

ELŐTERJESZTÉS

Készült: 2016. április 26-án megtartandó képviselő-testületi ülésekre

Tárgy: A Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

Tisztelt Képviselő-testületek!

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

Tát Nagyközség Önkormányzata és Mogyorósbánya Község Önkormányzata hozott létre.

A hivatal 16 munkavállalóval működött a 2015-es évben. Aljegyző felvételére nem került sor. Pénzügyi vezető munkaviszonya augusztus 31-el megszűnt és ezután a feladat ellátása külső helyettesítéssel történt. Az önkormányzatoknak a közös tevékenység ellátásához az állami támogatáson kívül saját hozzájárulást nem kellett fizetniük, mivel az fedezett minden költséget.

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 funkcion 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 (Tát) teljesülése 84%. A választásokra az állami támogatás rendben megérkezett, illetőleg az önkormányzati választásokra a Tátot terhelő pluszköltség utólagos finanszírozása 2015-re áthúzódott.

2015. december 31-én sor került mind Mogyorósbánya, mind Tát esetében a decemberi bérek kifizetésére, mely finanszírozásként jelentkezett az intézménynél. Rendezésére a zárszámadás keretében történik meg.

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

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

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

A 2015. évi működési pénzmaradvány összege 2.830- 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.

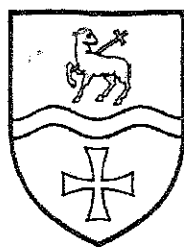
2015. december 31-én a hivatal mérlegfőösszege 4.167- e Ft mind eszköz-, mind forrásoldalon, az 5. *melléklet* szerint.

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

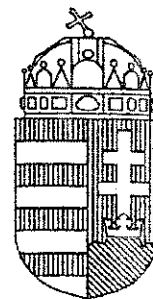
Tát, 2016-04-27



.....
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

2015.évi kötségvetési beszámoló a bevételek és kiadások alakulásáról.

Intézményünk bankszámlával rendelkező önállóan működő intézmény.
Módosított előirányzatunk 29.013.ezer Ft bevételi és kiadási oldalon is.
Önkormányzati támogatás módosított előirányzata 24.488.ezer Ft

A Kultúrház és Könyvtár a 2015-ös évet 5 fő közalkalmazottal, és a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött megállapodás alapján kihelyezett 2 fő közösségi munkás munkavállalóval végzi.

Bevételek:

Az Intézmény működési bevétele módosított előirányzatban 4.525 ezer Ft-ban lett meghatározva, amiből 99 % 4,475 ezer Ft került teljesítésre.

A saját bevételek döntő többsége a termék bérbeadásából, szolgáltatásokból valamint a csoportok fellépési bevételéből tevődik össze.

Az önkormányzat módosított finanszírozási előirányzata 24.488 ezer Ft, a teljesített felhasználás 23,229 ezer Ft ez 95 %-os teljesítést mutat.

Kultúrház bevételei közül a termeinek bérbeadása, 1,149 ezer Ft a szolgáltatások ellenértéke 2,622 ezer Ft, tesz ki. Ezek összességében a bevételek, 95,7%-os teljesítését mutatják.

A Pütkösdí Napok szervezéséhez 100 ezer Ft támogatást kaptunk, magánszemélytől.

A könyvtár éves előirányzott bevétele 30, ezer Ft, a teljesítés 39, ezer Ft.

Az idén a leselejtezett könyvekből kiadásra végeztünk ezzel növeltük bevételünket.

A beiratkozások, egész évben folyamatosan történnek, az idei évben 300 fő a beiratkozott könyvtártag.

A könyvtár bevételét növeli még a 248 ezer Ft érdekltség-növelő támogatás, amit könyvek újságok beszerzésére lehet felhasználni.

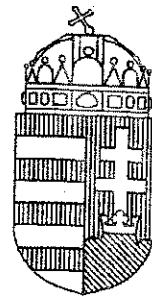
A csoportoknál az asszony és a férfikórus a Német Nemzetiségi Önkormányzattól 110 ezer Ft támogatást kapott. A mazsorett csoport fellépéseiből 116.500 Ft bevételre tett szert. A csoportok éves bevétele 392 ezer Ft, ezek előre nem tervezhető bevételek, a csoport, fizetős felkéréseinek számától függ.

A csoportok az előző évi pénzmaradványból 248 ezer Ft-ot vettek igénybe.



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:

A módosított költségvetési kiadások a 2015-ös évben 29,013 ezer Ft volt ebből a felhasználás 27,179 ezer Ft ez 94 %-os teljesítés.

A módosított előirányzott személyi juttatások felhasználtsága 95 %-os, teljesítést mutat. A 2015 évben az előirányzott és módosított személyi juttatások közötti 3,306 ezer Ft a külső személyi juttatások, béren kívüli juttatások és egyéb juttatások év közbeni és év végi utólagos finanszírozásból ered.

A járulékok felhasználása 100 %-os.

A módosított dologi kiadásaink 14,623 ezer Ft teljesítése 13,527 ezer Ft ez 93 %-os teljesítésű a módosított előirányzathoz képest.

Igyekszünk a költségvetés keretein belül, a legjobban gazdálkodni, folyamatosan el tudjuk látni az intézmény üzemeltetését. Az intézményben a lehető legtöbb munkát saját erőből oldunk meg, a gondnokunk segítségével.

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások felhasználása 100 %-os. A felújítás után az idei évben csak a parketta lakkozása vált szükségessé, és kisebb javítások elvégzése.

Az energia számláknál mutatkozik megtakarítás, a korszerűsítésnek köszönhetően, az előirányzott energia költség 2,980 ezer Ft a felhasznált 1,942 ezer Ft a felhasznált energiafogyasztás 65 %-os.

Könyvtár dologi kiadásainak nagy részét 91 % a könyvek, újságok beszerzése teszi ki.

A könyvek beszerzése egész évben folyamatosan történik a gyermek és felnőtt látogatók igényei szerint a felhasználtság 100 %-os

A csoportok dologi kiadásai:

A mazsorett csoportnál a ruhák varratása az első félévben a Pünkösdi Napokra készült el, és 80%-át felhasználták a módosított előirányzatuknak.

Asszonykórus 95 % a társastánc 68%-os a babaklub 98 %, a férfikórus 59 % -át költötte el a módosított költségvetésének.

Tát, 2016. április 14.





Ikt.szám: 9 / 2016.

TÁJÉKOZTATÓ

Az intézmény 2015. 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 2015. december 31-én 71 fő.

Tárgyévben 21 lakó költözött be az intézménybe, 19 lakónk hunyt el, 3 fő családjához költözött.

A gondozási napok alapján az ellátotti létszám alakulása:

Idősek bentlakásos ellátása

- átlagos szintű ellátás 60.75 fő
- demens ellátás 10.73 fő

Férőhely kihasználtság: 100 %

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

Idősek Klubja szolgáltatásait 2015 évben átlagos 26 fő vette igénybe.
Férőhely kihasználtság: 100 %

A házi segítségnyújtás ellátást nem igényelték.
Szociális étkeztetést 1 fő klubtagunk vette igénybe

Bevételek alakulása kormányzati funkcióként

Tám. célú finansz.	Idősek otthona	Szoc. étkeztetés	Összesen
73. 425 Eft	76.667 Eft	51 Eft	150.143 Eft

Az intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak és az alaptevékenység bevételeinek teljesítései az eredeti előirányzathoz képest 99.3 %.

Kiadások alakulása kormányzati funkcióként

Ktg.vetési befiz.	Idősek otthona	Idősek klubja	Szoc. étkezt.	Házi segítés.nyújtás
72 Eft	szem. kiadások 80.283	szem. kiadások 5.568	szem. kiadások 1.302	szem. kiadások 1.181
	dologi kiadások 54.708	dologi kiadások 152	dologi kiadások 321	dologi kiadások 0
	beruházások 2.954			
összesen 72 Eft	137.945	5.720	1.623	1.191

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

Két dolgozó nyugdíjba vonult, felmentési idejüket letöltötték, a helyettesítések megtörténtek.

2015 évben az alkalmazottak létszáma egy fővel kevesebb volt, mert a dolgozónk GYED-en volt.

2. Dologi kiadások :

A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest kedvezően alakult.

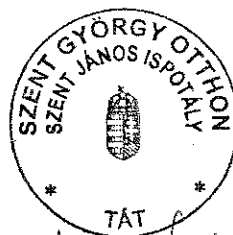
**Szent György Otthon –Szent János Isptály
Tát, Szent György tér 1.**

Beruházások, felújítások, egyéb eszközbeszerzések:

mosodában gázkazán cseréje	871 Eft
háztartási mosógép vásárlás	115 Eft
mosoda festése, mázolása	150 Eft
ipari kazán panelfelújítása	380 Eft
szekrény, heverő, komód vásárlása	118 Eft
éjjeliszekrények beszerzése 6 db	216 Eft
elektromos ápolási ágyak 15 db	2.181 Eft

Az alaptevékenység szabad maradványa 3.603 Eft.

Tát, 2016. április 14.



Marosi Lórándné
Marosi Lórándné
intézményvezető