Veresegyház Városi Önkormányzat

Idősek Otthona

**Szöveges indoklás a költségvetési beszámolóhoz ( 2013.év első félév)**

# Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 6 szakfeladattal működik.

Költségvetési kiadások előirányzata 184 589 eFt, teljesítés 50,34%-os

Költségvetési bevételek előirányzata 184 589 eFt teljesítés 64,36%-os

Szakfeladatonkénti előirányzat és teljesítési adatokat az alábbiakban részletezzük

# Szakfeladat száma: 873011

**Idősek bentlakásos ellátása**

A bentlakásos idősellátás szakfeladaton a 2013.év kiadási előirányzata 146 385 E Ft, melynek féléves teljesítése 48,93 %, a bevételi előirányzat 63 221 E Ft, a teljesítés 49,96 % volt.

*Költségvetési kiadási előirányzatok teljesítése:*

Szellemi termék vásárlására 200 eFt terveztünk. Amelyet minőségügyi auditra fordítunk majd a 2. félévben.

A 2012.évi pénzmaradványunk 15 313 eFt melynek terhére az Önkormányzat Képviselő Testülete engedélyezte 2 fürdőszoba és az intézmény gépjárművének felújítását.

*A személyi juttatások előirányzatában* 87 719 eFt melyet 47,12% teljesítettünk, megfelel az időarányos teljesítésnek A külső személyi juttatásoknál kertészfeladatok ellátására terveztünk. A Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázatra 1 fő 6 órás kertész/karbantartó közcélú foglalkoztatottat kaptunk engedéllyel.

*A készlet beszerzésre* 20 879 E Ft-ot terveztünk, az előirányzatot 48,58 %-ra teljesítettük, főleg a napi működéshez szükséges eszközök/anyagok beszerzéséből. Jelentősebb tétel a megüresedett lakószoba bebútorozása 350 000 Ft értékben

A *szolgáltatások költségvetési előirányzatán* 22 228 E Ft, teljesítése 46,81 %.

Elmaradásunk van munka- és védőruha, textília beszerzésben melyet második félévre tervezünk. Idősek Napja október hónapban lesz.

*Költségvetési bevételek:*

Az ellátásért befizetett térítési díj bevétele a tervezett szerint alakult, 51,12 %.

Szabad kapacitásunk terhére mosatást is vállalunk, mely előirányzatot 116,5%-ra teljesítettük. 2012. évre normatíva elszámolásként 710 650 Ft-ot kapott meg intézményünk

Adományként kapott intézményünk 189 000 Ft-ot.

**Szakfeladat száma: 873012**

# Átmeneti elhelyezés

Az átmeneti elhelyezés költségvetési kiadását 3 482 eFt-ra terveztük. A félévi teljesítés 46,39 %.

A kiadást az egy dolgozó bére és járulékai valamint készlet beszerzéseket adják.

Működési bevétel 1 962 eFt melyet 57,9%-ra teljesült. Köszönhető annak, hogy a 3 átmeneti helyünk folyamatosan feltöltött.

**Szakfeladat száma: 873013**

# Demens betegek bentlakásos ellátása

A költségvetési kiadást 18 594 E Ft-ban határoztuk meg, melynek a teljesítése 46,15 %.

A kiadás szinte a személyi juttatás és járulékaiból tevődik össze.

Készletbeszerzésre 4 129 E Ft-ot terveztünk, a felhasználás 38,7 %.

Költségvetési bevételt 20 832 eFt-ban határoztuk meg, melynek teljesítése 43,88%.

Kiadásfelosztással történik a készletbeszerzés átkönyvelése a szakfeladatokra, melyet a felhasználások arányában félévente vezetünk át a fő szakfeladatról

**Szakfeladat száma: 562919**

**Egyéb étkeztetés**

A költségvetés kiadási előirányzata 13 423 Ft, a felhasználás 59,37 %.

Fél év végén az étkezők arányában(Szent Pio Idősek Klubja, Esély Alapellátás, vendégétkezők, dolgozók) adagszám szerint kerül „átcsoportosításra” a norma és rezsiköltség. Az étkezést igénybevevők számának növekedése és az valamint az alapanyagárak folyamatos emelkedése indokolta a kiadások emelkedését, ebből adódó normafelhasználást.

Az ebéd értékesítésből származó bevételt 17 145 E Ft-ra terveztük és félvére 52,67 %-ra teljesítettük, nőtt az étkezést igénybevevők száma.

**Szakfeladat száma: 932911**

**Szabadidős fürdő szolgáltatás**

Költségvetési kiadások előirányzatát 1 969 eFt-ban határoztuk meg, teljesítés 48,45%. A medence tér felújítását a második félévre terveztük be.

A fürdő bevételét 2 159 Ft-ra terveztük, a félévet 70,31 %-os teljesítéssel zártuk.

A fürdőt folyamatosan igénybe veszik szervezett babaúszás keretében is. (Három oktató tart foglalkozásokat.)

**Szakfeladat száma: 890442**

**Foglalk. helyettesítő támogatásra jogosult közfogl.**

2013. március 01-től intézményünk részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A gödöllői Munkaügyi Központ 70%-os támogatás mellett 1 főt közvetített ki számunkra.

Összegezve az intézmény első féléves gazdálkodása stabil, likviditási probléma nem volt.

A záró pénzkészlet 2013. június 30-án 25 874 eFt. A Képviselő Testület engedélyt adott 2 fürdőszoba és a gépjárművünk felújítására melyet a 2. félévben valósítunk meg.

Veresegyház, 2013. szeptember 3.

Tóth Gáborné

intézményvezető