

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2012. évi gazdálkodásáról

BEVÉTELEK:

Év közben az előirányzat módosítására a központi költségvetésből finanszírozott bérkompenzáció, a saját bevételek növekedése és a normatíva lemondás-pótigénylés miatt került sor.

A saját bevételeken belül bevétel növekedés a szociális étkeztetés és nappali ellátás szakfeladaton jelentkezett. Térítési díj növekedésről döntött a társulás évközben.

A nappali ellátásban a kistérségi normatíva 1.236 e Ft értékben teljesült, melyből Téglásnak 561 e Ft került átutalásra. A pótigénylés ügyében az 54 főre vonatkozó igénylés megtörtént.

KIADÁSOK:

A dologi kiadások között jelenik meg a rehabilitációs hozzájárulás.

Az intézmény teljesített összkiadása: 117.096 e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,78%-on teljesült. Az intézmény a feladat finanszírozott szakfeladatokon a támogatást felhasználta, a normatívan finanszírozott feladatokon nagyon takarékos gazdálkodást folytatott. Előirányzat túllépés nem volt.

Elszámolás indokolása:

A téglási telephely saját bevétele, bérkompenzációja, illetve az elszámolás utáni normatív állami támogatás, kistérségi támogatás bevétele összesen: 39.133 e Ft. Az önkormányzati kiegészítés 1.800 eFt értékben teljesült. (Összes bevétel: 40.933 eFt).

A kiadás összesen: 41.190 e Ft. A bevétel-kiadás egyenlege: 257 e Ft (hiány).

A feladat ellátásra évközben Téglástól támogatást kaptunk, a téglási kiegészítés előirányzata 7.738eFt volt, ami 1.800 eFt értékben teljesült. Az elszámolás elfogadása után Téglás Hajdúhadház részére megfizet 257 eFt-ot.

A JHS és a támogató szolgálat elszámolása:

A két feladat feladatfinanszírozású. A tanács döntése alapján a bevételből fedezni kell a kiadásokat.

A *támogató szolgálat*nál a bevétel-kiadás egyenlege 35 e.-Ft, mely a 2013. évi költségvetésbe beépítésre került.

A *JHS* feladatellátása 2012-ben az NRSZH felé történő elszámolás alapján 60,68%-ra teljesült, ami 8.000 Ft normatíva visszafizetést von maga után.

Bocskai kert 3750,-

Hajdúhadház 750,-

Téglás 3500,-

A kiadási többletet a régi készülékek gyakori javíttatása okozta.

Település	Mutató	Teljesített mutató	Bevétel (Ft)	Normatív bevétel (Ft)	Összbevétel	Kiadás	Kiadási különbözet (Ft)
Bocskai kert	11	10,85	14820	359393	374213	460247	86034
Hajdúhadház	25	24,97	45290	816800	862090	934873	72783
Téglás	25	24,86	45890	816800	862690	934873	72183
						Összesen	231000

Település	Kiadási különbözet	Finanszírozási visszafizetés NRSZH-nak	Mindösszesen
Bocskai kert	86034	3750	89784
Hajdúhadház	72783	750	73533
Téglás	72183	3500	75683
Összesen	231000	8000	239000

(összes bevétel 1 készülékre eső része: 32672 Ft)

Hajdúhadház, 2013. április 18.

Csáfordi Dénes
elnök

Hajdúhadház Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ pénzügyi elszámolása 2012. év

Téglás tagintézmény kiadása-bevétele 2012. évi tény

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Intézmény saját bevétele:				9 357
Bérkomp.				558
Normatíva:		mutató	fajlagos	
	Szoc. Étk.	96,44	55,360	5 339
	Házi segítség nyújtás	102,00	166,080	16 940
	Időskorúak nappali ellátása	24,15	88,580	2 139
				0
Kistérségi kiegészítés	hs.	102,00	40	4 080
	Nappali ellátás	24,00	30	720
Összesen:				39 133

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Személyi+Járadék+Dolgi:	41 190
személyi juttatás	23 277
Járadékok	6 139
Dolgi	11 774

Bevétel-kiadás:	-2 057
------------------------	---------------

Téglás által átutalt Hajdúhadház részére 2012. dec. 31-ig: 1 800

TÖBBLET/hiány: - 257 Ft

TÉGLÁS által még fizetendő: 257

Hajdúhadház által visszautalandó Téglás részére 0

Hajdúhadház, 2013. április

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház Mikrotérési Szociális Gondozási Központ pénzügyi elszámolása 2012. év

Hajdúhadház tagintézmény kiadása-bevétele (támogató szolgáltat, jelzőrendszeres házigazda szolgáltatás) 2012. évi tény

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

JHS	
Intézmény saját bevétele:	106
Kereset kieg.	
pénzmaradvány	0
Tám.szolg.	
Saját bevétel	8
Bérkomp.	331
pénzmaradvány	0
Normatíva:	
Tám.ért.bev.	NRSZH-tól
Tám.szolg.	14 020
Jelzőr.h.s.	1 993
Összesen:	16 458
JHS Összesen	2 099
TÁM Szolg. Összesen	14 359

KIADÁSOK

JHS	
Személyi+Járlék+Dolgi+felújítás:	2 330
személyi juttatás	1 250
Járlékok	0
Dolgi	1 080
Tám.értk kiadás	
Bevétel-kiadás	-231

TAM.SZOLG.	
Személyi+Járlék+Dolgi+felújítás:	14 324
személyi juttatás	8 133
Járlékok	2 173
Dolgi	4 018
Bevétel-kiadás:	35
BEVÉTEL-KIADÁS:	-196

TÖBBLET/hiány: összesen: -196

Tám.szolgáltatásnál keletkezett 35 eFt pénzmaradvány, ami a 2013. évi költségvetésben felhasználásra kerül.

A JHS 2012. évi tényleges feladatellátás bevétel és kiadás különbözete -231000.-Ft, melyet a három település a következő arányban egészíti ki.

Bocskai kert	89784 Ft
Hajdúhadház	73533 Ft
Téglás	75683 Ft

Hajdúhadház az intézményi pénzmaradványból fedezi a különbözetet.

Hajdúhadház, 2013. április

Csáfordi Dénes
polgármester

KIMUTATÁS
Mikrotérsvégi Szociális Gondozási Központ bevételeiről 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Saját bevétel		Önk. normatíva, tám.ért.		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám (NRSZH)		Önkormányzati kieg. E.kert.+H-h.		Bérkompenzáció		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	El.	Telj.	Előirányzat	Telj.
Házi segítségnyújt														
Jelzőrends. Tám. FSZH-től		106									263	263	25 966	28 290
Szoc. Étk.	11 989	17 239											1 993	2 099
Nappali ell.	1 000	1 137											28 043	31 079
Tám.szolg FSZH-től	12	12											4 557	4 864
Szociális szakv.													331	14 359
Összesen:	13 001	18 494	18 490	39 084	38 857	5 940	6 340	6 340	16 013	16 013	0	768	78 767	80 699

Téglás

Szakfeladat	Saját bevétel		Önkormányzati normatíva		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám(ker.kieg)		Önkormányzati kieg. Téglás		Bérkompenzáció		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	El.	Telj.	Előirányzat	Telj.
Házi segítségnyújt														
Jelzőrends. Tám. FSZH-től														
Szoc. Étk.	6 967	7 734												
Nappali ell.	1 600	1 623												
Tám.szolg FSZH-től														
Szociális szakv.														
Önkorm.kieg.														
Összesen:	8 567	9 357	9 357	22 159	24 418	4 350	4 830	4 800	7 738	7 738	558	558	42 814	40 933

Összesen

Szakfeladat	Saját bevétel		Önkormányzati normatíva		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám(ker.kieg)		Önkormányzati kiegészítés		Bérkompenzáció		Összesen	
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.
	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	Előirányzat	Telj.	El.	Telj.	Előirányzat	Telj.
Házi segítségnyújt	0	0	0	35 873	37 534	39 520	8 640	9 520	9 520	0	0	0	44 513	49 861
Jelzőrends. Tám. FSZH-től	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	2 099
Szoc. Étk.	18 956	24 973	24 973	21 036	18 822	18 963	0	0	0	0	0	0	39 992	43 936
Nappali ell.	2 600	2 760	2 760	4 872	4 872	4 792	1 650	1 620	0	0	0	0	9 122	9 456
Tám.szolg FSZH-től	12	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 032	14 359
Szociális szakv.	0	0	0	45	15	0	0	0	0	0	0	0	45	15
Önkorm.kieg.														
Összesen:	21 568	27 851	27 847	61 826	61 243	63 275	10 290	11 170	11 140	16 013	1 326	1 326	121 581	121 401

KIMUTATÁS
Mikrotárségi Szociális Gondzási Központ kiadásairól 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám	
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Házi segítségnyújtás	22 886	22 128	21 770	6 450	6 251	5 738	3 141	3 211	3 211							32 477	31 590	30 719	16	17
Jelzőrendsz.házisegítség ny.	1 200	1 250	1 250				1 018	1 080	1 080							2 218	2 330	2 330		
Szoc étk	6 891	6 891	6 486	1 360	1 860	1 592	16 835	17 648	14 444							25 586	26 399	22 516	2	2
Nappali ell.	1 669	2 771	2 771	450	742	743	2 335	2 504	2 503							4 454	6 017	6 017	1	1
Tám.szolg	8 249	8 133	8 133	2 227	2 212	2 173	3 556	4 018	4 018							14 032	14 363	14 324	5	5
Összesen:	40 895	41 173	40 404	10 987	11 065	10 246	26 885	28 461	25 256	0	0	0	0	0	0	78 767	80 699	75 906	24	25

Téglás

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám	
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Házi segítségnyújtás	15 327	15 533	14 988	4 138	4 194	4 045	706	629	-18							20 171	20 356	19 015	12	12
Jelzőrendsz.házisegítség ny.																0	0	0		
Szoc étk	2 386	2 593	2 159	644	685	424	7 359	8 139	7 335							10 389	11 417	9 918	1	1
Nappali ell.	6 104	6 130	6 130	1 648	1 670	1 670	4 502	4 589	4 457							12 254	12 389	12 257	3	3
Tám.szolg																0	0	0		
Összesen:	23 817	24 256	23 277	6 430	6 549	6 139	12 567	13 357	11 774	0	0	0	0	0	0	42 814	44 162	41 190	16	16

Összesen

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám	
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Házi segítségnyújtás	38 213	37 661	36 758	10 588	10 445	9 783	3 847	3 840	3 193	0	0	0	0	0	0	52 648	51 946	49 734	28	29
Jelzőrendsz.házisegítség ny.	1 200	1 250	1 250	0	0	0	1 018	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	2 218	2 330	2 330	0	0
Szoc étk	9 277	9 484	8 639	2 504	2 545	2 016	24 194	25 787	21 779	0	0	0	0	0	0	35 975	37 816	32 434	3	3
Nappali ell.	7 773	8 901	8 901	2 098	2 412	2 413	6 837	7 093	6 960	0	0	0	0	0	0	16 708	18 406	18 274	4	4
Tám.szolg	8 249	8 133	8 133	2 227	2 212	2 173	3 556	4 018	4 018	0	0	0	0	0	0	14 032	14 363	14 324	5	5
Összesen:	64 712	65 429	63 681	17 417	17 614	16 385	39 452	41 818	37 030	0	0	0	0	0	0	121 581	124 861	117 096	40	41

Hajdúhadház, 2013. április 04.