér Tamás
polgármester



2024. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

***Fészek Gyermekvédő Egyesület
Gyermekek Átmeneti Otthona***

2030 Érd, Karolina u. 3.



„A gyerekek olyanok, mint a madarak: szükségük van a fészekre, hogy repülni tanuljanak,” (Maggie Gobran)

„Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Fészek Gyermekvédő Egyesület Átmeneti Gyermekotthona krízishelyzetbe került családok gyermekeit, illetve indokolt esetben gyermeket szülőjével fogadja be átmeneti jelleggel otthonába. Az intézmény 1999-ben létesült – az elsők közt Magyarországon, és működik azóta is és segíti a nehéz helyzetbe került családokat; mindezzel megelőzve, hogy hatósági intézkedésre, gyermek családjából való kiemelésére kerüljön a sor.

A Gyermekvédelmi Törvény előírja, hogy ez a feladat, - a településen krízisbe került gyermekek ellátása, - a családok segítése önkormányzati kötelezettség, minden településnek meg kell oldania a felügyelet nélkül maradt vagy veszélyeztetett helyzetbe kerülő gyermekek ellátását. Ezt a feladatot a Fészek Gyermekvédő Egyesület feladat-ellátási szerződés keretében átvállalja és igyekszik költség-hatékony módon az ellátást magas színvonalon biztosítani.

A „Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, amely fennállása óta az év 365 napján, a nap 24 órájában, bármikor tudja fogadni a 0 – 18 év közötti gyermekeket (2030 Érd, Karolina u. 3. szám alatt), illetve szükség esetén a gyermekkel együtt hajléktalanná váló vagy bántalmazott - menekülő szülőjét. Számunkra a biztonságos szerető közeg megteremtése a legfőbb szempont. Igyekszünk részükre megnyugvást, helyzetük megoldásához segítséget nyújtani, ezzel megelőzve azt, hogy hatósági intézkedésre, a gyermek családjából való kiemelésére ne kerüljön sor. Ellátási formánk gyors segítséget jelent krízis esetén.

A hozzánk kerülő gyermekek csupán átmeneti időt töltenek nálunk, a szülők megmaradnak törvényes képviselőik, nem történik hatósági intézkedés. A mi segítségünkre, rövid időre (törvény szerint maximálisan másfél év) van lehetősége a családnak. Olyan problémák, krízis esetén, mely rövidebb idő alatt megoldható, mint például: szülő rosszullete, betegsége, életvezetési problémái, családon belüli konfliktus, bántalmazás, lakhatási problémák, stb. Van olyan, hogy néhány napig, hétig, egy-két hónapig tart a gondozás, ritka az olyan eset, mikor egy év vagy ezt meghaladó időt tölt nálunk valaki.

Megalakulásunk óta 1030 fő gondozott lakott átmeneti jelleggel az otthon falai közt.

2024. évben öt önkormányzattal (Érd, Százhalombatta, Törökbálint, Budaörs és Dunaújváros) volt feladatellátási szerződésünk, igyekeztünk befogadni minden hozzánk forduló bajba került gyermeket. 4.229 gondozási napot teljesítettünk; 32 gyermek, és 13 édesanya ellátásáról gondoskodtunk az évben. Az intézmény 14 férőhelyes, de a téli hónapokban volt, hogy egyidőben 18 főnek biztosítottunk menedéket –0-18 év közötti krízishelyzetbe került fiú és lány gyermekeket egyaránt fogadhatunk. Elsődleges feladatunk, hogy a gyermeket a vér szerinti családjába gondozzuk vissza és ehhez minden segítséget megadjunk, de indokolt esetben egyéb gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezését is megtehetjük a kiskorú veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.



A „Fészek” Gyermek Átmeneti Otthonának bejárata és lakószobái

**Fészek Gyermekvédő Egyesület Gyermek Átmeneti Otthonában
teljesített gondozási napok, létszám 2024. évi havi lebontása**

	Gondozási nap	Gond. Létszám
Január	511	18
Február	352	13
Március	406	16
Április	345	15
Május	361	15
Június	332	13
Július	337	16
Augusztus	327	13
Szeptember	294	13
Október	324	12
November	330	12
December	310	10
ÖSSZESEN	4229	12,6

Az Otthonba kerülés indokai 2024. évben a következők voltak:

Sok esetben borzasztó nehéz megállapítani a probléma elsődleges okát – sokszor a tünetek vannak a felszínen, de a valós indok, hosszabb idő után megállapítható. És legtöbb esetben a hozzánk kerülő gyermekek és családjuk halmozott problémákkal rendelkeznek. A beszámoló és statisztika kedvéért mégis igyekeztem minden esetet egy fő bekerülési indokhoz kapcsolni.

- 7 gyermek és 5 szülő befogadására a **elégtelen lakhatási körülmények vagy hajléktalanság** miatt került sor – volt olyan helyzet, amikor anya újszülött babájával a kórházból nem mehetett korábbi hajlékába, mert az nem volt megfelelő újszülött számára, válást követően egyedül nem boldoguló édesanya kért segítséget, illetve munka és kereset hiányában albérletet fizetni nem tudó szülők is kértek befogadást.
- 7 gyermek és 4 édesanya **bántalmazás** miatt kérte segítségünket. Minden eset rendőrségi feljelentést és eljárást vont maga után. Volt amikor rendőr hozta édesanyját kisbabájával, volt amikor szülő menekült egy szál ruhában. Az esetek többségében otthonunkban kaptak hosszabbtávú menedéket, de volt helyzet, amikor a saját és a többi lakó érdekében védettházban kértünk további segítséget a gyerekeknek anyával.
- 6 gyermek a szülő **szenvedélybetegségére** visszavezethető okok miatt (gyermek elhanyagolása, pszichés problémák, rendszeres az alkoholra, drogra visszavezethető családi veszekedés, verekedések) került hozzánk és 1 nagymamának próbáltunk ezen okból segíteni.
- 4 gyermek és 1 édesanya esetében **családi konfliktus** állt a befogadási kérelem elsődleges indoklása helyén – több esetben szülő vagy gyermek kérésére, illetve családgondozó javaslatára történt a befogadás.
- 4 gyermek és 1 édesanya **életvezetési problémák** miatt kérte segítségünket.
- 2 gyermek és 1 édesanya **másik családok átmeneti otthonából érkezett**, a gyerekek életkora miatt anya nem tudott munkát vállalni és nem volt lehetősége albérletbe költözni, szüksége volt még a családnak időre, hogy elhelyezkedjen, előtakarékoskodjon és önálló életet kezdjen az anya.
- 2 gyermek **édesanyja kórházi kezelése/betegsége** miatt került rövid időre otthonunkba, szakember kérésére kezdődött a gyermekek gondozása.

A gyermekek továbbkerülésének/elhelyezésének az alakulása 2024 évben:

- 10 gyermek saját szüleihez került – előtakarékosságot követően saját vagy új élettársal közös albérletbe, nagyszülőhöz költöztek.
- 2 gyermek került családba fogadással az egyik gyermek osztálytársának szüleihez.
- 2 gyermeknél a nagyszülő vállalta a gyámságot és unokájáról való gondoskodást
- 4 gyermek került gyermekvédelmi szakellátásba, nevelőszülőhöz
- 2 gyermek került édesanyjával Védett Házba otthonunkból
- 1 anya 4 gyermekével került tovább családok átmeneti otthonába
- 7 gyermek és 3 édesanya 2025. évre áthúzódóan gondozásunkban maradt.



2024. évben Átmeneti Gyermekotthonunk Dunaújváros területéről 2 gyermeket fogadott be átmeneti jelleggel édesanya kórházi gyógykezelésének idejére. A család nem tudta megoldani a gyerekekről való gondoskodást édesanya távollétében. Több esetben konzultáltunk a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival az év folyamán, illetve rendszeres jó kapcsolatot ápolunk a város szociális ellátórendszerével, önkormányzat, gyámhivatal munkatársaival is.

Legfőbb feladatunk, hogy munkánk során mindig a gyermekek érdekeit vegyük figyelembe. A bekerülési ok döntően meghatározza a gyermekek átmeneti otthonában zajló családgondozás/szociális munka irányát, hangsúlyos területeit, rövid és hosszú távú céljait, így a választható munkamódszert is. Eltér a családgondozó feladata egy édesanya kórházi kezelése miatt átmeneti gondozást igénybe vevő, egy bántalmazott, vagy egy serdülőkori krízis miatt az otthonba gondozott gyermek esetében.

A gyermekek gondozásával a szülők munkáját csupán segítjük, amit nem képes ellátni, azt átmenetileg helyettesítjük; de igyekszünk minél inkább bevonni a szülőt a saját gyermeke ellátásába – megtanítjuk neki, mit hogyan kell intézni, végzünk családterápiát, egyéni terápiát, mediációt. És minden esetben azt tartjuk elsődleges feladatunknak, hogy a gyermeket saját családjukba gondozzuk haza. Az otthonba kerülés indoka változó volt az évben, de minden esetben a gyermekjóléti szolgálat kérésével, tudomásával került látókörünkbe gyermek, család; olyan krízishelyzettel, mely a szakemberek szerint átmeneti jellegű, rövidebb-hosszabb idő alatt feloldható. Kapcsolatunk a gyermekjóléti szolgálattal és a polgármesteri hivatal munkatársaival is nagyon jó, ami a munkánkat segíti, a gyermekek érdekét szolgálja.

2024. évben történt velünk:

Az otthon 8 munkatárssal (3 gyermekfelügyelő, 1 gyermekvédelmi asszisztens, 1 nevelő, 1 családgondozó, egy részmunkaidős pszichológus és 1 otthonvezető) látja el feladatait – a gyerekek éjjel-nappali felügyeletét, ellátását, fejlesztését, segítségét, a családok támogatását, a ház és környezete rendben tartását. A kollégák szívvel-lélekkel, hivatásként végzik ezt a nem mindennapi és nem könnyű feladatot. Munkánkat gyakorlatosok és önkéntesek is segítik.

A 24 órás készenlét és krízis-befogadás mellett igyekeztünk minél több programot, élményt becsempészni a mindennapjainkba: jártunk az évben a nagykovácsi Richter Safari Parkban, a Fővárosi Nagycirkuszban, Izgilandban, játszóházban, moziban, vadasparkban; farsangoltunk, születésnapokat, névnapokat ünnepeltünk, halloweenyeztünk, kirándultunk, futottunk jótékonysági rendezvényen, lovagoltunk, kézműveskedtünk, strandoltunk, táboroztunk. Felejthetetlen volt a 2024. évi siófoki táborozás, mely alkalommal idén nyáron is több gyermek, sőt volt olyan édesanya is, aki először látta és élvezhette a „magyar tengert”.



Voltak az évben gyakorlatosok és közösségi szolgálatos diákok, akik besegítettek a tanulásban, játszottak a gyerekekkel és az adományok pakolásából is kivették részüket. Fantasztikusan sikerült a farsang és felejthetetlen volt a Karácsonyi és Mikulás napi ünnepségünk.



Igyekszünk olyan élményekhez juttatni a krízisben lévő gyerekeket, melyekben egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán részesülhettek. Szeretnénk feledtetni azokat a nehézségeket, melyeken éppen túl vannak vagy mely előttük áll, mosolyt csalni az arcocskáira, emlékeket szerezni, mutatni egy „más” világot, jobb jövőt.

A Fészek Jótékonyági Futás bevételéből egy új autót sikerült vásárolnia az otthonnak, melyet Katicának neveztünk el.



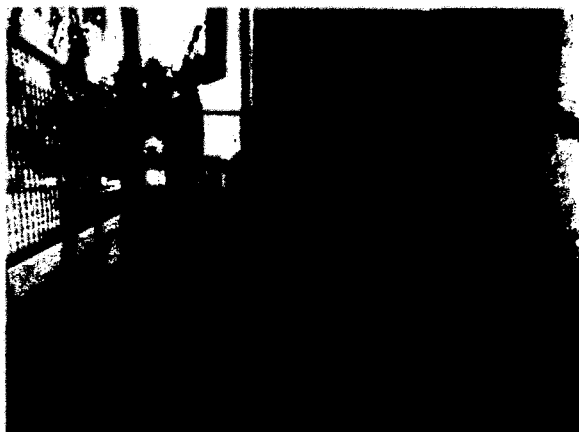
Gyermekevédelmi tanácskozásokon, szakmai műhelyeken és konferenciákon, kábítószer-egyeztető fórumon, szociális kerekasztalon vettünk részt.

Egy érdi cég csapatépítő tréning keretei közt szebbé tette az udvarunkat, lefestették a kerítésünket. Szeretet-sütit árultunk az ünnepek alatt és tartós élelmiszert gyűjtöttünk a Tesco Áruházban, mellyel segíteni tudtuk családjainkat, kiegészíteni az otthon működését, ezzel az ellátásunk költségeit tudjuk sok esetben csökkenteni, nem terheljük a karbantartási, felújítási, eszközbeszerzési költségeinket a velünk szerződött önkormányzatokra.

Egyre jobban ismerik munkánkat és szeretnek bennünket a környékben élő családok, magánszemélyek és cégek is, akik a társadalmi felelősségvállalás jegyében adománnyal, önkéntes munkával segítik az otthon működését, sőt van néhány lelkes magánszemély-önkéntes, akik szintén szabadidejükkel, mosolyukkal, tudásukkal támogatnak bennünket. Kaptunk ruha, játék, bútor, élelmiszer és pénzügyi támogatást is az évben.



Nem könnyű ez a feladat, de mindannyian igyekszünk lelkiismerettel és szeretettel végezni – és ehhez ha támogatást, segítséget kapunk – hálás szívvel fogadjuk, mindezzel hozzájárulva, hogy az otthon költségvetése ne emelkedjen a mai árak mellett irreálisan magasra.



Ezúton is szeretnénk Önöknek köszönetet mondani a közös munkáért és , hogy minden helyzetben nyitottak a bajba került gyermekek megsegítése érdekében; és további jó munkát és minden jót kívánunk,

Érd, 2025. 02. 20.

Tisztelettel:


Báló Ottília
igazgató




Tréfa Gabriella
szakmai vezető



Fészek Gyermekvédelmi Egyesület
H-2030 Érd, Karolina u. 3.
Tel/Fax: 06-23/375-843
Email: info@feszkegyesulet.hu,
Honlap: www.feszkegyesulet.hu

Az előterjesztés 2. számú melléklete

„Fészek” Gyermek Átmeneti Otthona

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Molnár-Osztrocska Diána
főosztályvezető részére

Ügyintéző: Báló Otília
Telefonszám: 70/382-6485
E-mail cím: baloo@feszkegyesulet.hu

Tárgy: 2024. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Az alábbiakban szeretném ismertetni a gyermekek átmeneti otthonának 2024. évi pénzügyi adatait.

Nem végleges könyvelési adatok alapján, és a mellékletben részletezettek szerint 2024-ben az átmeneti gyermekotthon **bevétele mindösszesen 71.683.923 Ft.** Ehhez az idei évben elszámolás alapján utólag várunk még 5.205.480 Ft-ot, mely 101%-os terv/tény megvalósulást eredményez majd (A normatíva igénylést általában szándékosan alul tervezzük, hogy elkerüljük az esetleges túlfinanszírozást és kamatfizetési kötelezettséget.)

A bevételeink az állami normatíva mellett az önkormányzati szolgáltatási szerződésekből származnak, valamint további saját bevételekből (személyi térítési díj, adományok, stb.)

Ugyanakkor a költségek részletezéséből látható lesz majd, hogy a tervezettnél is több saját forrással egészítjük ki az otthon költségvetését ahhoz, hogy biztonságosan működni tudjon.

Közvetlen kiadásaink összege 74.516.008 Ft. Ez 101%-os terv/tény megvalósulás. Mint a mellékletben látható, a bérekre többet költöttünk, de spóroltunk mindenben, amin csak lehet. Főleg az anyagköltségen, és anyagjellegű szolgáltatáson lehet, amit adományként kapunk nagyon sokszor, ugyanakkor a költségvetés tervezése nem alapulhat egy bizonytalan bevételi forrásra, tehát terv szintjén kalkulálnunk kell vele, hogy akkor is meglegyen a fedezete, ha azt éppen senki nem támogatja számunkra.

Jellemzően minimális összeget költünk ruházatra, lakástextilre, élelmiszerre, játékokra, rendezvények költségére, berendezési tárgyakra, műszaki cikkekre, felújításra, vagy pl. fodrászra. Ezeket adományokból, térítésmentes szolgáltatásokból pótoljuk, amennyire tudjuk.

A bérek többlet költsége az Egyesület tudatos döntése volt. Manapság a mi szféránkban nem könnyű munkaerőt találni, kiváltképp szakképzett munkatársakat. A munka jellege fizikailag és pszichésen is nagyon megterhelő, jelentős a felelősség, és a folyamatos munkarend sem teszi szimpatikusabbá ezt a munkát. Ennek ellenére intézményünknek kiváló szakemberei vannak, elhivatottak és tapasztaltak. Ezért az Egyesület vállalta, hogy a szakképzési minimálbér kiegészítésével saját forrásból bérkompenzációval, jutalommal próbáljuk megtartani munkavállalóinkat, ezeket a többlet költségeket azonban nem hárítottuk át partnereinkre, saját forrásból finanszíroztuk.

A költségek között még egy tételt érdemes kiemelni, a közvetett kiadásokat. Egyesületünk sajátságos működéséből adódóan, azáltal, hogy más intézményt is működtetünk, azon költségeket, mely mindkét intézmény esetében felmerül, egy technikai számmal külön könyvelve, és utólag bevételarányosan szétosztva számoljuk el. Ezen a soron az alábbi, **nem szakmai kiadásokról** van szó: munkaügy, pénzügy, könyvelés, ügyvezetés, jogi tanácsadás, adományszervezés, kommunikáció, gépkocsifenntartás, irodafenntartás, foglalkozás egészségügy, tűz- és munkavédelem, szoftver használati díj, bankköltség, stb. Ezen költségek 2024-ben összesen 104.303.336 Ft-ot tettek ki, melynek várhatóan kb. **6%-át terheljük az otthonra, ami 6.258.200 Ft.**

A 2024. év a saját forrásaink bevonásával stabil gazdálkodási évet eredményezett. Bevételeink források szerinti megoszlása (itt már figyelembe vettük a még várható normatíva bevételt, melyet a könyvelés előírásként még nem tartalmaz, de elhatárolással várhatóan a 2024 év bevétele lesz):

állami forrás: 36%; önkormányzati forrás: 44%; az Egyesület saját forrása adományból, támogatásból, egyéb bevételekből: 20 % (a tervezett saját bevételeken túl további 3.884.805 Ft saját forrás hozzáadásával válik megfelelően finanszírozottá az intézmény.)

2025. költségvetését úgy terveztük, hogy továbbra is építünk saját bevételekre, de több partnerünk esetében is történt díjemelések.

Tervezett bevételeink: 87.130.200 Ft. Kiadásaink tervezésénél figyelembe vettük a 2024. évi tény adatokat, a 3,7% inflációt, a 7%-os béremelést és természetesen a várható bevételeink mértékét.

Közvetlen kiadásaink: 80.600.000 Ft, hozzá adódó közvetett kiadások: 6.500.000 Ft.

(2025 évben várható változás annak tekintetben, hogy az egyesület által működtetett intézmények külön, önálló szervezeti egységekben fogják folytatni a tevékenységüket, ezáltal a közvetett kiadások számításának a módszere, és így ezen kiadások mértéke is változni fog, ez egyúttal egy módosított költségvetést tesz majd szükségessé).

Érd, 2025.03. 27.

Tisztelettel:



"Fészek" Gyermek Átmeneti Otthona

2024. évi bevétel-kiadás nem végleges könyvelési adatok alapján, és 2025. évi tervadatok

	2024. tényadatok	terv/tény	kiadás típusok	2025. tervadatok
BEVÉTELEK				
állami normatíva	17 034 915	100%	10 főre igényelt normatív támogatás	17 530 200
egyéb költségvetési támogatások	7 556 888	62%	ágazati pótlék, bérkompenzáció, adó 1%	10 000 000
adományok	10 333 507	103%	cégek, magánszemélyek adománya, rendezvények bevétele	11 000 000
személyi térítési díj	482 082	54%	gondozottak után fizetett térítési díj	600 000
feladatell. Szerz. alapján bef. Bev.	36 276 500	102%	5 település - lekötött férőhelyek készenléti és napi díjai	48 000 000
egyéb bevételek	31			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 683 923	94%		87 130 200

KIADÁSOK				
anyagköltség	2 970 254	69%	rezsi, takarítószer, gyógyszer, pelenka, ingatlan karbantartás anyagköltsége	3 800 000
anyagjellegű szolgáltatás	10 209 255	88%	vásárolt étkeztetés, karbantartás, továbbképzés, utazási költség	11 000 000
egyéb költség	178 236	71%	biztosítás, gondozottak zsebpénze	250 000
béreköltség	50 686 696	108%	bér, ágazati bérpótlék, jutalom	54 500 000
személyi jellegű ráfordítás	4 551 365	87%	munkába járás, kiküldetés, SZÉP kártya, betegszabadság	4 800 000
járulékok	5 890 150	115%		6 200 000
egyéb ráfordítás	30 052	300%		50 000
KIADÁSOK:	74 516 008	101%		80 600 000
KÖZVETETT KIADÁSOK:	6 258 200		munkaügy, pénzügy, könyvelés, irodafenntartás, kommunikáció, jogi tanácsa.	6 500 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 774 208			87 100 000

Érd, 2025.03.07.

