



Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ

Pénzügyi beszámoló

2022. évről

Eredeti előirányzat:

Bevételi fő összeg: 449.751.000,- Ft
Kiadási fő összeg : 449.751.000,- Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi fő összeg: 612.830.628,- Ft
Kiadási fő összeg : 612.830.628,- Ft

Teljesítés:

Bevételi fő összeg: 601.064.846,- Ft	73 %
Kiadási fő összeg : 599.529.145,- Ft	92 %

Általános szakmai beszámoló:

A 2022. évi gazdálkodást alakító fő tényezők

1. A fenntartó az intézmény működéséhez, működtetéséhez a gazdálkodás feltételeit biztosította.
2. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 15/1998. NM rendelet szerinti létszámfejlesztése megtörtént, a telephely végleges kialakítása azonban elmaradt.
3. Az iktató, nyilvántartó számítógépes rendszer beszerzése, adatok migrálása nem történt meg, mely a 2023-évben elengedhetetlen a költségvetési forrás és a technikai lebonyolítás.
4. A személyi kiadásokat meghatározta a fluktuáció, a kilépő forgalom a korábbiakkal megegyező értékkel a közepes kategóriába sorolható. Sajnos a kilépő kollégák túlnyomó többsége a jól képzett, elismert munkatársak közé tartozott. A magasabb bér, a társadalmi elismerés hiánya és a kifáradás volt a kilépés jellemző indoka. További hatást gyakorolt a szociális területen mutatkozó munkaerőhiány.
5. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ a törvényben meghatározott feladatait teljesítette, az éves gyermekvédelmi beszámolóját benyújtotta.

Összegzés: a Zuglói Család- és gyermekjóléti Központ 2022. évben a költségvetés keretein belül gazdálkodott. A költségvetési maradványa jelentős.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ saját bevétele biztosító általi kártérítés, melynek összege: 291.180,-Ft volt, illetve központi (állami, önkormányzati) finanszírozási bevételekkel rendelkezik. Oka: jogszabályokból eredendően minden szolgáltatása az intézményünknek igénybe vevők számára ingyenes, a jogi szabályozás térítési díjas szolgáltatást nem tesznek lehetővé.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi kiadások

2022. évben az intézményben a kötelező feladatellátáshoz szükséges foglalkoztatottak létszáma a fenntartó döntése alapján 2022. 03.-hó tól 8 fővel bővítésre került. Így az engedélyezett létszám 79 fő-ről, 87-főre módosult. Tartósan közfoglalkoztatott nem került foglalkoztatásra, ennek oka: a szolgáltatásaink nyújtásában, illetve az üzemeltetéshez szükséges képzettségű és munkaalkalmassággal bíró tartós munkanélküli nem került látókörünkbe.

Az intézményünknel 1 fő a rehabilitációs foglalkoztatottunk.

Személyi juttatások	2022. évben			Maradvány
	Megnevezés	Tervezett	Módosított	
K 1	személyi juttatások	370 274 000	508 055 166	7 685 495

A K1 SZUM: részletezése:

A személyi kiadásokat jellemzően a fluktuációból és a 2022.03.hótól 8 fő intézményi létszámnövekedés költségvetési év során költségvetés hatékony, irányított módon került fevéltre. Fontos megemlíteni, hogy a fluktuáció alakulása a következő képpen alakult a költségvetési év során: az intézményt elhagyók száma 5 fői, 6 fő gyermekáldás okán választotta a CSED-GYED-formáit. 2022.12.31.-ével 4 fő megüresedett álláshellyel zártuk az évet.

A leírt indokom miatt a maradvány mértéke: 7 685 495,-ft

- A vidéki útiköltség térítés a módosított előirányzathoz mérten: 342.000, - Ft maradványunk keletkezett, mely szintén a fluktuációból ered.
- A fentebb írtok miatt a Szép Kártya esetében is a módosított tervezetthez képest kevesebb került kifizetésre, időarányos pénz felhasználás maradvány mértéke: 441.642.-ft
- Túlóra, túlszolgálat kiadási soron a módosított előirányzathoz képest : 141.676.-ft maradvány keletkezett. Oka: csak a minimális túlmunka elrendelésére került sor, igyekeztünk a terhelés és kapacitás maximalizálásával megoldani a feladatellátást.
- Munkáltatói segély maradványa a módosított előirányzathoz képest: 225.500, -ft melynek felhasználása sajnálatos módon több halálozás miatt inkább csak erre a célra került felhasználásra.
- Tovább tanulók (iskolarendszerben) maradványa a módosított előirányzathoz képest: 227.000, -ft, mely az ingyenes képzések preferálása okán keletkezett maradvány.
- Munkaruha / BKK bérlet költség terítésének soron maradvány a módosított előirányzathoz képest : nem keletkezett a pénzforgalmi kivonat szerint.
- A képernyőelőtti munkavégzésre használatos szemüveg térítési soron keletkezett maradványa a módosított előirányzathoz képest 220.000.-ft.- Oka: a szabályozás és elszámolás sajnálatos értelmezése.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból fedezete a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ működtetésének, fizikai fenntartásának és a szolgáltatások célszerűnti megvalósításának. 2022. évben a könyvelési adatok szerint az alábbi teljesítések valósultak meg, valamint az eredményes gazdálkodás miatt maradvánnyal zárult a költségvetési év.

- Az adatok elemzéséhez hozzátartozik, hogy az elfogadott költségvetésben keletkező megtakarítás a fejlesztések elmaradásának és az iktató, nyilvántartó rendszer beszerzésének elmaradása, valamint a civilszervezetek támogatásával jött létre.

A mi nyilvántartásunk szerint, az elfogadott költségvetés felhasználásával:

2022. évi zárszámadáshoz dologi kiadások					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Felhasznált	Maradvány
K31-35	Dologi kiadások	25.709.000,-	30.131.563,-	24.515.575,-	5.615.988,-

- a K311 rovat módosított 960.000,- ft képest, 301.003,-ft maradvány keletkezett, a jelentős létszámnövekedés lépcsőzetes bevezetése és szolgáltatási változások miatt. A felhasználás jelentős programjai csak év második felében indultak el
- a K312 rovat (irodaszer, üzemanyag, egyéb készlet stb), az módosított 3.726.947,-ft. előirányzatból kevesebbet költöttük, 595.164,- ft - tal, ami főképp annak köszönhető, hogy megtakarítási céllal a minimumra szorítottuk a kiadásainkat, illetve a prevenciós programok egy részét más intézményekkel együttműködve valósítottuk meg.
- K321 rovat (informatikai szolgáltatás) a módosított 887.502,- ft – rendelkezésre álló forrásból 204.414,-ft maradvány keletkezett, szolgáltatás elmaradása miatt.
- a K33-34 rovat (egyéb karbantartás, lízingdíjak stb.) módosított előirányzat 4.290.000-ft-hoz képest 396.871,- ft maradványt tartunk nyilván, ami az aktuális karbantartási munkáktól, a vállalási ártól függ. Kiemelném, hogy amit tudtunk saját kivitelezésben, javítással oldottunk meg.

- K336-337 rovatok során a módosított 5.873.009, -Ft-ból, 1.766.595, -ft maradvány keletkezett. Intézményünk takarékos gazdálkodása tette lehetővé a kevésnek nem mondható maradványt.
- K351-355 rovatok során a módosított 5.758.734, -ft sorokon keletkezett 1.655.760, -ft maradvány, az egyéb különféle kiadások, minimalizálásával, valamint más intézményekkel díjmentesen teljesítettük a kötelező képzések nagy részét.

Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

2022. évben pályázati támogatást nem kapott a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ

Összefoglalva: a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ működését a tárgyévben forráshiány nem veszélyeztette. Hatékony és felelős gazdálkodást folytattunk, és a működési, valamint a szolgáltatási célokat tartottuk elsődlegesen szem előtt. Szolgáltatásaink igénybe vevőinek száma jelentősen növekedett, ami egyrészt a 2022. év létszámbővítésből eredően elvárt és természetes következmény, továbbá a folyamatba épített szakmai ellenőrzés és a kontroll, valamint a szolgáltatásszervezés együttesen hozzájárult a fenti céljaink teljesüléséhez.

A jó minőségű szolgáltatás tartós fennmaradásához a minőségi munka anyagi elismerésére továbbra is nagy hangsúlyt szükséges fordítani. Az elmaradt informatikai fejlesztését, 2023.-évben halaszthatatlannak ítélem.
A szabályszerű működés, működtetés érdekében vásárolt szolgáltatások nélkül nem lesz kivitelezhető a belsőellenőrzésre készített intézkedési terv megvalósítása, ezügyben kérem a döntéshozók közreműködését.

A tárgyévben a hivatal vezetőinek és munkatársainak az áldozatos munkáját tisztelettel köszönöm.

Budapest, 2023. április 28.




Varga Sándor
igazgató