

ELŐTERJESZTÉS

Készült: 2015. április 28-án, 29-én megtartandó képviselő-testületi ülésekre

Tárgy: A TÁTI Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

Tisztelt Képviselő-testületek!

2013. március 1-jétől működik a TÁTI Közös Önkormányzati Hivatal, melyet

TÁTI Nagyközség Önkormányzata és Mogyorósbánya Község Önkormányzata hozott létre.

A hivatal az engedélyezett 17,5 álláshelyen 16,5 munkavállalóval működött a 2014-es évben, mivel aljegyző felvételére nem került sor. Az önkormányzatoknak a közös tevékenység ellátásához az állami támogatáson kívül saját hozzájárulást nem kellett fizetniük, mivel az fedezett minden költséget. Az év során a három választás (országgyűlési, Európa parlamenti és önkormányzati) lebonyolítása jelentős pluszfeladatot rótt a hivatalra.

Az előirányzatok rendezésére az utolsó rendelet-módosításkor sor került, így túlteljesítés sehol nem történhetett. Viszont így a %-os arány vizsgálata felesleges, mivel az előirányzatok mindenhol a teljesítéshez lettek igazítva.

A személyi juttatások és a járulékok esetében közvetett költségként megbontásra került az átlagos és a demens kormányzati funkcionáriusok kiadás, mivel a pénzügyi feladatokat ellátók bérének bizonyos százaléka – a munkaköri leírások szerint– a Szent György Otthon pénzügyi, gazdálkodási feladatainak elvégzésére az új típusú feladatfinanszírozás keretében elszámolható.

A bevételek esetében az iskolai konyha bérbeadásából származó bevétel (TÁTI) teljesülése 99,7%, illetve realizálódott még további 4.- e Ft kamatbevétel és 4.- e Ft egyéb működési bevétel is. A választásokra az állami támogatás rendben megérkezett, illetőleg az önkormányzati választásokra a TÁTI-t terhelő pluszköltség utólagos finanszírozása 2015-re áthúzódott.

2014. december 30-án sor került mind Mogyorósbánya, mind TÁTI esetében a decemberi bérek kifizetésére, mely előlegként jelentkezett az intézménynél. Rendezésére a zárszámadás keretében történik meg.

A bevételek és kiadások alakulását az *1. melléklet* tartalmazza mérlegszerűen.

A költségek kormányzati funkcionáriuskénti bemutatását a *2. melléklet* tartalmazza.

A pénzeszközök változásainak levezetését a *3. melléklet* tartalmazza.

A 2014. évi működési pénzmaradvány összege 96.- e Ft, bemutatása a *4. melléklet* szerint. A maradvány kötelezettséggel terhelt, mivel a TÁTI Közös Önkormányzati Hivatalt érintő belső ellenőrzést a számviteli szabályzatok, illetve a kötelezettségvállalások, utalványozások, teljesítésigazolások tekintetében (2 ellenőrzés) Tát Városa finanszírozta.

2014. december 31-én a hivatal mérlegfőösszege 3.0181.- e Ft mind eszköz-, mind forrásoldalon, az *5. melléklet* szerint.

A KÖH befektetett eszközökkel és értékpapírral nem rendelkezik. Kötelezettsége, hitelállománya nincs.

Tát, 2015-04-15

.....
Dérné dr. Varga Katalin
jegyző





Tát Város Önkormányzata KULTÚRHÁZ és KÖNYVTÁR

2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. Tel / fax: (33) 504-710
E-mail: telehaztat@juropnet.hu; konyvtar@juropnet.hu



Beszámoló a 2014. évi bevételek és kiadások alakulásáról

Bevételek:

A Kultúrház és Könyvtár a 2014-es évet, 5 fő közalkalmazottal és 3 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval teljesítette.

A Kultúrház kiadás-bevételi oldala összességében, jó teljesítéssel zárta az évet.

A 2014-es évben intézményünk, működési bevétel előirányzata 2,230, ezer Ft, ezt 3,782, ezer Ft-on teljesítettünk.

Ebből a termék bérbeadása 2,025 ezer Ft, a termeket vásárookra és termék bemutatókra lehet igénybe venni, ezek heti rendszerességgel, egy-két alkalommal kerülnek megrendezésre.

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások, teleház bevétele, könyvtári beiratkozás, csoportok fellépései 1,757 ezer Ft bevételt jelentenek. A 2014-es évben a fizetős műsorok látogatottak voltak, ami növelte a bevételt az előző évihez képest. Ilyen a szilveszteri bál, Operett gála, Légy jó mindhalálig c. előadás.

Szolgáltatások ellenértékeként a baba klub 10, ezer Ft-ot / kiállítás rendezésre / kapott.

A pénzmaradvány 454 ezer Ft, amit a csoportok kaptak meg felhasználásra. Nemzetiségi Önkormányzattól 120 ezer Ft, támogatást kapott a csoport. Egyéb működési bevétel és a banki kamat 89 ezer Ft, volt.

Az Önkormányzattól kapott támogatás 22,815 ezer Ft-ot tett ki. Így a decemberi bérfinanszírozással együtt az intézmény 2014 évi bevétele 27,748 ezer Ft.

Könyvtár:

Bevétele 41, ezer Ft, ezt a 309 fő beiratkozott könyvtárlátogató, beiratkozási díja, valamint a késedelmi díjak és az elveszett könyvek megtérülése alakította.

Csoportok:

A csoportok bevétele 200 ezer Ft, ami nem tervezett bevétel, a férfikórusnak, és asszonykórusnak 40-40 ezer Ft-ja fellépésből folyt be.

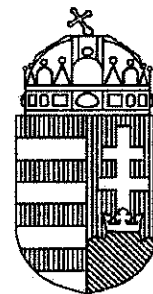
A mazsorett csoportnak 50 ezer Ft-ja a fellépésből és a babaklubnak 70 ezer Ft-ja a babák kiállításából. Német Kisebbségi Önk.- tól kapott támogatás 120 ezer Ft. Előző évi pénzmaradvány 454 ezer Ft.

Teleház

A teleház bevétele 177 ezer Ft, ez a bevétel kisösszegű szolgáltatásokból tevődik össze /pl. fénymásolás, fotó nyomtatás, faxolás, internetezés/. A látogatók részére 4 db számítógép áll rendelkezésre, amelynek kihasználtsága közepes. A bevétel növelése érdekében folyamatosan hirdetjük magunkat szórólapokon, interneten.



Tát Város Önkormányzata KULTÚRHÁZ és KÖNYVTÁR



2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. Tel / fax: (33) 504-710
E-mail: telehaztat@juropnet.hu; konyvtar@juropnet.hu

Kiadások:

Az intézmény összes kiadása 27,748 ezer Ft, a személyi juttatásokra 10,878 ezer Ft, a járulékokra 2,945 ezer Ft a dologi kiadásokra 13,284 ezer Ft-ot fordítottunk. A munkabérek és egyéb juttatások az előirányzatoknak és a módosításoknak megfelelően alakultak, egy dolgozónak került kifizetésre 25 éves jubileumi jutalom 354 ezer Ft értékben.

Intézményi beruházások kísértékű eszközök.

Szellemi termék vásárlására Windows 8.1 programra fordítottunk 110 ezer Ft-ot, aminek keretében a teleházba és az irodai gépekre kerültek eredeti szoftverek. A hangosítás fejlesztéséhez 88 ezer Ft-ért vezeték nélküli mikrofonokat vásároltunk. És a karácsonyi kivilágítás biztonságos üzemeltetésének biztosításához hosszabbító dobozt készítettünk.

2014-ben is az energia felhasználás terén mutatkozik túllépés, a víz, gáz és áramfogyasztás 4,832 ezer Ft költséget jelentett. Az év második felében elkészült energetikai korszerűsítésnek a hatása még nem mérhető az áram és gázszámlák alapján. Ezt a következő években érzékeljük majd. Az áram felhasználás nem csak a Kultúrház igényeit elégíti ki, hanem a kábel Tv- és az internet szolgáltatás sugárzását is mi biztosítjuk, ez a ház felhasználásán felüli többlet áramfogyasztást eredményez.

A karbantartásnál az idei évben kisebb, a ház működéséhez elengedhetetlen javításokat végeztük el. A nagyobb karbantartás az energetikai felújítás során készült el pályázati pénzből / pl. felső szint festése/.

Könyvtár:

A könyvtár dologi kiadásai 100 %-os teljesítést mutatnak. A kiadások között a könyvek vásárlására és folyóiratok beszerzésére fordítottuk a legnagyobb összeget, 837 ezer Ft-ot. Ebből az összegből 550 db könyvet, és 27 fajta újságot tudtunk vásárolni és előfizetni. Próbáltuk az előirányzat összegét és az érdekeltségnövelő támogatást 204 ezer Ft-ot a legjobban felhasználni, hogy minden látogató megtalálja a neki megfelelő új könyvet.

Teleház:

A teleház kiadási előirányzata 675 ezer Ft, amit a csökkent látogatottság miatt 408 ezer Ft kiadással zártunk. A teleházban a számítógép használat mellett, fénymásolással, nyomtatással, laminálással, spirálozással foglalkozunk ezért a dologi kiadásaink legnagyobb részét az irodaszerek felhasználása, és gépek javítási költsége teszi ki.

Csoportok:

A 2014-es évben a mazsorett csoport, Olaszországban vendégszerepelt kiadásainak egy részét, 200 ezer Ft-ot a buszköltségre fordította, a többit ruhák varrására. A Baba klub Bükfürdőre kapott meghívást, egy kiállításra, itt 100 ezer Ft-ot étkezésre fizettek ki, és babák varrásához anyagvásárlásra fordítottak. A fennmaradó összeget / pénzmaradványt/ a szeretnék a 2015-ös évben elkölteni, ruhák varratására, kórushangverseny rendezésére, és utazási költségekre.

Tát, 2015.április17.



Hámos László
Igazgató



Ikt.szám: 11 /2015.

TÁJÉKOZTATÓ

Az intézmény 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

A Szent György Otthon az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából, önállóan működő intézmény.
Fenntartó-, valamint felügyeleti szervünk Tát Város Önkormányzata, 2534 Tát, Kossuth Lajos u. 15.

1. Ápolás-gondozás bentlakással

- Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 71 fő
ebből: fokozott ápolást,gondozást igénylő ellátás (demens) is nyújt

2. Idősek nappali intézményi ellátása

- Engedélyezett férőhelyek száma 25 fő

3. Házi segítségnyújtás

- Engedélyezett ellátotti létszám 4 ellátott

4. Szociális étkeztetés

A nappali ellátást igénylők részére igény szerint

A bentlakásos otthonban az ellátotti létszám alakulása :

Idősek otthonának szolgáltatásait igénybe vevők száma 2014. december 31-én 72 fő.

A 2014 évben 14 fő lakónk hunyt el, 17 fő lakó költözött be az intézménybe, 1 fő otthonába hazaköltözött.

Az ellátotti létszám alakulása:

Idősek bentlakásos ellátása
- átlagos szintű ellátás 59.38 fő
- demens ellátás 10.96 fő
Férőhely kihasználtság: 99%

Szent György Otthon –Szent János Ispotály
Tát, Szent György tér 1.

Idősek Klubja szolgáltatásait 2014 évben átlagos 26 fő vette igénybe.
Férőhely kihasználtság: 104 %

A házi segítségnyújtás ellátást nem igényelték.
Szociális étkezetést klubtagjaink nem kérték.

Beruházások, felújítások, beszerzések kiadásai:

5 db számítógép operációs rendszerének korszerűsítése	181 Eft
kocsibejáró és járdák készítése burkolókőből	5.960 Eft
éjjeliszekrények etetőasztallal egyedi gyártással 10 db	340 Eft
beton fedélapok készíttetése	526 Eft
hőszigetelt fűtés csövek beszerzése (ISOPLUS)	2.410 Eft
hőszigetelt csövek cseréjének munkadíja	399 Eft
bejárati ajtó cseréje (aluminium)	1.265 Eft

Bevételek alakulása

Az intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak és az alaptevékenység bevételeinek teljesítése együttesen 96.80 % volt.
Az állami finanszírozás és önkormányzati támogatás együttes teljesítése 103.4 %.

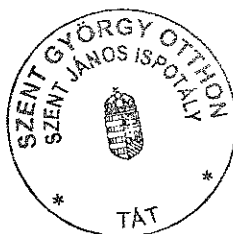
Kiadások teljesítésének alakulása:

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:
Az intézményben dolgozók a költségvetési rendeletben engedélyezett összetételben és létszámban lettek foglalkoztatva.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, adók kiadásainak teljesítése az előirányzatnak megfelelően alakult 99.6 %

2. Dologi kiadások :

A 2014. december 31-én a dologi kiadások teljesítése 93.64 % volt.

Tát, 2015. április 17.



Marosi Lórándné
Marosi Lórándné
intézményvezető