

Beszámoló a 2018. évi kiadások és bevételek alakulásáról.

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár költségvetési szerv, közfeladata: Közművelődési tevékenység, nyilvános könyvtári ellátás.

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési intézmény.

Az intézmény külön megállapodásban rögzített támogatói tevékenységeinek, pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátását, az önállóan működő és gazdálkodó szerv, a Táti Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

A két szervezet közötti munkamegosztás megállapodás szerint megállapodásra került.

A kultúrház és Könyvtár a 2018. évben 5 fő közalkalmazott és 1 fő közfoglalkoztatott gondnokot alkalmazott.

Az igazgatói állás pályázat útján hirdetésre került, ami 2018. 07. 01- 2023. 06. 30.ig került betöltésre.

Kiadások – bevételek alakulása:

Bevételeink előirányzata: 3,540.ezer Ft teljesítése, 4,779. ezer Ft

Kiadások előirányzata: 29,526 ezer Ft teljesítése 33,661 ezer Ft

Finanszírozás előirányzata: 25,986 ezer Ft, teljesítése 28,882 ezer Ft.

A személy juttatások teljesítése 17,25 %-kal több az előirányzatnál. Ez a előirányzatba be nem tervezett béren kívüli juttatásból és jutalom kifizetésből ered.

A járulékok a kifizetésnek megfelelően alakultak.

Kultúrház

A szolgáltatások bevétele 26 %-al nagyobb az előirányzottnál, és Pünkösdi Napok támogatásához 740 ezer Ft-tal járultak hozzá a vállalkozók.

2018. évben a beruházások, felújítások az alábbiak voltak:

A babaklub, és festők részére, szekrényeket vásároltunk	198,120 Ft
A könyvtárba könyves polcok kerültek felszerelésre	298,958 Ft
A konyha festése,	156,693 Ft
Színpadvilágítás, korszerűsítése	72,767 Ft

Könyvtár:

2018. évben a könyvtárba 277 fő beiratkozott olvasó volt.

Az állomány könyvtári gyarapodása 574 db könyv.

A könyvtár működési bevétele 38 ezer Ft, fenntartói támogatás 4,450 ezer Ft.

Kiadás 4,488 ezer Ft. ebből dologi kiadásokra 1,179 ezer Ft-ot költöttünk el.

Ennek legnagyobb részét az állománygyarapításra fordított összeg 987 ezer Ft teszi ki, valamint az érdekeltség növelő / 383,604 Ft / támogatásból, 115 ezer forintot a gyerekek könyvespolcok beszerzésére fordítottunk.

Csoportok:

A csoportok a 2018. évi támogatáson kívül a pénzmaradványukkal gazdálkodtak összesen 432,533 Ft. értékben, valamint a

Férfikórus:

Fellépésből 20 ezer Ft bevétele és magán személytől támogatásként, 100 ezer Ft-bevétele keletkezett.

A babaklub bevétele 15 ezer Ft-al növelte kiállítás szervezésével.

Mazsorett csoport a ruhák bérbeadásából 10 ezer, az asszonykórus fellépésből, 20 ezer Ft-ot és a N.N. Önkormányzattól 50 ezer Ft támogatást kapott.

A csoportok a bevételeiket fellépések busz költségeire, és ruhák varratására költik el.

Teleház:

A teleház bevétele 92 ezer Ft, ami fénymásolás, nyomtatás, irodai alkalmazásokból tevődik össze. A látogatók részére 4 számítógép áll rendelkezésre, aminek használata a Digitális jólét pontokon 2018-tól ingyenes.

Tát, 2019. 05. 03.





Ikt.sz.: 31/2019.

Tájékoztató

Az intézmény 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Az intézményben dolgozók a költségvetési rendeletben engedélyezett összetételben és létszámban lettek foglalkoztatva.

Az Otthon kiadás-bevételi oldala összességében, jó teljesítéssel zárta az évet.

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

A bentlakásos otthonban az ellátotti létszám alakulása:

Az idősek otthonának szolgáltatásai igénybe vevők száma 2018. évben átlagosan 71 fő.

Az évben 19 fő lakónk hunyt el, 1 fő otthonába hazaköltözött.

Az ellátotti létszám alakulása:

Idősek bentlakásos ellátása

- átlagos szintű ellátás 62,19 fő
- demens ellátás 8,58 fő

Férőhely kihasználtság: 99 %

Idősek Klubja szolgáltatásait 2018 évben átlagos 25 fő vette igénybe.

Férőhely kihasználtság: 100 %

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

Bevételek alakulása

A 2018-as évben intézményünk, működési bevétel előirányzata 169 529 243 Ft.
Az intézményi ellátásért fizetendő térítési díjak és az alaptevékenység bevétele az évben 78 379 577 Ft.

Az állami finanszírozás és önkormányzati támogatás 97 458 452 Ft.

Kiadások teljesítésének alakulása

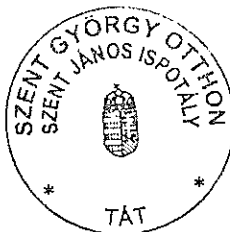
Az intézmény összes kiadása 178 753 829 Ft, ebből a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, adók kiadása 119 134 263 Ft, dologi kiadásokra 59 619 566 Ft-ot fordítottunk.

Beruházások, felújítások, beszerzések kiadásai

Szúnyogháló ajtókra, ablakokra	1 494 650 Ft.
Gerincvezeték cseréje	1 000 486 Ft.
7 db. elektromos ágy vásárlása	1 118 870 Ft.

A munkabérek és egyéb juttatások az előirányzatoknak és a módosításoknak megfelelően alakultak, három dolgozónak került kifizetésre jubileumi jutalom 478 444 Ft. értékben.

Tát, 2019. május 02.



Leitermann-né Hauszknecht Krisztina
Leitermann-né Hauszknecht Krisztina
Intézményvezető