

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
2013. évi költségvetésének szöveges  
indoklása

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2013. évben várhatóan 234.695 e Ft-ból fog gazdálkodni.

Az intézmény saját bevételei:

Megnevezés	Állami forrás	
	Kötelezően ellátott feladat	Nem kötelezően ellátott feladat
Áru- és készletértékesítés	1.700.000,- Ft	
Intézményi ellátási díj (bentlakásos)		54.000.000,- Ft
Alkalmazottak térítése	1.750.000,- Ft	
Szociális étkezés	5.700.000,- Ft	
ÁFA bevétel	2.097.000,- Ft	
Kamatbevétel	25.000,- Ft	
Intézmény saját bevétele összesen	11.272.000,- Ft	54.000.000,- Ft

Támogatásértékű bevétel:

Védőnői feladatok ellátásához az OEP-től	7.907.000,- Ft	
--	----------------	--

Az önkormányzat a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által ellátott szociális feladatok után az állami költségvetésből az alábbi források kerülnek folyósításra:

Megnevezés	Állami forrás	
	Kötelezően ellátott feladatra	Nem kötelezően ellátott feladatra
Szociális étkezés	4.428.800,- Ft	
Házi segítségnyújtás	16.965.000,- Ft	
Gyermekjólét	8.665.955,- Ft	
Családsegítés	8.665.955,- Ft	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2.725.000,- Ft	
Időskorúak részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladat (bentlakásos)		41.696.640,- Ft
Bentlakásos intézmény üzemeltetési támogatása		14.365.000,- Ft
Összesen állami költségvetésből származó forrás	41.450.710,- Ft	56.061.640,- Ft

Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához 2013. március 31-ig a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól a 349/2012. (XII.12.) Korm. rendelet alapján részesül támogatásban		1.463.846,- Ft
--	--	----------------

Bevételek összesen	60.629.710,- Ft	111.525.486,- Ft
--------------------	-----------------	------------------

Intézmény tervezett kiadása	123.122.000,- Ft	111.573.000,- Ft
Az állami támogatáson, saját bevételen, illetve pénzeszköz átvételen felül az önkormányzat a kötelező és nem kötelező feladatokhoz biztosított támogatása	62.492.290,- Ft	47.514,- Ft

Az intézményvezetővel és a gazdasági vezető a 2013. évi költségvetés összeállítására vonatkozóan megtörtént az intézményegyeztető megbeszélés, melyről jegyzőkönyv lett felvéve. Az egyeztető megbeszélésen a költségvetésbe beépítésre került a 2013. évben esedékes soros előrelépések összege, a magasabb végzettség megszerzése miatt a támogatás. Egy dolgozónak esedékes 2013-ben jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés növekménye, minimálbérre, garantált illetményre történő kiegészítés forrása biztosított a költségvetésben.

Az intézményben valamennyi dolgozó 200.000,- Ft/fő/év cafetéria (bruttó összeg) juttatásban részesül.

Az intézmény költségvetése tartalmaz 0,5 fő létszámfejlesztést a védőnői szolgálatnál, hogy az OEP finanszírozási feltételeknek az intézmény megfeleljen.

Az intézmény konyhája 2013. július 1-től megszüntetésre kerül és csak melegítő konyha lesz az intézményben. Az ételmezési szolgáltatást ettől az időponttól a GAMESZ konyhája fogja biztosítani hétköznap, hétvégén pedig vállalkozó fogja szállítani.

A költségvetés nem tartalmazza még a jelzőkészülékek cseréjének kiadásait. A jelenlegi készülékek cseréje mindenképpen időszerű, mert a gondozottak a jelenlegi készülékek visszaadják, mert nem működnek.

Hévíz, 2013. február 15.

**Hévíz Város Önkormányzat**  
**III.3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény**  
**2013. évi Pénzügyi mérleg**

Sor- szám	A	B		C	D		e Ft
		2013. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>			
1	<b>1. Működési bevétel</b>						
2	a. Intézményi működési bevétel	11 272	54 000			88 565	134 685
3	b. Sajátos működési bevétel					22 428	34 881
4	c. Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel	7 907				21 629	65 129
5	c/2. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel						
6	c/3. Aht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel						
7	d. Támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel						
8	e. Aht-n kívüli működési pénzeszköz átvétel						
9	f. Támogatás, végleges pénzeszköz-átvétel összesen:	7 907	0				
10	<b>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>19 179</b>	<b>54 000</b>			<b>132 622</b>	<b>234 695</b>
11							
12	<b>2. Felhalmozási bevétel</b>						
13	a. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
14	b. Sajátos felhalmozási bevétel						0
15	c. Pénzügyi felhalmozási bevétel						
16	d. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz-átvétel						
17	e. Aht-n kívüli felhalmozási pénzeszköz-átvétel						
18							
19	<b>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>3. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>19 179</b>	<b>54 000</b>			<b>132 622</b>	<b>234 695</b>
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	<b>4. Finanszírozási célú bevételi műveletek</b>						
31	4.1.1. Irányító szervi működési célú támogatás	113 443	48 073			161 516	161 516
32	4.1.2. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0				0	0
33	4.2.1. Pénzmaradvány működési célú igénybevétele						
34	4.2.2. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele						
35	4.3. Befektetési célú értékpapír beváltás						
36	4.4. Forgatási célú értékpapír beváltás						
37	<b>Finanszírozási célú bevételi műveletek összesen</b>	<b>113 443</b>	<b>48 073</b>			<b>161 516</b>	<b>161 516</b>
38	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>132 622</b>	<b>102 073</b>			<b>132 622</b>	<b>234 695</b>

