

# Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. Tel: (42) 506-750; (42) 506-751 e-mail: titkarsag.gyejo@gmail.com

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA a 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

### ❖ Az intézmény alaptevékenysége

Bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város közigazgatási területe, Nagycserkesz Község. A gyermekek átmeneti otthona tekintetében Nyíregyháza, Nyírtelek város, Ibrány, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtura, Tiszatelek, Paszab és Sényő község, valamint Napkor, Nyírpazony Nagyközség közigazgatási terület ellátása, és a Családok Átmeneti Otthona működtetése.

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hagyta jóvá, melynek összege: 1.105.030.437.-Ft, engedélyezett dolgozói létszám: 246 fő.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el.

Az intézmény gazdálkodását befolyásoló külső-belső tényezők

### ❖ Külső tényező

A fenntartó által az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. A gazdálkodást végző KÖZIM az intézmény részére minden feladatot hiánytalanul ellátott, a határidőket betartva. A működéshez szükséges üzemeltetési anyagokat, beszállítóink mindig a legjobb minőségben, késedelem nélkül szállították. Alapfeladatunk elvégzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményünkben.

### ❖ Belső tényező

Az intézmény költségvetésében az engedélyezett létszám: 246 fő. Év elején a nyitó létszám: 232 fő volt, záró állományi létszám: 235 fő, átlagos statisztikai létszám éves szinten: 226 fő.

Az év folyamán 32 fő volt táppénzen, 22 dolgozónak szűnt meg a jogviszonya, 28 fő új munkavállaló lett felvéve. Üres álláshely év végén 13.

Munkaerő forgalom: 20,32 %, mely mutatja, hogy egységnyi dolgozóra mekkora létszámváltozás jut.

Kilépési forgalom: 8,94 %, míg a belépési forgalom: 11,38 %. Megállapítható, hogy 1 dolgozóra egyenlő arányban jut a kilépő és belépő dolgozó.

Az év folyamán átlagosan 11 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben.

### ❖ Feladatmutató alakulása

Ellátotti létszám alakulása, az állami normatíva – támogatás – lehívását befolyásoló tényező. Az intézmény 2019. éves normatíva lehívásának alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

# Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. Tel: (42) 506-750; (42) 506-751 e-mail: titkarsag.gyejo@gmail.com

Megnevezés	Eredeti mutatószám	Év végi mutatószám	Eltérés
III.3.j.a. Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos	618	614	-4
III.3.I. Gyermekek átmeneti otthona	13	14	+1
III. 3.I. Családok átmeneti otthona	39	38	-1

A bölcsődei ellátásnál 4 fővel csökkent az éves feladatmutató a tervezetthez képest. A gyermekek átmeneti otthonában 1 fő létszámmal többen, míg a családok átmeneti otthonában 1 létszámmal kevesebben voltak átlagosan.

- ❖ Rendelkezésre bocsátott pénzeszközök mennyiben szolgálták az intézmény, alapító okiratában foglalt feladatainak maradéktalan végrehajtását.

Az éves költségvetési keret összeg, zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. Az alábbi táblázat adatai az intézmény kiemelt kiadási előirányzatait és azok felhasználását mutatja be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Előirányzat maradvány
K.1. Személyi juttatás	727 508 134	721 142 718	692 496 375	96	28 646 442
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok	156 447 915	149 495 346	148 197 628	99,1	1 297 718
K.31. Készletbeszerzés-szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok	83 922 233	84 081 098	70 725 803	84,1	13 355 295
K.32. Kommunikációs szolgáltatások – Informatikai és kommunikációs szolgáltatások	2 597 315	3 521 394	3 265 193	92,7	256 201
K.33. Szolgáltatások közüzemi díj, vásárolt élelem, bérleti díj, karbantartás, karbantartás, közvetített szolgáltatás, szakmai tevékenységet szolgáló, biztosítások	75 556 006	78 099 401	67 596 774	86,6	10 491 627
K.34. Kiküldetés					
K.35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások Áfa, kerekítési különbözet	43 906 534	42 933 979	29 204 460	68	13 729 519
K.47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	407 790	81,6	92 210
K.6. Beruházások informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök, áfa	14 592 300	14 592 300	14 561 697	99,8	30 603
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 105 030 437</b>	<b>1 094 366 236</b>	<b>1 026 457 720</b>	<b>93,8</b>	<b>67 908 516</b>

# Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. Tel: (42) 506-750; (42) 506-751 e-mail: titkarsag.gyejo@gmail.com

K.1. Személyi juttatások rovaton 4 %-os bérmegtakarítás tapasztalható, melyet indokol az évközi munkaerőmozgás, a táppénzen lévők száma, valamint 13 be nem töltött álláshely.

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok rovaton a személyi juttatásnál említett problémák indokolják a megtakarítást.

K. 31. Készletbeszerzés rovaton 16 % megtakarítás keletkezett, ezen a rovaton számolja el az intézmény a szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést, és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok – irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzéseket.

K.32. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díját, az informatikai eszközök karbantartási díját, valamint a telefonszolgáltatók számlája kerül könyvelésre.

K.33. Szolgáltatások rovaton közüzemi díjak – távhő, gáz, víz és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek lettek könyvelve. Vásárolt élelmiszer soron a Gyermek átmeneti otthon ellátottjai részére vásárolt élelem lett elszámolva. Karbantartás-kisjavítás soron a külső vállalkozókkal elvégzett munka – csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanszerelési munkák...stb. Közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görög katolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ részére kiszámlázott TÁV-hő díj lett elszámolva. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovaton a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása lett elszámolva.

K.35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások rovaton a vásárolt készletek, szolgáltatások igénybevétele után elszámolt előzetesen felszámolt forgalmi adó, gépjármű vizsgáztatás, és a kerekítési különbözet lett elszámolva.

K.47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermek átmeneti otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz – iskola osztálypénz – kifizetése történt, éves szinten 407.790.-Ft összegben.

K.6. Beruházások rovaton informatikai eszközök rovaton laptopok illetve számítógépek és a hozzátartozó szoftver beszerzése történt. Egyéb tárgyi eszközök rovaton konyhai eszközök, gyermekágy illetve felnőtt ágyak, mosógép, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, fűnyíró, porszívók, kávéfőzők beszerzése történt.

## Bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Előirányzat maradvány
B.402. Szolgáltatások ellenértéke (református egyház szoc.étk.)	0	2 394 919	4 061 034	169,7	0
B.403. közvetített szolgáltatások (távhő Görög katolikus ált. iskola)	1 500 000	1 500 000	1 451 328	96,8	48 672
B.405. Ellátási díjak	21 241 745	21 241 745	13 568 735	63,9	7 673 010
B.406. Kiszámlázott forgalmi adó	13 825 447	13 825 447	3 568 067	25,8	10 257 380
B.4082. kamatok kamatjellegű bevételek	0	0	1	100	0
B.411. Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet)	0	45 025	216 834	481,6	0
Működési bevételek összesen	36 567 192	39 007 136	22 883 999	58,7	16 123 137
B8131. Előző év maradványának igénybevétele	0	1 479 078	1 479 078	100	0

# Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. Tel: (42) 506-750, (42) 506-751 e-mail: titkarsag.gyejo@gmail.com

B.816. Irányító szervi támogatás	1 068 463 245	1 053 880 022	1 003 529 823	95,2	50 350 199
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 105 030 437</b>	<b>1 055 359 100</b>	<b>1 005 008 901</b>	<b>95,2</b>	<b>50 350 199</b>

B.402. Szolgáltatások ellenértéke a Református egyház részére szociális étkezés kifőzésének költsége lett elszámolva.

B.403. Közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görög Katolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda TÁVHÓ továbbszámlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízszámlája lett elszámolva.

B.405. Ellátási díjak rovaton a bölcsődei étkezésért fizetett díj, a Gyermek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díja került elszámolásra. A térítési díj fizetésénél 2.336.369.-Ft elmaradás keletkezett, melyet az egyre több ingyenesen étkezők számával tudunk indokolni. Ugyanakkor, ha bevezetnénk a bölcsődei térítési díjat – min. napi 200.-Ft -, akkor kevesebb ingyenesen étkező gyermek lenne, mert a szülők jövedelmének igazolásával jelentős változás (+) történne.

B.406. Kiszámlázott forgalmi adó, a szolgáltatási költségek, a közvetített szolgáltatások és a gyermek étkezésénél felszámított forgalmi adó lett elszámolva.

B.411. Egyéb működési bevétel, a térítési díjaknál a kerekítési különbözet elszámolása történt.

B.8131. Előző év maradványának igénybevétele feladattal terhelt volt 1.479.078.-Ft összegben. Szabad maradványa nem keletkezett.

B.816. Irányító szervi támogatás 95 %-ban lett igénybe véve. Az év folyamán az alkalmazottak részére a kifizetett bérkompenzáció valamint a 2019.július 01. napjától történt szochó csökkentés összegével lett módosítva.

## ❖ Vagyon alakulása

Az intézmény 2019 évre kültéri játékok, számítógép+program, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezte. Ebből a kültéri játékok beszerzése elmaradt, mivel az intézmény *egyéb tárgyi eszközeinek pótlását végezte el*. A bölcsődékben a konyhákra konyhai eszközök – edények, mixerek, turmixok, hűtőszekrény, fagyasztó láda, nagyüzemi húsdaráló beszerzése, a mosodákba automata mosógépek, szárítógépek, vasaló beszerzése történt. A gyermekneveléshez csoport szobákba, járókavásárlás, a takarításhoz szőnyeg és kárpittisztító, valamint porszívók beszerzése történt. Az udvarok rendbe tartásához, fűnyírókat.

## ❖ Költségvetési maradvány alakulása tartalma és okai

Az intézmény bankszámláját 708.470.-Ft, míg a házi pénztárában 726.710.-Ft lett felleltározva, mely megegyezik a 07/A maradványkimutatás úrlapon szereplő összeggel.

## ❖ Összegzés

Az intézmény gazdálkodására a takarékoság a jellemző. Eszköz beszerzések során az elhasználódott, selejtté vált eszközök pótlását végezte.

Nyíregyháza, 2020. április 06.

