
Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény

7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1.

Tel./fax: 73/310-351, e-mail: szocint.turbek@baranya.hu

Adószám: 15332329-2-02

számlaszám: 10024003-00315531-00000000

Szám: 268/2012.

Tárgy: 2011 évi beszámoló szöveges értékelése

Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

PÉCS

Széchenyi tér 9.

7621

A 2011. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

Feladatellátás általános értékelése

Az intézmény a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat 102/2011. (XII.8.) Kgy. határozatában rögzített alapító okirat szerint működik, az 1993. évi III. törvény alapján fogyatékos személyek ápolását, gondozását ellátó és rehabilitációját szolgáló intézmény.

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít az ellátást igénybevevő személy számára, melynek keretében olyan fizikai, egészségügyi, mentális és életvezetési segítséget nyújt, amelynek során a lakó testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül.

Célunk olyan humanizált, modernizált intézmény működtetése, ami komplex, integrált módon került kialakításra, és amely az értelmileg akadályozott lakóinknak magas színvonalon biztosítja az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat. Segítséget nyújt a rehabilitációra alkalmas lakóknak az önálló életvitelhez való eljutáshoz, és teljes körű ápolást, gondozást nyújt azoknak az ellátottaknak, akik állapotuknál fogva ezt az ellátást igénylik.

Engedélyezett férőhelyek száma: **278**

Ebből: **Mozsgó 134** (134 ápoló-gondozói)

Turbékpuszta 140 (120 rehabilitációs, 20 ápoló-gondozói)

Szigetvár 4 (rehabilitációs utógondozói külső férőhely)

Bevételi források és kiadások alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

BEVÉTELEK:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Intézményi ellátási díjak	155.148	155.148	156.762
2. Alkalmazottak térítése:	2.112	2.112	2.183
3. Bérleti és lízingdíj b.	1.200	1.200	1.465
4. Egyéb sajátos bev.	4.973	4.973	2.944
5. ÁFA bevételek	0	0	1.367
6. Működési célú pénzeszköztétel.	0	0	854
7. Műk.célú pe.bev.váll.	0	427	427

TÁMOGATÁSOK:

Működési költségvetés támogatás:

Eredeti előirányzat: 215.975.e. Ft.

Módosított előirányzat: 226.111.e. Ft.

Teljesítés: 211.112.e. Ft.

Tám.értékű bevétel elkülönített pügyi alaptól:

Eredeti előirányzat: 296.e. Ft.

Módosított előirányzat: 397.e. Ft.

Teljesítés: 398.e. Ft.

KIADÁSOK:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	204.473.e.	208.326.e.	196.592.e

2. Munkaadókat terhelő járulékok	53.126.e.	54.168.e.	52.748.e.
3. Dologi jellegű kiadások	120.705.e.	118.954.e.	118.217.e.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.e.	600.e.	500.e.
5. Felújítási kiadások	0	2.000.e.	2.000.e.
6. Intézményi beruházások kiad.	0	5.171.e.	5.171.e.
7. Egyéb folyó kiad.	800	1149	1016

EU-s forrásból megvalósuló projektünk nem volt.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Tárgyévi kiadásaink: 383.794.e. Ft.

Tárgyévi bevételeink: 382.534.e.Ft.

A vagyon alakulása

Turbékpusztán:

- 6 db. gázkazán vásárlás
- víztisztító berendezés beszerzése

Mozsgón:

- kazánház felújítás

Szigetvár, 2012. március 22.

Kaiser Gábor

int.vez.

