

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerű takarékoskodás jellemezte az intézetet. A pénzügyi lehetőségek összhangja jobb mint az előző éveké, de továbbra is kedvezőtlen tendenciát mutat.

Az ellátandó feladatok 2004. évi kiadási összege: 90.072 e Ft.

A szükre szabott költségvetés alapján történő finanszírozás a pénzügyi szükségleteinket nem fedezte, ezért évközben szinte havonta kényszerültünk póttámogatás igényléséhez, melyet minden esetben meg is kaptunk.

Beszerezéseinkre a kistételben való vásárlás jellemző.

Intézetünk férőhelyeinek száma 55 fő, férőhelykihasználás 2004 évben 99 %-os.

1 százalékkal kevesebb az előző évekhez viszonyítva, amelynek oka a hajléktalan ellátásból adódik, mert ismeretlen helyre távoznak a hajléktalan szállóról és nem lehet azonnal behozni a leendő lakót az intézetbe.

Bevételek teljesítésének alakulása:

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi ellátási díjak	17.897	17.297	17.262
Alkalmazottak térítése	583	665	665
Áll. feladat ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés	666	666	596
Alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások ellenértéke.			13
Egyéb sajátos bevétel	100	213	221
Átvett pénzeszköz		795	795
Támogatás	66.814	69.597	69.497
2003 évi pénzmaradvány		1.225	1.225
Összesen:	86.060	90458	90.274

Előirányzatváltozás összesen:

Személyi juttatásra	2.017 e Ft
Munkaadói járulékok	481 e Ft
Dologi kiadások fedezetére	1.509 e Ft
Beruházásra	391 e Ft
Összesen:	4.398 e Ft

Előirányzat módosítás önkormányzati hatáskörben

Személyi juttatásra	1.242 e Ft
Munkaadói járulékra	224 e Ft
Dologi kiadások fedezetére	926 e Ft
Beruházásra	391 e Ft
Összesen	2.783 e Ft

Saját hatáskörü előirányzat módosítás:

Intézményi ellátási díjak	-600 e Ft
Alkalm. térítési díjak	82 e Ft
Egyéb bevételek	113 e Ft
Átvett pénzeszköz	795 e Ft
<u>2003 évi pénzmaradvány</u>	<u>1.225 e Ft</u>
Összesen:	1.615 e Ft

Személyi juttatásra	775 e Ft
Munkaadói járulékra	257 e Ft
<u>Dologi kiadásra</u>	<u>583 e Ft</u>
Összesen	1.615 e Ft

Felhalmozási kiadások:	Husdaráló	87.375 Ft
	Fűnyíró adapter	13.700 Ft
	Hűtőszekrény	63.300 Ft
	Müa. rácsos polc	76.250 Ft
	Canon nyomtató	40.489 Ft
	Canon fénymásoló	<u>109.988 Ft</u>
Összesen:		391.102 Ft
Toyota Haice gk		9.106.250 Ft
Főép. Tetőfelújítás		697.273 Ft

Kiadások alakulása:

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	44.659 e Ft	46.676 e Ft	46.576 e Ft
Járulékok	15.607 e Ft	16.088 e Ft	15.902 e Ft
Dologi kiadás	25.794 e Ft	27.303 e Ft	27.203 e Ft
<u>Felhalmozási kiadás</u>		<u>391 e Ft</u>	<u>391 e Ft</u>
Kidás összesen:	86.060 e Ft	90.458 e Ft	90.072 e Ft

Személyi juttatások alakulása

2004 évi engedélyezett nyitó létszám	34 fő
2004. aug.31-től 2 fő Dél-Pannon Esély pr. foglalk.keretében	2 fő
Munkajogi zárólétszám	35 fő

Átlagos statisztikai létszám 33 fő

2004 évi bruttó átlagkereset: **112.413 Ft/hó**

Jutalom kifizetés 2004.évben 8 fő részére történt az előző évi pénzmaradvány terhére : 456 e Ft.

Jubileumi jutalomra 1 fő volt jogosult. 371 e Ft.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagsága 27 főnek van, a befizetés **332 e Ft.**

Egyösszegű keresetkiegészítést a 11. hónapban kaptuk 1.583 e Ft

Az intézmény dolgozói a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, természetbeni juttatásként.

Mérlegtételek alakulása:

Tárgyi eszközök	65.460 e Ft
Főépület tető felújít.	
Téritésmentes átv.	697 e Ft
Toyota Haice gk.	
Téritésment. átv.	9.106 e Ft
<u>Eszközbeszerezés</u>	<u>391 e Ft</u>
Összesen:	75.654 e Ft

Csökkenés	
Selejtezés	58 e Ft

Bruttó érték **75.596 e Ft**

Készletek:

Nyitó állomány	1.553 e Ft
Záró állomány	<u>1.204 e Ft</u>
Összesen:	- 349 e Ft

Év végén az intézmény csak a minimális készlettel rendelkezett. A szállítói követelés **902 e Ft** volt. Tárgyévi követelés **548 e Ft** a tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettség **354 e Ft**.

Pénzeszközök: Záró

Pénztár	99 e Ft
Bank	32 e Ft

Csp	864 e Ft
Idegen pénzeszköz	8.215 e Ft
Eszközök összesen:	Források összesen

2003 év	58.111 e Ft	58.111 e Ft
2004 év	64.392 e Ft	64.392 e Ft
Változás:	+ 6.281 e Ft	

Gondozotti pénzek:
Családi pótlék

Nyitó	812 e Ft
Záró	864 e Ft

A családipótlék emelés és a térítési díj emelés kiegyenlíti egymást. Vásárlás nem történt.

Gondozotti betét állomány

Nyitó	6.242 e Ft
Záró	<u>8.215 e Ft</u>
Növekmény	1.973 e Ft

A nyugdíj emelés egy részét a lakók betétben helyezték el.

HACCP

Az intézmény 400 e Ft fentartói támogatást kapott a HACCP rendszer működésének kialakításához, melynek terhére az alábbi beszerzések történtek:

Műanyagrácsos polc	76.250 Ft
Konyhai eszközök	257.455 Ft
Hűtőgép	<u>63.300 Ft</u>
Összesen:	397.005 Ft

Pénzmaradvány alakulása:

2003 évi pénzmaradvány 1.225 e Ft volt, melyet szállítói tartozások kiegyenlítésére és jutalom kifizetésére használtunk fel.

2004. évi pénzmaradvány

A tárgyévihelyesbített pénzmaradvány	201 e Ft
Kiutalatlan intézményi támogatás	+100 e Ft
Pénzmaradványt terhelő elvonás (szociális továbbképzésből)	-200 e Ft
Módosított pénzmaradvány:	101 e Ft

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
25.794 e Ft	27.303 e Ft	27.203 e Ft

A fenntartó támogatásával megtörtént a főépület tetőzetének részleges cseréje, valamint térítésmentesen vettünk át egy Toyota Haice mikróbuszt.

Az élelmiszer raktár felújítását önerőből megoldottuk, melynek állapota már kritikus volt. A főépület külső homlokzatának festését a mosó és szárítóhelyiség nyílászáróinak cseréjét szintén saját kivitelezésben végeztük el a költségvetésünk terhére.

Értény, 2004. február 21.

Hollósi József
igazgató