

**Tolna Megyei Önkormányzat „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthona 7150
Bonyhád, Schweitzertanya 51. 2007. évi pénzügyi beszámoló**

Az intézmény pénzügyi helyzetét a forráshiány jellemezte. Állandó finanszírozási előleggel tudtuk csak fizetőképességünket fenntartani.

Bevételek alakulása

A gondozási díjak éves előirányzata 103.403 eFt, módosítás 107.211 eFt, teljesítés 107.489 eFt. Az intézményi térítési díjak 2007. március 1-től pszichiátriai betegeké Bonyhádon 54.000,- Ft, a mázai ellátottaké 50.000,- Ft, a fogyatékosoké pedig 45.000,- Ft volt. A fenntartó 2007. július 1-től 93.300,- Ft-ban állapított meg egységesen a térítési díjat.

Az alkalmazottak térítési díja 3.637 eFt, módosított előirányzat 5.655 eFt, a teljesítés 5.655 eFt.

Szolgáltatások ellenértéke eredeti előirányzat 3.283 eFt, módosítás 3.283 eFt, a teljesítés 2.213 eFt.

Egyéb sajátos bevétel előirányzata 1.834 eFt, módosított előirányzat 1.834 eFt és a teljesítés 2.806 eFt.

Bérleti és lízingdíjak módosított előirányzata 219 eFt, a teljesítés 219 eFt.

Kártérítés módosított előirányzata 535 eFt, a teljesítés 535 eFt.

Alkalmazottak kártérítése teljesítés 53 eFt.

Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja eredeti előirányzata 1.351 eFt, a módosítás 1.351 eFt, teljesítés 1.315 eFt.

Kamatbevétel módosított előirányzata 96 eFt, teljesítés 141 eFt.

Működési célú pénzeszköztámvétel a Megyei Fogyatékosok Sportszövetségétől módosított előirányzat 50 eFt, teljesítés 50 eFt.

Előző évi pénzmaradványunk 1.114 eFt volt, melyből befizetési kötelezettségünk 497 eFt, 468 eFt-al személyi juttatás előirányzatát, 149 eFt-al járulékok előirányzatát növeltük.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzat 265.859 eFt, módosított előirányzat 291.430 eFt, teljesítés 297.197 eFt.

Kiadások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata 213.818 eFt, ezt módosítottuk 224.193 eFt-ra. A tételenkénti felhasználás változó. Felhasználás 224.193 eFt.

A kötelező létszámleépítés miatt (11,5 fő), plusz áthúzódó 2006. évi létszámleépítésből 2 fő részére kifizetett összeg végkielégítésre 9.686 eFt, felmentésre 2.757 eFt.

A dolgozók átlagkereset növekedése 2006-ról 2007-re 4,76 %.

Az étkezési hozzájárulás összege 2.803 eFt melyet 75-80 dolgozó vesz igénybe, közlekedési költségtérítés a dolgozók (30-35 fő) részére kifizetett összeg 2.117 eFt.

Az önkéntes nyugdíjpénztár taglétszáma 2007 évben 84 fő, részükre 1.033 eFt támogatás adtunk.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 69.697 eFt, módosítás 73.075 eFt. A személyi juttatásoknak megfelelően a munkaadókat terhelő járulékok az előírtaknak megfelelően alakultak. A teljesítés 73.075 eFt.

2006 évben dolgozóink továbbképzéseken vettek részt. A dr. Kelemen Endre Egészségügyi Szakiskolában szociális ápoló és gondozói szakon 2 fő folytatja tanulmányait. 2 fő szakácsnő képzésben vett részt, és az iskolát sikeresen befejezték.

Az intézet engedélyezett alkalmazotti létszáma 117,5 fő, a tartósan távollévőket helyettesekkel pótoljuk, így a gondozás – ápolás terén és a többi munkaterületen fennakadás nincs.

A készlet beszerzés eredeti előirányzata 48.782 eFt volt, módosított előirányzata 54.161 eFt, a teljesítés 56.149 eFt.

Az étel- és ital felhasználás eredeti előirányzata 31.399 eFt, módosított előirányzata 36.778 eFt, teljesítés 39.638 eFt.

2007 évben	
Lakók étkezése (R,E,V)	76.927 adag
Alkalmazott: reggeli:	1.204 adag
Ebéd:	13.803 adag
Vacsora:	17 adag
Vendégétkezés: ebéd:	5.375 adag
Vacsora:	2 adag

A gyógyszer beszerzés eredeti és módosított előirányzata 3.610 eFt, teljesítés 5.103 eFt .

Az irodaszer nyomtatvány eredeti és módosított előirányzata 700 eFt, teljesítés 620 eFt.

Könyv beszerzés módosított előirányzata 50 eFt, teljesítés 44 eFt.

Folyóirat beszerzésére 100 eFt-ot irányoztunk elő, teljesítés 199 eFt.

Egyéb információ hordozó beszerzés előirányzata 0 eFt, teljesítés 188 eFt.

Hajtó- és kenőanyag módosított előirányzata 1.760 eFt, a felhasználás 711 eFt.

Szakmai anyag módosított előirányzata 1.200 eFt, teljesítés 1.468 eFt.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 900 eFt, teljesítés 791 eFt.

Munkaruha előirányzata 800 eFt, teljesítés 430 eFt.

Egyéb anyag előirányzat 8.263 eFt, teljesítés 6.948 eFt.

A karbantartási és egyéb fenntartási szolgáltatás az előre tervezettnél jelentősebb mértékben emelkedett, A szolgáltatások előirányzata 32.027 eFt, módosítás után 34.628 eFt, teljesítés 33.308 eFt.

Nem adat célú távközlési díjak előirányzat 1.721 eFt, felhasználás 1.644 eFt.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzata 980 eFt, teljesítés 459 eFt.

Vásárolt élelmezés előirányzata 242 eFt, felhasználás 124 eFt.

Bérleti díj módosított előirányzata 150 eFt teljesítés 83 eFt.

Szállítási szolgáltatás előirányzata 120 eFt, teljesítés 136 eFt.

Gáz szolgáltatás eredeti előirányzata 9.446 eFt, módosított előirányzata 9.446 eFt, teljesítés 10.730 eFt.

Villany szolgáltatás eredeti és módosított előirányzata 7.001 eF, teljesítés 6.136 eFt.

Víz szolgáltatás eredeti előirányzata 4.500 eFt, módosított előirányzata 5.600 eFt, teljesítés 5.633 eFt.

Karbantartás, kisjavítás eredeti előirányzata 2.562 eFt, módosított előirányzata 4.063 eFt, teljesítés 4.300 eFt.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási előirányzat 8.006 eFt, módosított 8.006 eFt, teljesítés 6.164 eFt.

Az intézet folyamatosan végzi a szükséges karbantartási feladatokat, melyhez a karbantartói létszám részben biztosít.

Vásárolt közszolgáltatások előirányzata 4.302 eFt, a teljesítés 4.221 eFt.

A vásárolt termékek és szolgáltatások növekedése eredményezte az Áfa változását is. Eredeti előirányzat 5.097 eFt, módosított előirányzat 16.222 eFt teljesítés 16.722 eFt.

Reklámkiadások teljesítése 6 eFt.

Belföldi kiküldetés előirányzata 0 eFt, teljesítés 10 eFt.

Adók, díjak, egyéb befizetések előirányzata 1.112 eFt, teljesítés 360 eFt.

Az egyéb pénzbeli juttatások előirányzata 1.240 Ft, módosított 1.164 eFt, teljesítés 1.236 eFt.

A számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően értékcsökkenéssel számoltuk el tárgyi eszközeinket. A megyei kataszter egyeztetés után kivezetésre került a nyilvántartásunkból a góré épülete, valamint a „K” épület, amelyet nem tudtunk beazonosítani.

Felújítás nem volt 2007. évben.

Felhalmozás 2007-ben összesen 132 eFt értékben, a munkarehabilitáció részére 1 db szövőszéket vettünk.

Mérlegtételek elemzése:

A mérleg főösszege 2007. évre 1.081.286 eFt, a 2006. évi záró adat 1.123.951 eFt volt.

Szellemi termékek 124 eFt-ról 56 eFt-ra változott. A számítógépek selejtezésével a programok is kislejtezésre kerültek.

Gépek, berendezések értéke 107.012 eFt-ról 85.468 eFt-ra csökkent, az elszámolt értékcsökkenés következtében.

Járművek értéke 4.141 eFt-ról 3.242 eFt-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenés következtében. 2006. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettségünk 497 eFt, amit június 30-ig teljesítettünk.

2007. évi helyesbített pénzmaradvány 5.973 eFt, amelyből befizetés többlettámogatás miatt 5.767 eFt, a szabad pénzmaradvány 206 eFt. A 117,5 fő engedélyezett alkalmazotti létszám betöltött. A GYESEN, GYEDEN levőket, és a tartósan beteg dolgozókat helyettesítéssel pótoljuk.

Működési támogatás előirányzata 265.859 eFt, módosított 291.430 eFt, teljesítés 297.197 eFt. A többlettámogatásra a mázai dolgozók végkielégítése miatt volt szükség.

Az új beruházás miatt az alapterület lényegesen megnőtt. A fenntartási költségek lényegesen megnövekedtek. (Tisztítószeres, és közüzemi szolgáltatások)

Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, hogy a lakók megfelelő ellátásban és ápolásban részesüljenek.

Év végén a dolgozók leterheltsége megnövekedett, a mázai intézmény az év utolsó munkanapján átadásra került. Az átadás zökkenőmentesen lezajlott.

Bonyhád, 2008. február 28.

Fábián Cecília
igazgató

