

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Szekszárd

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2014. 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. 2014. évben a gondozottak átlag létszáma 1048 fő. A gondozási napok száma 388.929. Az ágy kihasználtság /388.929/398.215 / 98 %.
- Az intézet 2014. évi gazdálkodásának értékelésekor megállapítható, hogy az ellátandó feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangja az eredeti előirányzathoz viszonyítva biztosítva volt.
- **Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése**

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				Eredeti	Módosított
Intézményi ell.díjak	700.283 e	704.776 e	704.952 e	100	100
Étkezés térítési díj	16.091 e	9.442 e	9.442 e	59	100
Egyéb intézményi bev.	160 108 e	169.717 e	76.103 e	48	45
Egyéb saját bevétel	876.505 e	876.505 e	783.173 e	90	90
Kiszámlázott áfa	9.518 e	7.324 e	7.324 e	77	100
Működési bevételek:	886.000 e	790.296 e	790.497 e	90	100
Támogatás	1.375.024 e	1.401.871 e	1.401.871 e	102	100
Műk .célú támogatás		684 e	683 e	100	100
Műk. célú átvett pénz	-	2.866 e	2.866 e	-	100
Felh. célú átvett pénz		12.083 e	12.083 e	-	100
Pénzmaradvány	-	78.684 e	78.684 e	-	100
Bevételek összesen:	2.261.024 e	2.286.484 e	2.286.684 e	102	100

Működési bevételeinket az eredeti előirányzathoz viszonyítva 102 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva is 100 %-ra teljesítettük

A működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök forrása alapítványi támogatás.

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	1.131.980 e	1.199.367 e	1.198.546 e	105	100
Munkaadót terh. Járul.	365.197 e	316.783 e	316.783 e	86	100
Dologi kiadás	761.247 e	704.149 e	675.493 e	88	96
Működési kiadás.	300 e	622 e	475 e	158	76
Ellátottak juttatása	2.300 e	1.902 e	1.902 e	82	100
Működési kiadások	2.261.024 e	2.222.823 e	2.193.199 e	97	98
Felújítás	-	44.922 e	44.922 e	-	100
Beruházás	-	18.739 e	18.739 e	-	100
Felhalm. kiadások	-	63.661 e	63.661 e	-	100
Kiadások összesen:	2.261.024 e	2.286.484 e	2.256.860e	99	98

- Kiadásainkat összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítva 99 %-ra, a módosítotthoz viszonyítva 98 %-ra teljesítettük.

Az intézmény engedélyezett létszáma 655 fő. A szakmai feladatok ellátására 358 fő, az intézményüzemeltetési feladatokra 187 fő valamint szociális foglalkoztatásra 110 fő.

2013. év végén az intézmény 3 telephelyén felújítási munkákra kapott 37 millió forintot december végén, ami 2014. ben felhasználásra került.

Beruházási kiadásaink fedezete alapítványi támogatásból 14.949 e Ft, amit az intézmény jármű park bővítésére, szakmai tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordította.

- **2014. Évi pénzmaradvány**

-

- Költségvetési előirányzat megtakarításból 29.824 e Ft

Kiadási jogcímek	Módos. előirány.	Teljesítés	Maradvány
Személyi juttatások	1.199.367 e	1.198.546 e	821 e
Dologi kiadás	704.149 e	675.493 e	28.656 e
Működési kiadás	622 e	475 e	147 e
Felhalmozási kiadások	63.661 e	63.661 e	-
Működési kiadások összesen	2.369.819 e	2.222.413 e	29.624
Felhalmozási kiadások	63.661 e	63.661 e	-
Kiadások összesen:	2.286.484 e	2.256.860 e	29.624
Bevételi jogcímek	Módos. előirány.	Teljesítés	Maradvány
Intézményi ellátási díjak	704.776 e	704.952 e	176 e
Étkezés térítési díj	9.442 e	9.442 e	-
Egyéb intézményi bevételek	83.402 e	83.427 e	25 e
Működési bevételek:	790.297 e	790.497	201
Támogatás értékű bevétel	684 e	683 e	-1
Működ.c. átvett pénz	2.866 e	2.866 e	-
Felhalm. átvett pénze.	12.083 e	12.083 e	-
Pénzmaradvány	78.684 e	78.684 e	-
Bevételek összesen:	2.286.484 e	2.286.684e	200

A 2013.évi alaptevékenységből származó pénzmaradvány /78.684 e Ft/ felhasználás jogcímei:

- Felújításra	37.000 e Ft
- Dologi kiadás/lejárt szállítói tartozások/	41.362 e Ft
- Visszafizetési kötelezettség/bérkompenzáció elsz./	322 e Ft

A tárgyévi pénzmaradványt az áthúzódó kötelezettségek /lejárt határidejű szállítói számlák / teljesítésére használjuk fel.

- **Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az intézmény Európai Unió programban nem vett rész.

- **Intézményi vagyon főbb mérlegátellenkénti alakulása**

	Előző évi	Tárgy évi	Változás
Eszközök			
Befektetett eszközök	2.483.619 e	2.458.129 e	-25.490 e
Forgó eszközök	308.094 e	243.283 e	-64.811 e
Összesen	<u>2.791.713 e</u>	<u>2.701.412 e</u>	<u>-90.301 e</u>
Források			
Saját tőke	2.430.976 e	2.326.626 e	-104.350 e
Kötelezettségek	332.128 e	282.053 e	-74.526 e

Vagyoni helyzet vizsgálata:

a, Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül:

$$\text{Előző év: } \frac{2.483.619}{2.791.713} = 89\% \quad \text{Tárgyév: } \frac{2.458.129}{2.701.412} = 91\%$$

b, Forgó eszközök aránya az összes eszközökön belül:

$$\text{Előző év: } \frac{308.094}{2.791.713} = 11\% \quad \text{Tárgyév: } \frac{243.283}{2.701.412} = 9\%$$

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

- **Tulajdonosi részesedés**

Az intézmény gazdasági társaságnak nem tagja.
Könyvvizsgálatra nem kötelezett az intézmény.

- **Követelések és kötelezettségek állománya**

Tartozásállományunk állománya a tavaly évi likviditási problémák miatt, illetve a kincstári rendszer év végi átfutási ideje miatt alakult kedvezőtlenül.

- **Letéti számla pénzforgalma**

A letéti számlán idegen pénzeszközként az intézményi ellátottak pénzeszközeit tarjuk nyilván. A letéti számla befizetései különféle jövedelmek, térítési díjak, kifizetési jogcímei gondozási díjak, zsebpénz stb.

- **Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

Befizetési kötelezettség a bérkompenzáció év végi elszámolásából adódik, melynek teljesítése a pénzmaradvány terhére megtörtént.

- **Zárolás**

Az intézményünknek nem volt a 1381/2014.(VII.17.) Korm. határozattal elrendelt zárolt összege.

Szekszárd, 2015-04-27



Pál Mária

Pál Mária
intézményvezető