

Tolna Megyei Önkormányzat
Szent András Otthona
7020 DUNAFÖLDVÁR **Paksi u. 70**
www.szentandrasotthon.hu
takacsne@standras.t-online.hu
Telefon-fax :75 / 541 213

**A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona
2007 évi szöveges beszámolója**

Székhelye:

7020 Dunaföldvár Paksi u. 70.

Működési engedély száma: 3 /16 -3 /2000

Ágazati azonosító: S0037898

Törzskönyvi azonosító:414719

KSH számjel: 15414715-8720-17

Adószám: 15414715-1-17

Telephelye :

7025 Bölcске Szent András pusztá 1.

Működési engedély száma: 5 /67-3/2006

Ágazati azonosító: S0037898S0017263

Az intézet alapító és fenntartó szerve:

- Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Az intézet felügyeleti szerve:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Székhelye:
7100 Szekszárd Szent István tér11-13

Az intézmény típusa

Szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló gondozó otthon, szociális foglalkozás biztosításával

Az intézmény ellátandó alaptevékenysége: Az intézményben az önmaguk ellátására egészségi állapotuk miatt, nem vagy csak részben képes pszichiátriai betegek ápolását ,gondozását végzik, akik számottevő pszichiátriai gyógykezelést nem igényelnek , önálló életvitelre jelenleg nem képesek, családi, ill. nappali ellátásban nem tarthatók, intézeti gondoskodást igényelnek.

Működési, ellátási területe:

- Tolna megye

Az intézmény önálló jogi személy.

A gazdálkodás megszervezésének módja:

- Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Szakágazati besorolás:

- 853100 Szociális ellátás elhelyezéssel

Alapvető szakfeladata:

853170 Ápoló- gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenység keretében elvégezhető feladatai:

552411 Munkahelyi Vendéglátás

751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

751757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

853277 Szociális foglalkoztatás

Az intézmény férőhelyeinek száma :

Időseket ellátó részleg : 60 fő
Pszichiátriai betegeket ellátó részleg : 70 fő

Gondozási napok száma évi 365 nap.

A költségvetési szerv vezetőjét meghatározott időre (5-10 évig terjedő időszakra) , pályázat útján, az alapító szerv nevezi ki.

A feladatellátást szolgáló vagyon:

Bölcske Szent András puszta 1. 0316/2 hrsz. . (6 ha 5553 m2) ingatlan
 használati joga

Dunaföldvár Paksi u 70 3555.hrsz (8866 m2) ingatlan használati joga

Dunaföldvár Idős otthoni részleg:

Intézetünkben a szakmai munkát 2007-ben is a körülményeinkhez képest
 igyekeztünk színvonalasan végezni

A szakszemélyzet végzettsége megfelelő, a 4 órán túli ápolási szükséglet a
 jogszabály alkotás nélkül is megvalósult nálunk. A térítési díj emelkedésével,
 valamint a területi ellátottság miatt az intézményünkbe a súlyos ápolásra
 szoruló, vagy demens betegek jelentkeztek .

Ez a tény az ápoló személyzet munkáját nagy mértékben megnehezítette, egyre
 több az egészségkárosodott a személyzet körében , a nehéz fizikai leterhelést
 okozó munkakörökben.

A dunaföldvári intézeten kívüli Szondi utcai telkünk művelése szinte
 megoldhatatlan feladat , mert két karbantartó személyzet a mezőgazdasági
 munkát az intézményi feladatai mellett nem tudja elvégezni.

A bölcskei részlegünkből is nehezen tudunk munkaerőt átcsoportosítani mert
 egyrészt a létszámleépítés ott is megvalósult, másrészt hatalmas területet kell
 rendben tartani az intézetünkben.

Az épület meszelése, a lakószobák padlójának cseréje ,fontossági sorrend szerint megvalósul, de a dunaföldvári intézmény tetőzete és nyílászárói is felújításra szorulnak.

Bölcse Pszichiátriai Részleg:

Személyi feltételeink lényegesen nem változtak, a szakképesítési arány megfelelő, egy szociális munkás ment másik munkahelyre , a helyette alkalmazott 2008-ban szerez szakképesítést, de ő nem vidéki dolgozó.

Folyamatosan fennáll annak a lehetősége,hogy megszűnik a vonatközlekedés ,de még biztosat nem tudunk ez ügyben , ez 5 paksi és 2 dunakömlődi dolgozót érint , ebből 2 fő tudja megoldani gépkocsival a bejárást, pedig 2 fő Dunaföldvára autóbusszal

2007-ben megpróbáltunk pályázni a „Szociális földprogram”pályázathoz ,de a kiíró nem fogadta be, a jövőben szeretnénk megismételni,mert a mezőgazdasági gépparkunk még kiegészítésre szorul. A kertészetünkbe is fejleszteni szerettünk volna, hiszen a meglévő „virágház” felújításával megtermelhetnénk a szaporító anyagot, intenzívebb termelést tudnánk megvalósítani.

2007 -ben az épület tetőfelújítása megtörtént ,a nyílászárók felújítási munkálatai is befejezéshez közelítenek.

Az épületeink állaga ezáltal lényeges mértékben javultak ,de esztétikailag is más képet mutatnak.

Lakóink nagy mértékű toleranciát tanúsítottak a szinte egész évben idegen emberektől nyüzsgő intézményben. A munkálatok nagyrészt zökkenőmentesen fejeződtek be,kisebb kellemetlenségeket leszámítva

Munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenységek nagy mértékben hozzájárulnak a környezet rendben tartásához , a konyhakert intenzívebb hasznosításához. A konyhakertben az évszakoknak megfelelően a termelt zöldség és gyümölcs vetését, szaporítását, ápolását, betakarítását folyamatában végzik .

Parkgondozás tanfolyammal megalapozott tevékenység, kertész irányításával,

Park és kertgondozói tevékenységük során részt vesznek környezetük alakításában,megismerkednek az intézetünk és környezete növényzetével,dísznövények ápolásával , telepítésével,

Karbantartói munka segítése, apróbb munkafolyamatok elvégzése (pl.:festés, mázolás , anyagmozgatás,épületjavítás szintén nagy segítség.

A tevékenységeket az évszakoknak, az időjárásnak, az aktualitásoknak és a képességeiknek megfelelően szervezzük.

Bőrtárgy készítés és száraz-virág kötés tanfolyammal megalapozott munka , amely a téli időszakban ad tevékenységet ,ill. az egészségkárosodott mozgásában akadályozott lakóinknak

Munkakör	Résztvevők száma
Házi munka (takarítás)	2 fő
Parkgondozás, kerti és ház körüli munka	12 fő
Bőrtárgy készítés, virágkötés	6 fő
Összesen	20 fő

A munka-rehabilitációs tevékenység várt eredménye, feladata

Az önbizalmukat a tanfolyam sikeres elvégzésével alapoztuk meg.

A könnyebbtől a nehezebb feladatok felé haladva , az egyéni képességeik figyelembevételével szervezzük tevékenységüket.

A munkájuk eredményét ,hasznát látva motiváltságuk erősödött , közérzetük javult, a káros szenvedélyek hatása csökkenthető

Feladatunk hogy rávezessük őket a munkájuk után kapott jövedelmet értelmesebben költseik el , takarékoskodjanak nagyobb célok érdekében

Tervezzük a fejlesztő -felkészítő foglalkoztatás bevezetését 4-5 főnél, valamint még 3 fő rehabilitációs alkalmassági vizsgálatát

Intézményünk 2007 évi pénzügyi helyzete:

Intézményi költségvetésünk pénzeszközei a Dunaföldvár Idősek Otthona és Bölcske Pszichiátriai részleg betegeinek ellátásához, 2007 évben megfelelő működést biztosítottak.

Saját bevételek havonta rendszeresen érkeztek számlánkra, hátralékosunk alig van.

Egy esetben kértünk póttámogatást 700.000 Ft-ot, melyet december hónapban visszautaltuk fenntartónk számlájára. December hónapban elegendő pénz állt rendelkezésünkre és kértünk engedélyt nagy értékű eszközök vásárlására, az eszközöket beszereztük, ezzel viszont túlléptük költségvetési keretünket, így 2007 évi pénzmaradványunk nem keletkezett a túlfinanszírozás visszavonásával. Fizetési kötelezettségeinket rendszeresen teljesítettük.

Feladataink: alapfeladat az idősek és a pszichiátriai betegek ellátása, e mellett 2006 évben indult a *munka-rehabilitációs tevékenység* 20 fő ellátottal a bölcskei részlegben.

2007 évi támogatásigény:	1 fő x 251 nap x 2300 Ft =	577.300 Ft
	19 fő x 4769 nap x 1900 Ft =	<u>9.061.100 Ft</u>
Összesen:		9.638.400 Ft

Teljesítés	2 fő = 500 nap x 2300 Ft =	1.150.000 Ft
	18 fő = 4417 nap x 1900 Ft =	<u>8.392.300 Ft</u>
Összesen:	20 fő 4917 nap	= 9.542.300 Ft
Visszafizetendő támogatás:		95.700 Ft

A munka -rehabilitációs tevékenység kiadásai:

2007 évben a rendelkezésünkre álló keret:	9.638.000 Ft
A teljesítés:	9.566.000 Ft

Melyből segítő személyi juttatása:	2.383.000 Ft
Nem rendszeres juttatás, munkába-járás	56.000 Ft
Munka-rehabilitációs díj:	4.872.000 Ft
Járulékok	671.000 Ft
Dologi kiadások:	1.404.000 Ft

A dologi kiadások tartalmazzák a tevékenységhez beszerezett anyag , a tevékenység helyiségének és egyéb a működéssel kapcsolatos kiadásokat.

Működési bevételeink:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft
<i>Saját bevételeink:</i>			
Szolgáltatási bevételek	2 310.000	2.310.000	1.911.000

Egyéb bevétel: gyógyszer

telefon térítés	2.220.000	2.220.000	2.299.000
Intézményi ellátási díjak	69.292.000	67.362.000	67.381.000
Alkalmazotti étkezés	1.181.000	1.181.000	1.180.000
Kamatbevételek			203.000
Munka-rehab. bevétel			284.000
Felhalm.célú pénz.Alapítványtól		500.000	500.000
Saját bevételek:	75.003.000	73.857.000	73.832.000
Támogatás:	135.298.000	150.410.000	152.149.000
Tám.értékűbevétel		985.000	1.018.000
2006 évi alulfinansz.kiutalása			254.000
2006 évi pénzmaradvány		2.119.000	2.119.000
<u>Összes 2007 évi bevételünk:</u>			
	210.301.000	227.371.000	229.373 200

2007 évi gondozási napok:

Dunaföldvár:	19404 nap	átlaglétszám:	53,16 fő
Demens ellátás:	2190 nap	„	6 „
	21594		59,16

Bölcske:	25335 nap	„	69,41 „
----------	-----------	---	---------

Intézményi ellátási díjak:

Fizetendő térítési díj:

	2007 07 03 hó 01-ig	2007 03 hó 01-től	2007 07.01-től
Dunaföldvár	48.600	50.500	75.300
Bölcske	48.000	50.000	67.000

2007 december havi adatok szerint teljes térítési díjat fizet:

Dunaföldváron	36 fő	9 fő
Bölcskén	34	1

A többi ellátott rész térítési díjat fizetett.

A térítési díjak július hó 01-től történő emelése, csak az új beutalással érkező ellátottakat érintette.

2007 évi nem teljesített befizetés: 1.349.300 Ft

Az előző évek: 2004,2005,2006 évi hátralékok összege:

2007 január 01-én **1.042.826 Ft**

Ebből 2007 évben megtérült: 483.537 Ft
 Összesen előző évek hátralékai 2007 12.31-én 559.289 Ft 559.249 Ft
 2007 évi hátralékok összesen: 1.908.619 Ft
 Jelzálog terhére megállapított hátralék: 4 fő részére 454.169 Ft, az ezen felüli 2007 évi hátralék jelentős része január hónapban befizetésre került.

Térítési díj túlfizetés a december havi térítési díj: 3.674.131 Ft
 Egyéb bevételeink: ebéd szolgáltatás bevételeink kis mértékben a korábbi évekhez hasonlóan kevesebb a tervezettnél, az alkalmazottak étkezési térítése a tervezettnél megfelelően alakult.
 Egyéb saját bevételeink, telefon térítés és az ellátottak által nem alaplístán szereplő egyéb gyógyszerek, megtérítése. Intézményünk számlázta az ellátottak felé, ezt május hótól megváltoztattuk. A gyógyszerár névre szóló számlájára fizeti ki az ellátott.
 Beruházási kiadásainkat az Időskorúak Otthonáért Alapítványa 500.000 Ft-tal támogatta.

Támogatás értékű bevételek: Bértámogatás:

A Munkaügyi Központ 2 fő szakdolgozó munkába állását támogatta.
 Pénzmaradványunk 2.119.000 Ft, melyet teljes összegben beruházási kiadásokra fordítottunk.
 Intézményünk volt dolgozója a tanulmányi költségtérítésre 309.500 Ft-ot fizetett be.
 Intézményünk 2007 évben 1 pályázatot nyújtott be, de nem volt jogosultságunk, így elutasításra került.

Kiadásaink:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	116.379.000	123.044.000	123.437.000
Munkáltatói járulékok	38.084.000	38.865.000	38.865.000
Dologi Kiadások	55.838.000	60.768.000	60.721.000
<u>Egyéb folyó kiadások</u>			47.000
Kiadások összesen:	210.301.000	222.677.000	223.070.000
<u>Beruházási kiadások:</u>		4.694.000	4.694.000
Összesen:	210.301.000	227.371.000	227.764.000

Személyi juttatások:

Intézményi létszám alakulása:

2007 évi nyitó létszámunk: 71 fő

Létszámleépítés: m.viszonya megszűnt	3 fő
<u>Prémium évek programban résztvevő</u>	<u>1 fő</u>
Engedélyezett létszámunk :	67 fő
<u>Munkarehab.segítő/munkatörvénykönyv szerint/</u>	<u>1 fő</u>
Összesen:	68 fő
Munkaviszonya megszűnt:	- 2 fő
Munkaviszonyt létesített:	2 fő
Munkaviszonyt létesített /munkatörvénykönyv	
<u>Szerint, részfoglalkozásban, munkarehab segítő</u>	<u>1 fő (napi 4 óra)</u>
Betöltött alkalmazotti létszám december 31-én	69 fő

Személyi juttatások eredeti előirányzata.	116.379.000 Ft
Pót támogatás:13-ik havi ill.	3.382.000 Ft
Pót támogatás munkarehabilitáció	9.638.000 Ft
<u>Prémium évek</u>	<u>495.000 Ft</u>
Módosított előirányzat:	129.894.000 Ft
<u>Teljesítés:</u>	<u>123.371.000 Ft</u>
Maradvány:	6.523.000 Ft

mely a dologi többletkiadásaink teljesítésére lett felhasználva.

Létszámleépítés:

1 fő álláshely nem volt betöltve

1 fő munkaviszonya megszűnt nyugdíjazás miatt.

1 fő munkaviszonya 05.15-én szűnt meg szintén előnyugdíjazás miatt.

1 fő dolgozónk a prémium évek kedvezményt választotta 03.01-től.

Átlagkereset változása:

Alapilletmény2006 december: 6438300

Alapilletmény 2007 január 6500600

Különbözet: 62300 Ft 1,01%

illetményemelkedés, amely a kötelező illetményemelkedés.

A 13.ik havi illetmény június hótól havi részletekben került kifizetésre. A második felét egy összegben január hóban kaptuk meg.

Dologi kiadások:

Eredeti ei.

55.838.000

Teljesítés

61.726.000 Ft,

Eltérés, többletkiadás

5.538.000 Ft

A többletteljesítés egyik oka, a munka-rehabilitációs tevékenység keretkiadása egy összegben a beralap előirányzat növekedésénél lett elszámolva. Ebből a munka-rehabilitációs tevékenység dologi kiadására fordított összeg, amelynek előirányzata december hónapban került átvezetésre. 1.404.000 Ft.

Gyógyszerbeszerzésünk megnövekedett, egyik oka a térítési díjak emelkedésével az alaplistás gyógyszerek mennyisége nőtt, az ellátottak többségének költőpénze nem haladja meg a minimum költőpénz összegét, melyből egyéb gyógyszereit már nem tudja megfizetni. A gyógyszerek felírásánál figyelembe veszik az azonos hatóanyagú ám olcsóbb gyógyszert.

Irodaszer beszerzésünk

Egyre inkább igénybe vesszük a számítógép adta lehetőségeket, s ez nagyobb papír és nyomtató patron beszerzését teszi szükségessé, a várakozással ellentétben

2007 évben *munkaruha* beszerzésünk

A munka-rehabilitációban foglalkoztatottak is részesülnek munkaruhában, munkacipőben, így a beszerzésünk 30 %-a a szociális foglalkoztatást terheli, amelyet a tevékenységre biztosított normatívából fedeztünk.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre fordított kiadásunk jelentős.

Jelentősebb beszerzéseink:

Bútor beszerzés 303.000 Ft

Számítástechnikai eszköz 529 142 Ft, beszerzésre került 2 db

nyomtató, amelyeket a pénztári kifizetések nyomtatásához vásároltunk, a patron takarékoság céljából.

1 db számítógép selejtezésre került, helyette vásároltunk 1 számítógépet, továbbá 1 db számítógépet a bölcskei részlegbe.

Első számítógépeink már tönkremennek, nagyon kicsi teljesítményűek a cseréjük folyamatosan szükségessé válik. A munkafolyamatok rögzítése már szinte minden területen számítógépes programokkal történik.

Áremelkedések hatása készletbeszerzés:

Élelmiszerek:

Megnevezés	Beszerzett mennyiség	Január	Június	Szeptember	December	Árem. mértéke
Tej	9651 liter	75	123	145	172	229
Kenyér	9974 kg	150	151	170	174	16
Cukor	4303 kg	213	184	175	175	-
Liszt	2224 kg	69	70	80	111	61
Tojás	40 000 db	19	19	23	24	26
Hús	4166 kg	834	659	794	774	-

Olaj	2576	l	196	200	268	325	66
Baromfi	2002	kg	376	502	529	548	46
Burgonya	8305	kg	70	100	98	70	-

Élelmiszer beszerzéseinket olyan szállítókkal bonyolítjuk akikkel érvényes szerződésünk van. A jelentősebb mennyiségű élelmiszereknél az áremelkedés mértéke változó. Teljes kihatása 2008 évben várható.

Szolgáltatási kiadásaink:

Gázenergia szolgáltatási kiadásunk elmaradt a tervezettől, a gázszolgáltató a bölcskei részleg két havi fogyasztását 2007 évben nem számlázta. Villamos energia kiadásunk túlteljesült.

Egyéb üzemeltetési kiadásaink:

Tartalmazzák a tűzjelző felügyelet, karbantartás, szemétdíj , postaköltség , kéményseprés, közegészségügyi .felügyeleti díj kifizetéseket.

Azon gondozottaink részére, akik a munka-rehabilitációban nem foglalkoztathatók, kisebb tevékenységeket azonban végeznek munkaterápiás jutalmat fizettünk.

A teljesített kifizetés: 602.015 Ft

Felújítási beruházási kiadások:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
1. Munka-rehab.ép.áll.vétel,saját rezsizs		10.242.593
2. Épület tetőrekonstrukció		18.574.497
3.Tetőfelújítás		6.900.000
4.Tenyészállat beállítás 14 db		1.221.398
Saját és térítésmentes átvétel összesen		36.938.488
Előirányzat	4.694.000	
4 Sharp fénymásoló		93.900+18.780=112.680
5.Notebook		143.625+28.725=172.350
6.Fűnyíró		220.000

7.Epson FX 2190 nyomtató		109.868+21.974=131.842
8.Koszorú kötőgép		180.000
9.Mosógép W4/054 2 db		2.348.320+469.664= 2.817.984
10.Takarítógép 2 db		456.606+91.322= 547.928
11.Levegőszűrő berendezés		136.727+27.345= 164.072
12.Burgonyakoptató		289.400+57.880= 347.280
Összesen	4.694.000	3.978.400+715.690= 4.694.139

Előző évi pénzmaradvány 2.119.000 Ft, melyet teljes mértékben a fenti beruházási kiadásainkra fordítottunk.
Ehhez az Időskorúak Otthonáért Alapítványtól 500.000 Ft támogatást kaptunk.

Vagyoni helyzet alakulása:

Mérlegtételek értékelése:

Tárgyi eszközök

Megnevezés	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
<i>Szellemi termékek</i>		152.160	
0-s számlacsoport			152.160

Szellemi termék nagy értékű beszerzés nem történt.

Immateriális javak

Nyitó

Földterületek forgalomképtelen

Kert Dunaföldvár 1995/2	128.400	128.400
-------------------------	---------	---------

Korlátozottan forgalomképes földterület	499.260	499.260
---	---------	---------

Átvezetve a Törzsvagyumba nem tartozó földterülethez	-499.260	-499.260
--	----------	----------

Törzsvagyumba nem tartozó

Bölcske 0314,0317,0316/1

236. vitás vagyon	1.716.795	1.716.795
-------------------	-----------	-----------

áthozat korlátozottan forgalomképesből	499.260	499.260
Összesen törzsvagyumba nem tartozó:	2.216.055	2.216.055
Földterület összesen:	2.344.455	2.344.455

Ingatlanok forgalom képtelen

2007 évi nyitó	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
Bölcske 0316/2 hrsz			
Dunaföldvár 3555 hrsz	108.376.875	17.893.710	90.483.165
Forgalomképtelen építmény	2.125.733	1.129.700	996.033
Teljesen leírt építmény	579.000	579.000	0
<u>Ingatlannal kapcs.v.ért.jog</u>	<u>17.200.000</u>	<u>896.620</u>	<u>16.303.380</u>
Nyitó összesen:	130.497.663	20.499.030	107.782.578

2007 évi változások:

Növekedés:

Térítés nélküli átvétel: tetőfelújítás	6.900.000
„ tetőrekonstrukció	18.574.497
<u>Saját rezsiz áll.vétel munkarehab épület</u>	<u>10.242.593</u>
<u>Összesen növekedés:</u>	<u>35.717.090</u>
Bruttó érték záró	166.214.753

Értékcsökkenés növekedés:

Épület	2.592.663
építmény	63.727
<u>Vagyoni ért.jog</u>	<u>343.763</u>
Értékcsökkenés 2007 évi	3.000.153

	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
Bölcske 0316/2 hrsz			
Dunaföldvár 3555 hrsz			
	144.093.965	20.486.373	123..607.592
Forgalomképtelen építmény:			
	2.125.733	1.193.427	932.306
Teljesen leírt építmény	579.000	579.000	0
<u>Ingatlannal kapcs.v.ért.jog :</u>	<u>17.200.000</u>	<u>1.240.383</u>	<u>15.959.617</u>
Záró összesen:	166.343.153	23.499.183	142.843.970

Gépek berendezések felszerelések

	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
--	-----------------	-------------------	-----------------

2007 évi nyitó állomány

Ügyviteli szám.techn.eszközök	721.130	381.801	339.329 Ft
0-s ügyviteli gép	1.985.208	1.985.208	0
Egyéb gép	20.576.842	11.164.424	9.412.418 Ft
<u>Egyéb gép 0-s</u>	<u>7.515.896</u>	<u>7.515.896</u>	<u>0</u>

Nyitó gép berendezés összesen:

30.799.076 21.047.329 9.751.747

2007 évi változás

Ügyviteli, szám.techn.gép	
Számítógép beszerzés	112.680
Nootebook	172.350
<u>Számítógép</u>	<u>131.842</u>
Összes szám.techn.eszköz növekedés	416.872
0-ásba átvezetés	- 361.738
Ügyv.gép selejt	-210.763
Egyéb gép, berendezés	
Növekedés	
Fűnyíró	220.000
Koszorúkötőgép	180.000
Takarítógép 2 db	547.928
Mosógép 2 db10-kg-os	2.817.984
Levegőszűrő	164 072
<u>Burgonyakoptató</u>	<u>347.280</u>
Gép beszerzés összesen:	4.277.264

0-ba átvezetés egyéb gép - 255.766 Ft

Értékcsökkenés 3.-910.989 Ft

	Bruttó é	Elsz.é.cs.	Nettó é.
2007 évi záró gép. Berendezés			
Ügyviteli szám.techn.eszközök	776.264	299.462	476.802Ft
0-s ügyviteli gép	2.136.183	2.136.183	0
Egyéb gép	24.598.340	13.922.744	10.675.596 Ft
<u>Egyéb gép 0-s</u>	<u>7.423.223</u>	<u>7.423.223</u>	<u>0</u>
Összesen:	35.410.812	21.345.967	11.152.398

Járművek:

Nyitó állomány	7 515.896	3.028.153	4.487.743
<u>0-s nyitó állomány</u>	<u>2.254.159</u>	<u>2.254.159</u>	<u>0</u>
Nyitó érték összesen	9.770.055	5.282.312	4.487.743

Értékcsökkenés 1 502.146

Járművek záró értéke 9.770.055 Ft 6.784.458 2.985.597 Ft

Tenyészállatok

Birkák nyitó állomány	172.384	141.417	63.111
0-ba levő állatok	32.144		
Tenyészállatok nyitó értéke	204.528 Ft	141.417	63.111
Tenyésztésbe állítás	1.221.398		
0-ásba átvezetés	- 25.534		
Értékcsökkenés		218.085	
0-ásban levő állatok	57.678		
Birkák záró állomány	1.368.248	385.036	925.007

<u>Készletek:</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Növekedés</u>	<u>Csökkenés</u>	<u>Záró Ft</u>
Élelmiszerek	1.032.760	19.437.514	19.513.239	957.039
Gyógyszer, gyógy.s.anyag	781.499	5.020.652	5144.203	657.948
Vegyszerek	13.178	59.632	72.810	
Szakmai anyag	16.189	53.812	51.825	18.176
Karbantartási anyag	1.141.516	1.555.312	2.406.715	290.113
Tisztítószer	1.254.350	2.686.515	3.332.547	608.318
Takarmány	211.795	455.905	494.918	172.782
Állatok	1.413.718	1.809.668	1.926.288	1.297.098
Bőráru		319.722		319.722
Szárazvirág		396.511	203.180	193.331
Késztermék		319.244	283.346	35.898
Készletek összesen:	5.865.005	32.114.487	33.429.071	4.550.425

Azon készleteink záró értéke csökkent, amelyek a korábbi évek anyagainak tartalmazzák. A készlet növekedést a munkarehabilitációs tevékenységhez vásárolt anyagok és a késztermékek jelentik. December hónapban vásároltunk bőr árút, amely a 2008 évii tevékenységhez lesz szükséges.

<u>Adósok:</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Növekedés</u>	<u>Csökkenés</u>	<u>Záró Ft</u>
Előző évi adósok	305.708			
Növekedés 2006 évi	737.902		484.321	559.289
2007 évi előírás és teljesítés		2.420.351	1.071.021	1.349.330
Adósok összesen:	1.043.610	2.420.351	1.555.342	1.908.619

<u>Vevők:</u>	<u>Nyitó</u>	<u>Növekedés</u>	<u>Csökkenés</u>	<u>Záró Ft</u>
Előző évi vevők.	45.902			45.902
Tárgyévi forgalom		11.500	11.500	
Vevők összesen:	45.902	11.500	11.500	45.902

A bölcskei Polgármesteri Hivatal jelen ideig nem térítette meg a temetési költséget.

Pénztár számlának nem volt egyenlege

Forgalom : 48.118.748 48.118.748

Költségvetési elszámolási számla:	Nyitó	Pénz.növ.	Csökk.	Záró
Bankszámla	242.907	72.122.360	71.495.872	626.488

Idegen pénzeszközök	Nyitó	Növekedés	csökkenés	Záró
Gondozotti pénzeszköz	30.192.780	78.864.689	82.836.229	26.221.240

A gondozotti pénzeszközeinkből a jelentősebb összegekből átadtunk a gondnoknak azon gondozottak pénzeszközeiből, akik azt elkölteni nem tudják, továbbá vásároltunk saját részükre eszközöket, ruhaneműt..

Függő kiadások állománya	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évi	126.622		73.992	52.630
Tárgyévi		1113.022	1.054.135	58.887
Függő kiadás összesen:	126.622	1.113.022	1.128.127	111.517

Munkavállalókkal

kapcs.állomány	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évi	9.786			9.786
Előző évi/2006	353.333		353.333	-
Tárgyévi fizetési előleg		1.051.000	577.501	473.499
Fizetési előleg összesen:	363.119	1.051.000	930.834	483.285

9 fő dolgozó fizetési előleg maradványa a tárgyévi záró egyenleg.

Átfutó kiadások	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Előző évek	29.757			29.757
Előző év	1.684.563		1.684.563	
Tárgyévi forgalom		9.000.980	7.733.279	
Átfutó kiadások összesen:	1.714.320	9.000.980	9.417.842	1.297.458
Fiz.előleg és átfutó kiadás összesen			1.780.743	

Belföldi szállítók	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	889.871		889.777	4
Tárgyévi beruh.szállítók		3.578.446	3.578.446	0
„ belföldi szállítók		48.720.578	48.523.138	
Szállítók összesen:	889.871	53.299.024	52.991.361	1.197.534

Egyéb rövid lejáratú köt.	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
----------------------------------	--------------	------------------	------------------	-------------

Tér.díj túlfizetés	3.441.726	3.441.726	
Tárgyévi forgalom	64.392.230	60.718.099	
Rövid.lejár köt.összesen: 3.441.726	64.392.230	64.156.825	3.674.131

Térítési díj túlfizetés a térítési díjak tárgyhót követő hó 10-ig történő befizetése miatt keletkezik. A térítési díj nagy része befizetése teljesül.

Függő bevételek állománya Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
10.450		10.450	

A korábbi évekbe keletkezett függő bevétel állománya nem változott

Átfutó bevételek áll.	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	248.499		55.994	192.485
Tárgyévi forgalom Gond.zsebpénz		12.884.730	12.246.518	638.212
Átfutó bevételek összesen: 248.499		12.884.730	12.302.512	830.697

Egy havi munkarehabilitációs díj, 386.570 Ft, amely a tárgyévben nem került kifizetésre.

Pénzmaradvány elszámolás	2006	2007
Pénzkészlet	242.907	626.488
Költségvetési passzív átfutó k -	2.077.440	1.780.744
Költségvetési aktív átfutó k	248.480	830.697
Aktív függő elszám -	126.622	111.517
Passzív függő elszám	10.450	10.450
Aktív passzív elszámolás -	2.188.039	1677.601
Előző évi maradvány	323.662	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1.864.377	
Túlfinanszírozás		1.739.000
Kiutalatlan támogatás	254.000	
Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
Költségvetési pénzmaradvány	2.118.377	- 61.399
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
2006 évi teljesítésű száll.	- 161.445	
2006 évi munkarehab.2006 dec.havi m.díj és munkabér	-1.427.000	
Összesen kötelezettség	- 1.588.445	
Szabad pénzmaradvány	853.594	0

2006 évi pénzmaradványunkat beruházási kiadások finanszírozására fordítottuk. 2007 évben pénzmaradványunk, nincs nagyobb értéket fordítottunk beruházási kiadásokra, így intézményünknel túlfinanszírozás keletkezett, amelynek fedezete pénzmaradványunk.

Takács Istvánné