

Tolna Megyei Önkormányzat
Hétszínvilág Otthona

7100 Szekszárd, Szentmiklósi út 9. (7101, Pf.: 5.)
Telefon/fax: 74/ 512 - 660

E-mail: acsi@terrasoft.hu
Adószám: 15416315-2-17

Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról

Intézményünk **pénzügyi helyzete** a 2007. évben az előző évekhez hasonlóan alakult biztosította a rendeltetésszerű ,takarékos működés alapfeltételeit.

Bevételek teljesítésének elemzése

Az intézmény **módosított működési bevétele** 78.217 ezer Ft volt, a tényleges teljesítés 80.920 ezer Ft., 103,5 % teljesítést jelent.

A **térítési díjak** előirányzata 69. 509 ezer Ft , a teljesítés **100 %-os** 70. 071 ezer Ft. A működési bevételek többlet teljesítését az alkalmazottak térítési díj bevétele ami 135%-ra teljesült , valamint az egyéb bevételek és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA- ja biztosította.

A működési **költségvetés támogatás** módosított előirányzata **286.962** ezer Ft, a tényleges kiutalás **283.012** ezer Ft, a kiutalatlan támogatásunk 3.950 ezer Ft. Likviditási probléma azért nem jelentkezett, mert a bevételi többlet ideiglenesen fedezte a kiadásokat.

Működési célú pénzeszköz átvétel intézményünk alapítványai részéről történt 762 ezer Ft értékben, melyet a lakók üdültetésére, kísértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordítottunk.

Pályázaton az első félévben a Szociális és Egészségügyi Bizottságtól nyertünk 80 ezer Ft-ot a rendezvényeinkhez.

Kiadások teljesítésének elemzése

A módosított teljes működési kiadási főösszegünk **375.237** ezer Ft ténylegesen **373. 396** ezer Ft – ra teljesült.

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások módosított előirányzata 203.340 ezer Ft, ami **201.909** ezer Ft-ra teljesült. Ezen kiadásokhoz ténylegesen **63.647** ezer Ft járulék fizetés társult, ami megegyezik a módosított előiránnyal.

2007 évben központi béremelés nem volt. A kötelező átsorolásokhoz a költségvetés külön forrást nem biztosított, ezért azokat a munkáltatói döntésű bér rész terhére hajtottuk végre.

Az intézmény létszáma 98 fő volt, év elején 5 fő létszámleépítésre került, így az engedélyezett létszám 94 fő.2007 március elejétől a létszám 2 fő-vel bővült, mivel az intézmény vette át a szociális szféra belső ellenőrzési feladatait.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 93 fő, a munkajogi létszám 102 fő.
A létszámleépítéshez a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés fedezetét a fenntartó pótelőirányzatban biztosította / **3.818** ezer Ft / és a kifizetése 2007-ben megtörtént

2007 június hónaptól havonta számfejtésre került a 13.havi illetmény 12-ed része ami minimális átlagkereset növekedést jelent a munkavállalóknak.

Intézményünkben az étkezési hozzájárulásként jogszabályban engedélyezett, megemelt értéket továbbra sem tudja alkalmazni. Dolgozóink 15%-a veszi igénybe a melegkonyhai szolgáltatást, míg 85 %-a havi 3.500 Ft-os utalványt kap.

A fenntartó által biztosított 1.000 Ft/hó önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást 80 fő kapja. A jóváhagyott pénzmaradványunk terhére 583 ezer Ft értékben utalványt osztottunk dolgozóinknak. 2007 novemberben a teljesítmény ösztönző kereset kiegészítés és adómentesen adható jutalom került kifizetésre.

Dologi kiadások

Módosított előirányzata **104.820** ezer Ft , mely az árváltozások és szolgáltatói árak emelkedése mellett takarékos gazdálkodással teljes összegben felhasználásra került. Karbantartásra a legszükségesebb hibaelhárításra szorítkoztunk.

Az előző évi pénzmaradványunk **10.058** ezer Ft , melyből karbantartó részlegünk elvégezte a parkoló felújítását, a terasz kijárók és az idősek demens részlegének térbetonozását, 4 pavilonunkat kifestettünk. Személyi kiadásként 3.870 ezer Ft-ból A 2006. decemberi teljesítményösztönző kereset kiegészítést és adható adómentes jutalom utalványt és 236 ezer Ft visszafizetési kötelezettséget rendeztük.

Felhalmozási kiadásunk a 2006 évi pénzmaradvány terhére **3.020** ezer Ft-ra teljesült. Elkészült a villámvédelmi rendszerünk 2.864 ezer Ft , mellyel teljesítettük a működési engedélyben előírt feladatunkat. Élelmezési szoftvert szereztünk be 156 ezer Ft értékben.

A mérleg eszköz, forrás változásának bemutatása

A mérleg főösszeg **512.401** ezer Ft ,az előző időszakhoz viszonyított csökkenést az eszközök amortizációja okozza .Készletek záró állománya 992 ezer Ft, melynek csökkenését a műszaki raktár megszüntetése okozza.

Az **adósok** között a térítési díj kintlévőségeket szerepeltetjük melynek növekedését a sajátos elszámolás illetve a gondnokváltás magyarázza.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 594 ezer Ft.

Összefoglalva a beszámoló évében az intézmény alapfunkciót teljesíteni tudta, a fenntartó biztosította a működéshez szükséges feltételeket.

Kéréseink, javaslataink célja a jövőben is a költségtakarékos ,ugyanakkor jó színvonalú a törvényi előírásoknak mindinkább megfelelő ellátása.

Szekszárd, 2008. február 29.

Dr. Szabó Péter
Igazgató főorvos