

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2013. ÉVI INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓHOZ

- Intézményünk integrált szervezeti formában a székhely intézmény mellett 11 telephelyen nyújt szolgáltatást a bentlakásos intézményi ellátást igénybevevők részére, 1091 férőhelyen. Az ellátási típusok igen sokrétűek az idősök ápoló gondozó otthonaiban nyújtunk átlagos, demens és emelt színvonalú ellátást. A többi otthonokban pszichiátriai, fogyatékos, szenvedélybeteg ápoló, szenvedélybeteg rehabilitációs, fogyatékosok rehabilitációs ellátását, valamint fogyatékos rehabilitációs célú lakó otthoni ellátást. 2011. október 1-től pedig székhely intézményünkben fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakó otthoni ellátást. Szociális foglalkoztatás keretében 6 telephelyen végzünk munka rehabilitációs foglalkoztatást, és két telephelyen fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást. 2013. évben a gondozottak átlag létszáma 1048 fő. A gondozási napok száma 388.929. Az ágykihasználtság /388.929/398.215 / 98 %.
- Az intézet 2013. évi gazdálkodásának értékelésekor megállapítható, hogy az ellátandó feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangja az eredeti előirányzathoz viszonyítva nem volt biztosítva. A dologi kiadásoknál év közben költségvetési hiánnyal számoltunk. A 2013. évi eredeti dologi előirányzat 482.643 e Ft, ezzel szemben a 2012. évi tényadat 706.748 e Ft. Az eltérés 284.105 e Ft. A dologi hiányt évközben előirányzat átcsoportosítással illetve évvégén a fenntartó pótelőirányzattal pótolta, így biztosította a zavartalan működést.
- 2013. április hónapban 26 millió forint keret előrehozásra kényszerültünk, miután a szociális foglalkoztatás negyedévente finanszírozott támogatását csak május végén kaptuk meg.
- Bevételek alakulásának részletes értékelése:

| Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Eredeti | Módosított |
| Intézményi ell.díjak | 700.215 e | 700.215 e | 700.284 e | 100 | 100 |
| Étkezés térítési díj | 16.091 e | 16.091 e | 16.153 e | 100 | 100 |
| Egyéb intézményi bev. | 169.717 e | 169.717 e | 63.864 e | 38 | 38 |
| Egyéb saját bevétel | 876.505 e | 876.505 e | 770.966 e | 88 | 88 |
| Kiszámlázott áfa | 9.518 e | 9.518 e | 9.335 e | 98 | 98 |
| Működési bevételek: | 886.023 e | 886.023 e | 780.301 e | 88 | 88 |
| Támogatás | 1.267.530 e | 1.414.502 e | 1.414.502 e | 112 | 100 |
| Felh.célú támog.ért.bev | | 37.000 e | 37.000 e | - | 100 |
| Támogat értékű bevétel | - | 1.528 e | 1.528 e | - | 100 |
| Működ.célú átvett pénz | | 1.164 e | 1.164 e | - | 100 |
| Pénzmaradvány | - | 71.053 e | 71.053 e | - | 100 |
| Bevételek összesen: | 2.153.553 e | 2.411.270 e | 2.305.548 e | 107 | 96 |

Működési bevételeinket az **eredeti előirányzathoz viszonyítva 88 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva is 88 %-ra** teljesítettük. Bevétel kiesés az egyéb intézményi bevételeknél jelentkezik, oka, hogy előző évben a szociális foglalkoztatás támogatását egyéb működési célú támogatási előirányzatként kaptuk ezért ott került tervezésre.

- Kiadások alakulásának részletes értékelése:

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Eredeti | Módosított |
| Személyi juttatások | 1.315.368 e | 1.231.660 e | 1.158.503 e | 88 | 94 |
| Munkaadót terh. Járuł. | 354.407 e | 356.947 e | 285.347 e | 81 | 80 |
| Dologi kiadás | 482.643 e | 779.042 e | 776.645 e | 161 | 100 |
| Működési kiadás. | 303 e | 338 e | 337 e | 111 | 100 |
| Ellátottak juttatása | 832 e | 1.832 e | 1.581 e | 190 | 86 |
| <u>Működési kiadások</u> | <u>2.153.553</u> | <u>2.369.819 e</u> | <u>2.222.413 e</u> | <u>103</u> | <u>94</u> |
| Felújítás | - | 38.941 e | 1.941 e | - | 5 |
| Beruházás | - | 2.510 e | 2.510 e | - | <u>100</u> |
| <u>Felhalm. kiadások</u> | <u>-</u> | <u>41.451 e</u> | <u>4.451 e</u> | <u>-</u> | <u>11</u> |
| <u>Kiadások összesen:</u> | <u>2.153.553 e</u> | <u>2.411.270 e</u> | <u>2.226.864 e</u> | <u>103</u> | <u>92</u> |

- Kiadásainkat összességében az **eredeti előirányzathoz viszonyítva 103 %-ra**, a **módosítotthoz viszonyítva 92 %-ra** teljesítettük.
- Az intézmény 3 telephelyén felújítási munkákra kapott 37 millió forint december végén került a számlánkra ezért kiadási megtakarítás jelentkezik a tételen.

- 2013. Évi pénzmaradvány

| | |
|---|----------------------|
| - Költségvetési előirányzat megtakarításból | 184.406 e Ft |
| - Bevételekiesésből | <u>-105.722 e Ft</u> |
| | 78.684 e Ft |

| Kiadási jogcímek | Módos. előirány. | Teljesítés | Maradvány |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások | 1.231.660 e | 1.158.503e | 73.157 e |
| Munkaadókat terhelő járuléék | 356.947 e | 285.347 e | 71.600 e |
| Dologi kiadás | 779.042 e | 776.645 e | 2.397 e |
| Működési kiadás | 338 e | 337 e | 1 e |
| Ellátottak juttatása | 1.832 e | 1.581 e | 251 e |
| <u>Működési kiadások összesen</u> | <u>2.369.819 e</u> | <u>2.222.413 e</u> | <u>147.406</u> |
| Felújítás: | 38.941 e | 1.941 e | 37.000 e |
| Beruházás | 2.510 e | 2.510 e | - |
| <u>Kiadások összesen:</u> | <u>2.411.270e</u> | <u>2.226.864 e</u> | <u>184.406</u> |

| Bevételi jogcímek | Módos. előirány. | Teljesítés | Maradvány |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Intézményi ellátási díjak | 700.215 e | 700.284 e | 69 e |
| Étkezés térítési díj | 16.091 e | 16.153 e | 62 e |
| Egyéb intézményi bevételek | 169.717 e | 63.864 e | -105853e |
| Saját bevétel | 876.505 e | 770.966 e | 105539 e |
| Kiszámlázott áfa | 9.518 e | 9.335 e | -183 e |
| Működési bevételek: | 886.023 e | 780.301 e | -105722e |
| Támogatás értékű bevétel | 1.528 e | 1.528 e | - |
| Működ.c.átvett pénz | 1.164 e | 1.164 e | - |
| Pénzmaradvány | 71.053 e | 71.053 e | - |
| <u>Bevételek összesen:</u> | <u>2.411.270 e</u> | <u>2.305.548 e</u> | <u>-105722e</u> |

| | |
|----------------|---------------------|
| Bevétel | 2.305.548 e |
| Kiadás | <u>-2.226.864 e</u> |
| Pénzmaradvány: | 78.684 e |

- Intézményi vagyon főbb mérlegételenkénti alakulása

| | Előző évi | Tárgy évi | Változás |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Eszközök | | | |
| A Befektetett eszközök | 2.547.053 e | 2.483.619 e | -63.434 e |
| B Forgó eszközök | 332.376 e | 308.094 e | -24.282 e |
| <u>Összesen</u> | <u>2.879.429 e</u> | <u>2.791.713 e</u> | <u>-87.716 e</u> |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Források | | | |
| C Saját tőke | 2.476.248 e | 2.430.976 e | -45.272 e |
| E Tartalékok | 71.053 e | 78.684 e | +7.631 e |
| F Kötelezettségek | 332.128 e | 282.053 e | -50.075 e |
| <u>Összesen</u> | <u>2.879.429 e</u> | <u>2.791.713 e</u> | <u>-87.716 e</u> |

Vagyoni helyzet vizsgálata:

- a, Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül:

$$\text{Előző év: } \frac{2.547.053}{2.879.429} = 88\% \quad \text{Tárgyévi: } \frac{2.483.619}{2.791.713} = 89\%$$

- b, Forgó eszközök aránya az összes eszközökön belül:

$$\text{Előző év: } \frac{332.376}{2.879.429} = 12\% \quad \text{Tárgyévi: } \frac{308.094}{2.791.713} = 11\%$$

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Európai Uniós támogatási programban sem vesz részt.

Az intézmény gazdasági társaságnak nem tagja.

Könyvvizsgálatra nem kötelezett az intézmény.

Szekszárd, 2014-03-14



Pál Mária
intézményvezető