



***Gazdálkodjunk okosan***

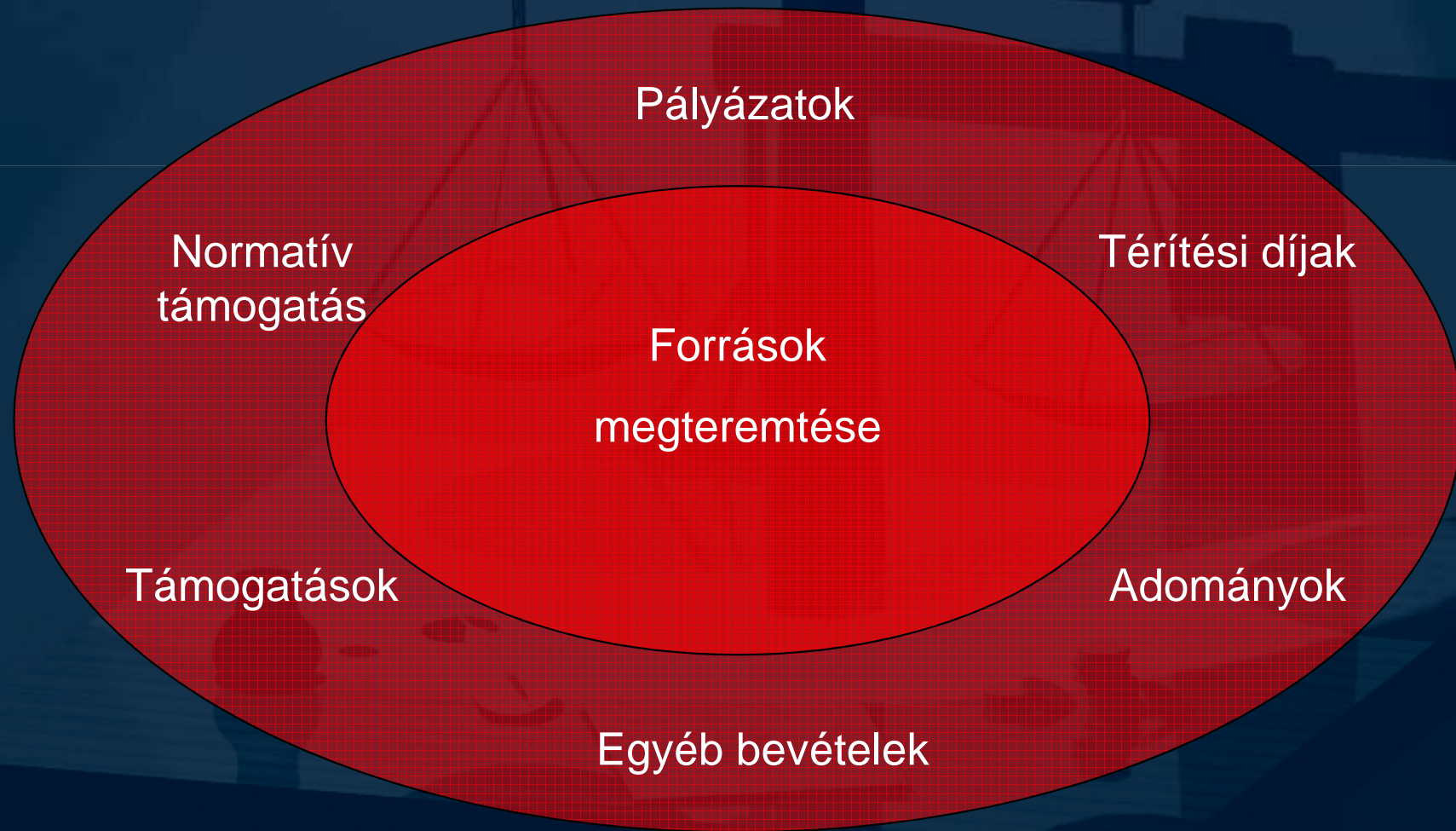
## Források megteremtése

- vagyon → pénzügyi stabilitás → nyereséges működés

————→ **Elegendő?**

## Ráfordítások optimalizálás

- tervezés → pénzügyi stabilitás → folyamatos visszacsatolás



Pályázatok

Normatív  
támogatás

Térítési díjak

Források  
megteremtése

Támogatások

Adományok

Egyéb bevételek

# Normatív támogatás

Támogat, de feltételekhez köti → rögtön szabályoz is

A kliensek éves gondozási napjaihoz igazodóan megállapít egy szakmai létszámot, és arra a létszámba biztosít egy éves keretet. (2.606.040,- Ft/fő) A dolgozói létszámot két tizedes jegy pontossággal kell megadni.

Évek óta nem, vagy csak minimálisan emelkedik.

Kompenzációként

– CH pályázatok – normatíva kiegészítésként, de csak bentlakásos intézményekben

-- szociális összevont pótlék

# Normatív támogatás - példa

Andor utcai gondozó célú lakóotthon

2016-ban a gondozási napjainak a száma 5.445 nap volt, ugyan 15 főre szóló engedéllyel rendelkezik, de a valódi ellátás alapján 14,877 fő után veheti figyelembe a szakmai létszámot, ami 3,72 fő. Mivel ápoló-gondozó célú lakóotthon, ezért 1,27-es szorzó/korrekciói is alkalmazható. Légyegében így egy fő szakmai létszámra jutó összeg éves szinten 3.309.671,- Ft, ami havi bruttó 226.070,- Ft-ot jelentene.

A csavar az egészben, hogy a törvény viszont egy ápoló-gondozó célú lakóotthonban egy fő vezetőt, 1 fő gyógypedagógust, 2 fő szociális ápoló-gondozót, 2 fő szociális segítőt, és egy orvost heti 2 órában ír elő. Ez összesen 6,2 fő, a finanszírozott 3,72 fővel szemben. Így a valódi szakmai létszámra jutó éves összeg 1.985.802,- Ft, ami havi bruttó 135.642,- Ft-ot jelentene.



# Egyéb támogatások

## Önkormányzati feladat ellátási szerződések

Önkormányzatoktól átvállalt alapfeladatok ellátása. Három ilyen szerződéssel rendelkezünk, férőhelyet biztosítunk kerületi klienseknek. A támogatás a kliensek személyi térítési díjának a csökkenését eredményezi – így valójában nem számít plusz bevételnek, nem az Alapítványt, hanem a kerületi klienseket támogatja ezzel az Önkormányzat.

# Pályázatok

Állandó, minden évben megpályázott projektek:

- Intézményen belüli foglalkozás
- Mégváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
- CH – normatíva kiegészítő pályázat

Időszakos lehetőségek:

- VEKOP program
- Szülő - FSZK
- Folyamatos pályázatfigyelés

# Adományok

## Folyamatos adománykérés

- Gazdálkodó szervezetektől – konkrét, meghatározott célra, legtöbb esetben tárgyi eszközre, beruházásra, szolgáltatás vásárlásra szinte egyáltalán nem
- Magánszemélyektől
- Hírlevél, adó 1 %-a – mindkettőre kampány, folyamatos jelenlét



# Adományok – közhasznúság

Adomány befogadásának feltétele a közhasznúsági státusz.  
A közhasznúsági státusz elnyeréséhez és megtartásához két év átlagában az alábbiaknak kell megfelelni:

Megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezni

- Bevétele meghaladja az 1 millió forintot
- Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív
- Személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás egynegyedét

Megfelelő társadalmi támogatottsággal kell rendelkezni

- Az 1 %-os bevétel eléri az összes bevétel 2 %-át
- A közhasznú tevékenység érdekében felmerülő költségek eléri az éves költségek (két év átlaga) felét
- Két év átlagában legalább 10 önkéntes segíti a munkát

# Térítési díj

A projekt éves költségvetése alapján elkészül az önköltség számítás → intézményi térítési díj → személyi térítési díj.

Klienseink 90 %-ának munkalehetőséget biztosítunk akár intézményen belül, akár a nyílt munkaerő piacon, így mindenki képessé válik a személyi térítési díj megfizetésére.

# Egyéb bevételek

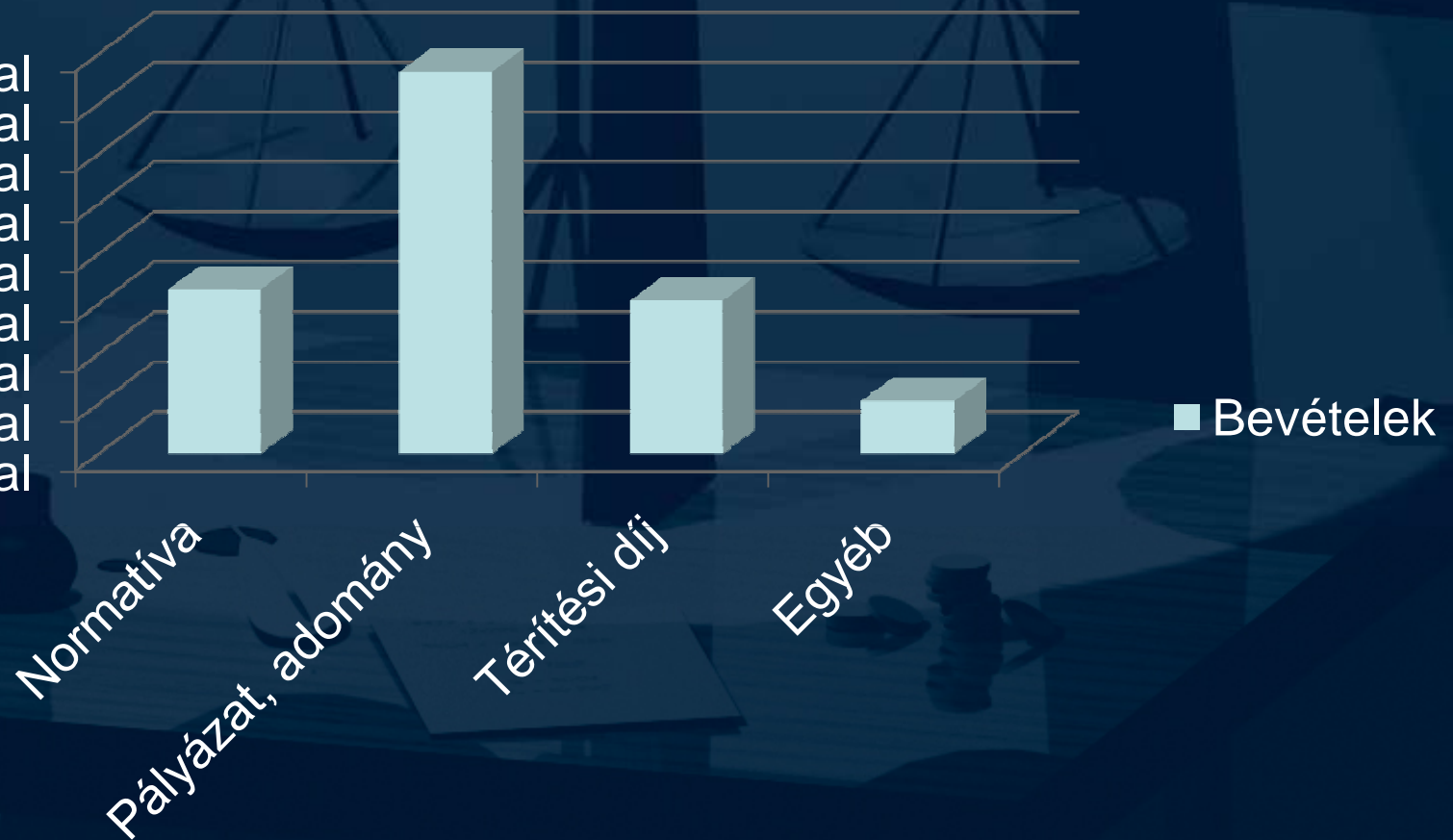
A teljesség igénye nélkül:

- Termékértékesítés
- Könyvek, kiadványok értékesítése
- Táborok szervezése, lebonyolítása
- Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása
- Szolgáltatások nyújtása
- Sportszolgáltatás.....

# Bevételi arányok 2016

## Bevételek

2995272995ral  
285862858ral  
2721152721ral  
2584212584ral  
2447302447ral  
231072310ral  
2173142173ral  
2036212036ral  
190001900ral







## Stabilitás

Folyamatos tartalékolásra ösztönzünk:

- Felújítások (állagmegóvás)
- Váratlan kiadások (csőtörés)

Tervezés, ellenőrzés, rendszeres visszacsatolás

Jelenleg 15 részben önállóan gazdálkodó projektünk van, saját pénztárral (kiskassza), legnagyobb részt saját bankszámlával.

Éves, a vezetőség által jóváhagyott és felügyelt költségvetési terv alapján gazdálkodnak

Rugalmasság, adományok optimális felhasználása

- bútor, - gyógyászati segédeszköz, - ruhanemű, - étel

## Ráfordítások

