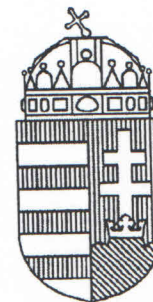




# Tát Város Önkormányzata KULTÚRHÁZ és KÖNYVTÁR



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

## Beszámoló a 2013. évi bevételek és kiadások alakulásáról

### Bevételek:

A Kultúrház kiadása-bevétele összesen 99,3 %-os teljesítéssel zárt a 2013-as évben. Ebből a működési bevétel 110 %, pénzmaradvány 100 %, önkormányzati támogatás 98,2 % os teljesítésű.

A Kultúrház termeinek bérbeadása 95,1 %-os. A vásárok és termékbemutatók heti rendszerességgel, egy-két alkalommal kerülnek megrendezésre,

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele 131,6%-os. A 2013- as évben a fizetős előadások, műsorok, látogatottabbak voltak, ami befolyásolja a bevétel alakulását. A szilveszteri bál, asszonyfarsang, a Padlás c. előadás, és a Memory buli volt bevételes előadás.

### Könyvtár:

Bevételeinek alakulása 93,3 %-os. Ezt a 303 fő könyvtárlátogató, beiratkozási díja, valamint a késedelmi díjak és az elveszett könyvek megtérítése befolyásolta.

### Csoportok:

A csoportok bevétele 123, ezer Ft, ami nem tervezett bevétel, a férfikórusnak, és asszonykórusnak 20-20 ezer Ft-ja fellépésből folyt be.

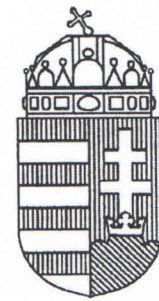
A 2013 – as évben a mazsorett csoportnak 53 ezer Ft-ja a fellépésekből és kölcsönzésből, a babaklubnak 30 ezer Ft-ja a Német Kisebbségi Önk.- től kapott támogatásból volt.

### Teleház

A teleház bevétele 102,88 %-os, 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](mailto:telehaztat@juropnet.hu); [konyvtar@juropnet.hu](mailto:konyvtar@juropnet.hu)

## Kiadások:

Az intézmény összes kiadása 99,3 %-os teljesítésű. A személyi juttatások 99,9 %-ban, a járulékok 99,8 %-ban teljesültek, így a munkabérek és egyéb juttatások az előirányzatoknak és a módosításoknak megfelelően alakultak.

Intézményi beruházások esetében,

Szellemi termék vásárlására fordítottunk 396 ezer Ft-ot, aminek keretében a könyvtár a Textlib rendszer bővített csomagját vásárolta meg. Valamint 220 ezer forintért rendezvény sátrakat vásároltunk.

A készletek, szolgáltatások átlagosan 90 %-os teljesítésűek. Az idei évben is az energia felhasználásnál mutatkozik jelentős túllépés. A gázfogyasztást 147 %-os nagymértékben befolyásolja az intézmény nyílászáróinak nagyfokú deformációja, ezt az elmenő energiát nem tudja csökkenteni a folyamatos figyelem a nyitva tartáshoz, időjáráshoz való hőmérséklet beállítása.

Az áram felhasználás 106,82 %-os, nem csak a Kultúrház igényeit elégíti ki, hanem a kábel Tv- és az internetszolgáltatás sugárzását is biztosítjuk, ez a ház felhasználásán kívüli többlet áramfogyasztást eredményezhet.

A karbantartásnál az idei évben a teljesítés 70,8 %-os teljesítésű. A szükséges felújítási munkák közül idén is elvégztettük a parketta lakkozását.

## Könyvtár:

A könyvtár dologi kiadásai 98 %-os teljesítést mutatnak. A kiadások között a könyvek vásárlására és folyóiratok beszerzésére fordítottuk a legnagyobb összeget, nettó 808 ezer Ft-ot. Ebből az összegből 259 db könyvet, és 27 fajta újságot tudtunk vásárolni és előfizetni. Próbáltuk az előirányzat összegét és az érdekeltségnövelő támogatást a legjobban felhasználni, hogy minden látogató megtalálja a neki megfelelő új könyvet.

## Teleház:

A teleház kiadásai 50,56 %-os teljesítésűek, a csökkenő látogatottság miatt a kiadásaink is csökkentek.

## Csoportok:

A csoportok kiadásainak teljesítése 80,3 %-os, a csoportok a pénzüket tartalékozták, a fennmaradó összeget a szeretnék a 2014-es évben elkölteni, ruhák varratására, kórushangverseny rendezésére, és utazási költségekre.

Tát, 2014. április 14.



Hámos László  
igazgató



Ikt.szám: 20 /2014.

## TÁJÉKOZTATÓ

### Az intézmény 2013. év költségvetésének teljesítéséről

A Szent György Otthon az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából, alapító okirata szerint 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 2013. december 31-én 69 fő.

A 2013 évben 14 fő lakónk hunyt el, 14 fő lakó költözött be az intézménybe, 1 fő otthonába hazaköltözött.

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

Az ellátotti létszám időarányos alakulása:

- átlagos szintű ellátás	57,50 fő
- demens szintű ellátás	12,29 fő

Idősek Klubja szolgáltatásait 2013 évben átlagos 24,6 fő vette igénybe.

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

**Beruházások, felújítások, beszerzések kiadásai:**

Éjjeliszekek, ruhásszekek egyedi gyártással 368 Eft  
A meghibásodott gázkazán (melegvíz ellátás) felújítása 410 Eft  
MIELE fél ipari mosógép vásárlása 893 eFt értékben, beüzemelés díj 38 Eft  
Gyógyászati eszközök beszerzése 519 Eft  
Tisztító meszelés (konyha, ebédlő, körfolyosó, lépcsőház) kiadása 696 Eft  
Épület vízvezető csatornarendszerének felújítása 3.630 Eft

**Bevételek alakulása**

Az intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak és az alaptevékenység bevételeinek teljesítése együttesen 98.4 % volt.  
Az állami finanszírozás és önkormányzati támogatás együttes teljesítése 106.1 %.

**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 99.8 %

2. Dologi kiadások :

A 2013. december 31-én a teljesítés 99.7 %-os teljesítést mutatott.

Tát, 2014. április 17.



*Marosi Lórándné*  
**Marosi Lórándné**  
intézményvezető

**TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVRŐL**  
 Egyszerűsített pénzmaradványkimutatás

Ezer Ft  
 16. melléklet a .../2014. (IV.29.)  
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Előző év auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egyszerűs. beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	124 382	124 382	123 370	123 370
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (+, -)	434	434	8 909	8 909
3. Előző éve(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1(+)-2-3-4)	124 816	124 816	132 279	132 279
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) (-)	-1 256	-1 256	-1 745	-1 745
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) (-)	0	0		
8. Költségvetési pénzmaradvány ( 5+6+7)	123 560	123 560	130 534	130 534
9. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) (-)	0	0	0	0
11. Módosított pénzmaradvány (5(+ -) 6(+ -) 7(+ -) 8 (+ -)9(+ -)10)	123 560	123 560	130 534	130 534
12. 11-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0
13. 11-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	123 560	123 560	130 534	130 534
14. 11-ből szabad pénzmaradvány	0	0	0	0