

Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény
7900 Szigetvár, Turbékpusztá 1.
Tel./fax: 73/310-351, e-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu
Adószám: 15332329-2-02, törzskönyvi azonosító szám: 332325, ÁHTI: 747624
számlaszám: 10024003-00315531-00000000

Szám: 117/2013.

Tárgy: 2012 évi beszámoló szöveges értékelése

Szociális – és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Baranya Megyei Kirendeltsége
PÉCS
Széchenyi tér 9.
7621

A 2012. évi gazdálkodásunkról az alábbiak szerint számolunk be:

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG:

Az intézmény a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben rögzített alapító okirat szerint működik, alapító és irányító szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, középírányító és fenntartó szerve a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ, 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 fő

Ebből: Mozsgó 133 fő (133 fő ápoló-gondozói)

Turbékpusztá 141 fő (120 fő rehabilitációs, 21 fő ápoló-gondozói)

Szigetvár 4 fő (rehabilitációs utógondozói külső férőhely)

Dolgozói létszám: 108 fő

2. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA:

Bevételi források és kiadások alakulása:

BEVÉTELEK:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>1. Intézményi ellátási díjak</i>	163.590	170.825	174.347
<i>2. Alkalmazottak térítése:</i>	2.650	2.650	2.213
<i>3. Bérleti és lízingdíj b.</i>	1.500	1.500	890
<i>4. Egyéb sajátos bev.</i>	3.100	3.100	2.782
<i>5. ÁFA bevételek</i>	0	0	1.481
<i>6. Műk.célú pe.bev.váll.</i>	0	640	638

1. Az intézményi ellátási díjak eredeti és módosított előirányzattól való eltéréseinek az oka : 2011. évről áthúzódó térítési díj befizetés, valamint az előirányzat alultervezése.
2. Az alkalmazottak térítése esetén kevesebb étkezés igénybevétel történt a dolgozók körében.
3. Bérleti és lízingdíj bevételeknél voltak áthúzódó tételek 2013. évre.
4. Egyéb sajátos bevételeknél kevesebb étkezés igénybevétel történt a vendégétkezők körében.
5. Áfa bevétel előirányzat nem lett tervezve.
6. Működési célú pénzeszköz bevétel vállalkozásoktól: az ellátottak elhalálása esetén a biztosító által befizetett összeg.

TÁMOGATÁSOK:

Működési költségvetés támogatás:

Eredeti előirányzat: 197.617.e. Ft.
Módosított előirányzat: 211.744.e. Ft.
Teljesítés: 213.011.e. Ft.

KIADÁSOK:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>1. Személyi juttatások</i>	194.477.e.	210.315.e.	207.437.e
<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59.887.e.	55.041.e.	54.160.e.
<i>3. Dologi jellegű kiadások</i>	112.237.e.	124.603.e.	121.657.e.
<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1.156.e.	500.e.	500.e.
<i>5. Felújítási kiadások</i>	0	0	0
<i>6. Intézményi beruházások kiad.</i>	0	0	0
<i>7. Egyéb műk.c.kiad.</i>	700	0	0

1. Személyi juttatások eredeti előirányzatát a módosított előirányzatát a kompenzáció, prémiuméves program, zárolás növelte meg. A teljesítésnél a táppénzesek, üres álláshelyek, Görcsöny-Mozsgó átcsoportosítás személyiből: - 2.756.e. Ft.
2. Munkaadókat terhelő járulék: Görcsöny-Mozsgó átcsoportosítás: -744.e Ft.
3. Dologi kiadásoknál: zárolás -2.000. e.Ft. Minden területen a takarékos gazdálkodás gyakorlatát követtük.
4. Ellátottak pénzbeli juttatása: túl lett tervezve.
5. Felújítás nem történt.
6. Beruházás nem történt.
7. Egyéb műk.célú kiadás nem történt.

EU-s forrásból megvalósuló projektünk nem volt.

A pénzmaradvány:

Tárgyévi kiadásaink: 384.041.e. Ft.

Tárgyévi bevételeink: 395.864.e. Ft.

A pénzkészlet tárgyidőszak végén:

11.823.e. Ft.

3. EGYÉB:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Vagyonelemet nem értékesített. Az intézmény által alapított nonprofit szervezettel nem rendelkezik. Letéti számlával nem rendelkezik.

Szigetvár, 2013. május 7.

Kaiser Gábor
int.vez.

