

Ikt. sz.:K2-227/2018.

BESZÁMOLÓ

az Integrált Nappali Szociális Intézmény 2017. évi gazdálkodásáról

Intézményünk fenntartója 2017. évben a Pécs és Környéke Szociális Társulás volt. Költségvetésünk főösszege az eredeti előirányzat szerint 494.806.421 Ft, mely teljeskörűen tartalmazta az intézmény működtetéséhez szükséges bevételeket és kiadásokat (térítési díjakat, rezsiköltségeket, vásárolt élelmezést is).

Bevételek részletezése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Működési bevételek	68.719.000	79.333.000	66.525.125	84
Intézményfinanszírozás	426.087.421	512.323.213	347.153.499	68
NEAK-tól átvett pénzeszköz		13.278.200	13.278.200	100
Baranya M. Korm.Hiv. átvett pénzeszköz		12.854.565	12.854.571	100
Pécs MJV Önkorm. átvett pénzeszköz		60.000	60.000	100
Előző évi pénzmaradvány		151.793.631	151.793.631	100
Bevételek összesen	494.806.421	769.642.609	591.665.026	77

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására Pécs és Környéke Szociális Társulás kötött szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. A korábbi évek előírásainak megfelelően az összeg a működési bevételek között szerepel, de a teljesítést az intézményfinanszírozás sora tartalmazza, 2017. évre vonatkozóan 12.873.800 Ft összegben. A közösségi pszichiátriai ellátás finanszírozása bekerült a szociális normatívák közé (összege 12.950.000 Ft) volt.

Kiadások részletezése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Személyi juttatások	275.380.754	363.203.489	315.149.076	87
Munkaadókat terhelő jár.	65.342.667	83.774.956	72.920.458	87
Dologi kiadások	149.083.000	215.764.164	172.046.674	80
Felhalmozási kiadások	5.000.000	106.900.000	6.082.843	6
Kiadások összesen	494.806.421	769.642.609	566.199.051	74

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata év közben 87.822.735 Ft-tal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődött össze:

- Szociális ágazati összevont pótlék 39.006.990 Ft
- Bérekompensáció 6.983.200 Ft
- Garantált bérminimum 22.258.766 Ft
- Közfoglalkoztatás: 8.897.736 Ft, diákmunka 182.143 Ft, munkahelyteremtő támogatás 224.000 Ft (Baranya Megyei Kormányhivataltól átvett pénzeszköz)
- Otthoni szakápolás 7.969.900 Ft (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz)
2016. évi pénzmaradvány 2.300.000 Ft (otthoni szakápolás, NEAK-tól átvett pénzeszköz része)

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 315.149.076 Ft, Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is szigorú létszámgazdálkodást folytattunk. A dolgozók változó munkahelyen végezték a feladatokat, szükség esetén belső átcsoportosítással éltünk.

2. Munkaadókat terhelő járulékok:

A rendelkezésre álló eredeti előirányzat év közben 18.432.289 Ft-tal növekedett.

- Szociális ágazati összevont pótlék 8.567.473 Ft
- Bérekompensáció 1.530.875 Ft
- Garantált bérminimum 4.896.928 Ft
- Közfoglalkoztatás: 1.050.355 Ft, diákmunka 40.071 Ft, munkahelyteremtő támogatás 49.280 Ft (Baranya Megyei Kormányhivataltól átvett pénzeszköz)
- Otthoni szakápolás 1.738.950 Ft (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz)
2016. évi pénzmaradvány 558.357 Ft (otthoni szakápolás, NEAK-tól átvett pénzeszköz része)

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 72.920 458 Ft.

3. Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 149.083.000 Ft, a módosított előirányzat 215.764.164 Ft, teljesítés 172.046.674 Ft.

Előirányzat változásának összetevői:

- a. Szociális képzés támogatásának 2017. évi összege 2.410.980 Ft (Baranya Megyei Kormányhivataltól átvette pénzeszköz)
- b. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz 3.569.350 Ft, előző évi pénzmaradvány otthoni szakápolásra 300.000 Ft
- c. Előző évi pénzmaradvány 46.735.274 Ft
- d. Normatíva módosítás 2.991.560 Ft
- e. Működési bevétel – általános forgalmi adó visszaigénylés kiadási részének előirányzat-módosítása miatt 10.614.000 Ft
- f. Választókerzeti keret terhére önkormányzattól átvett pénzeszköz 60.000 Ft.

A dologi kiadásoknál is elsődleges szempont a feladathoz igazodó takarékos gazdálkodás. Feladataink ellátásához mindig csak a feltétlenül szükséges anyagokat, szolgáltatásokat vásároltuk meg.

4. Felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadások

Az eredeti előirányzat 5.000.000 Ft felhalmozási kiadást tartalmazott, amely az előző évi pénzmaradványból 101.600.000 Ft-tal, otthoni szakápolás finanszírozásából további 300.000 Ft-tal növekedett. (Módosított előirányzat összesen: 106.900.000 Ft).

A 2017. évi felhasználás 6.082.843 Ft volt, amelynek főbb tételei:

- a. informatikai eszközök beszerzése 787.908 Ft
- b. mobilszolgáltatás új szerződéséhez kapcsolódóan mobilkészülékek beszerzése 2.211.624 Ft
- c. elhasználandó mosógépek, hűtőszekrények cseréje, mosogatógép beszerzése 666.469 Ft
- d. mosogatómedence 130.683 Ft
- e. autógumik 194.279 Ft
- f. bútorok cseréje 207.010 Ft
- g. kisebb egyéb berendezések, műszerek beszerzése 221.170 Ft
- h. Apáca utcai telephelyen működő tálalókonyha felújítása 1.663.700 Ft

Pécs, 2018. április 3.



Varga Mónika
igazgató

