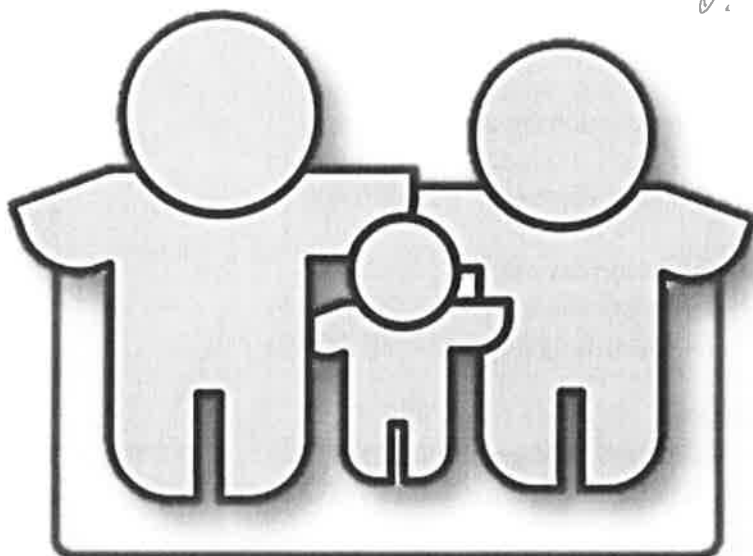


2021 MÁJ 10. G-50/2021

Dr. O.S.



Zuglói Család- és Gyermejkölési Központ

Pénzügyi beszámoló

2020. évről

Eredeti előirányzat:

Eredeti előirányzat:

Bevételi főösszeg: 425 086 000 Ft

Kiadási főösszeg: 425 086 000 Ft

Módosított előirányzat:

Bevételi főösszeg: 537 972 390 Ft

Kiadási főösszeg: 538 197 053 Ft

Teljesítés:

Bevételi főösszeg: 496 558 078 Ft 83,71 %

Kiadási főösszeg: 497 297 983 Ft 92,46 %

Általános szakmai beszámoló:

A 2020. évi gazdálkodást alakító fő tényezők

1. A 2020. évi Covid-19 járványügyi helyzet az Intézmény és a költségvetési gazdálkodást nagymértékben lekötötte. Megváltozott a képviselő-testület feladat és hatásköre, a Hivatal kapacitását végletekig feszítette. A járvány következtében lelassultak, illetve nem történtek meg döntések. Többek közt a Zuglói Család- és Gyermekejóléti Központ 15/1998. NM rendelet szerinti létszámfejlesztés, amelyhez szorosan tartozó feladat volt az új telephely kijelölése, felújítása. Az intézmény részéről megtörtént az előterjesztéshez szükséges indoklás benyújtása. Teljesülésbe nem került sem a létszámnövelése, sem a telephely kialakítása.
2. Az előző évhez képest a Zuglói Család- és Gyermekejóléti Központban tehát nem történt létszámnövekedés, az engedélyezett létszám 79 fő volt 2020. évben.
3. Az új telephely átadásának elmaradása miatt a 2018. szeptember 1-től felvett óvodai, iskolai szociális munkásokat akkor még ideiglenesnek hitt Zuglói Civil Ház egyik részlegében helyeztük el. A Zuglói Civil Ház vezetése többször jelezte, hogy az átmeneti állapotot fontos lenne megszüntetni. A fent említett okok miatt azonban nem tudtuk máshol elhelyezni a kollégákat, így maradt ez a most már évek óta tartó, elhúzódó állapot.
4. A pandémiás helyzet első félévében komoly anyagi ráfordítási igényt jelentett, hiszen az intézmény és a személyes szolgáltatások nem maradhattak el, ezért a tisztító,

fertőtlenítő szerek beszerzése intézményünket terhelte. A védőeszközök beszerzése, készlethiány miatt, anyagi erőforrás igényt jelentettek.

5. A személyi kiadásokat meghatározta a viszonylag magas 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, azaz hosszabb idő kellett az alkalmas munkatársak kiválasztásához, ami szintén maradványt eredményezett.
6. A 123-368/2019. Képviselő-testületi döntés értelmében a „Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért” feladat ellátásért 800 e Ft irányítószerv támogatás keretében átcsoportosításra került sor a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a „Civil szervezetek támogatása” sor terhére. A ZCSK önhibáján kívüli okokból csak 2019. augusztusában tudott szerződni az egyik feladatot (weboldallal kapcsolatos feladatok, domain regisztráció, webtárhely, weboldal készítése, frissítés/karbantartás) ellátó Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.-vel, ami miatt a teljesítés a 2020. márciusára illetve áprilisára húzódott át.
7. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ a törvényben meghatározott feladatait teljesítette, az éves gyermekvédelmi és általános beszámolóját benyújtotta.

Összegzés: a Zuglói Család- és gyermekjóléti Központ 2020. évben a költségvetés keretein belül gazdálkodott. A tervezett és teljesített összegek közötti eltérések az intézmény normál működéséből erednek (fluktuáció), illetve a külső, a pandémia okozta krízisből. Mindezekkel együtt a működés, az intézmény fenntartása biztonságos volt. A 2020-ban fejlesztések maradtak el a korábbi évben tervezettekhez képest.

Bevételek számszaki és szöveges bemutatása

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ saját bevételekkel nem, csak központi (állami, önkormányzati) finanszírozási bevételekkel rendelkezik, a törvényi előírás szerint minden szolgáltatása az igénybe vevőknek ingyenes.

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Személyi kiadások

2020. évben státusznövekedés nem volt, az engedélyezett létszám 79 fő, (76 fő az éves átlag,) 3 fő jött vissza GYES-ről, 0 fő ment nyugdíjba, 2 fő tartósan közfoglalkoztatott került foglalkoztatásra.

Személyi juttatások		2020			
Rovat	Megnevezés	tervezett	módosított	felhasznált	különbözet
K1	személyi juttatások	299 670 000	401 161 000	390 712 339	10 448 661

A személyi kiadásokat jellemzően a fluktuációból adódó átmeneti üres álláshely, illetve egész évben nem vettük igénybe az állományba nem tartozó (1 fő) megbízási díját. Iskola rendszerű képzésben részesülők esetében 4-fő helyett 2-fő részére került támogatás kifizetésre, engedélyezésre. A vidéki útiköltség térítés esetében szintén komoly tétel került megtakarításra, továbbá a maradvány egy része a betegállomány kalkuláció eltéréséből ered. Szép Kártya esetében is a tervezetthez képest kevesebb került kifizetésre, oka: fluktuációból eredő időarányos pénz felhasználás.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból fedezete a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ működtetésének, fizikai fenntartásának és a szolgáltatások célszerű megvalósításának. 2020. évben a könyvelési adatok szerint az alábbi teljesítések valósultak meg, valamint komoly mértékű maradvány is keletkezett.

Dologi		2019			
Rovat	Megnevezés	tervezett	módosított	felhasznált	különbözet
K31-35	dologi juttatások	61 759 000	59 155 159	31 822 159	27 332 172

- Az adatok elemzéséhez hozzátartozik, hogy az elfogadott költségvetésben keletkező megtakarítás a fejlesztések elmaradásának és a pandémiás helyzetnek köszönhető. Mindazonáltal a gazdaságos felhasználást folyamatosan ellenőriztük, bármely kiadást jelentő program előzetes kontrollon és korrekción esett át annak érdekében, hogy az

gazdaságosan hasznosuljanak. A tervezetthez képest nagymértékben csökkentek az önálló prevenciós programok, a teljes gazdálkodási évet érintő Covid-19 járványhelyzet korlátozásai miatt.

A mi nyilvántartásunk szerint, az elfogadott költségvetés felhasználásával:

- a K311 rovat 2.880.000,- ft. tervezetthez képest, 774 889,-ft. került elköltésre, a maradvány 2.105 111, ft. keletkezett, mivel a pandémia következtében betervezett szakmai programok, anyagok felhasználásra, beszerzésére nem került sor.
- a K312 (irodaszer, üzemanyag, egyéb készlet stb), az elfogadott 9. 088 743,-Ft - költségvetési tételből, kevesebbet költöttük 1. 878 296,-Ft-al, ami főképp annak köszönhető, hogy megtakarítási céllal a minimumra szorítottuk a költést.
- K321 (informatikai szolgáltatás) a tervezett 5.670 000,-Ft –ból ismét nem használtunk fel, 3. 370 000-ft-ot, mivel alkalmas iktató és egyéb szoftvert, programot, évközi vezetőváltás és takarékoság okán nem szereztünk be.
- a K33-34 rovat (egyéb karbantartás, lízingdíjak stb.) általunk tervezetthez és az elfogadott költségvetéshez képest 693 089,- Ft maradványt tartunk nyilván, ami az aktuális karbantartási munkáktól, a vállalás ártól függ, illetve amit tudtunk saját kivitelezésben, javítással oldottunk meg.
- K336-soron tervezett 3. 340 000-ftból 1. 299 500 ft maradványunk keletkezett, a pandémia miatt a szupervízió külső szolgáltatás vásárlás elmaradása okán, továbbá a szociális munka napi rendezvény szintén elmaradt. (csoportok személyes jelenlétét korlátozták)
- 337 soron a tervezett 7. 013 000,-Ft-ból 4. 369 015,-Ft maradvány keletkezett az egyéb üzemeltetési fenntartási, szállítási, szolgáltatási díjak, külső szolgáltatótól vásárolt nagytakarítás elmaradása miatt.
- K355 a tervezett 11 824 000,-Ft sorokon keletkezett 5. 215 6132,-Ft maradvány, illetve a helyi bérletkiadások soron (4. 098 504,-Ft) többlet abból ered, hogy a dolgozók saját járműhasználatot preferálták a tömegközlekedéssel szemben.

- Pályázati támogatások és felhasználásaik elemzése

2019. évben pályázati támogatást nem kapott a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ

Budapest, 2021. 05. 10.




Varga Sándor
igazgató