

Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
2014. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Berzence, 2015. április 24.

Szőke József
intézményvezető

Helmanné Enner Margit
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése:	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	5
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése	5
1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értéksökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	5
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	5
1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.	6
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 6	6
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.	6
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól.	6
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.	6
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	7
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.	7
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.	7
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	7
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	7
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása).....	8
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	8
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	9
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	9
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.....	9
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatokként.	10
3) Az intézményi bevételek alakulása:	12
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.	12
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	13
3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.	13
4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	13
4)b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).....	13
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:	14
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	15
6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.	15
6)b) A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.....	16
7) Tulajdonosi részesedés:.....	16

8)	A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	17
9)	A letéti számla pénzforgalma:	17
10)	Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	17
11)	Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	17
ÖSSZEFOGLALÓ		17

Preambulum

Intézmény történetéről relevánsnak tartott információk. Egyes esetben:

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. december 7-én kihirdetésre került 2012. évi CXCV. törvény szerint 2013. január 1-től az intézmény a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé vált.

A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	35645-75/2013
Kelte:	2013. július 16.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	
Hatálya:	2014. január 01.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
Cím:	7516 Berzence, Szabadság tér 17.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10039007-00313931-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15399605-2-14
PIR-törzsszám	399607
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	747239
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2. 3. alcím
Alaptevékenység szakágazata:	873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladat:	873000
KSH Statisztikai számjel:	15399605-8730-312-14
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8730
KSZF (közbeszerzési) azonosító	AK 14048

1

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” *nem értelmezhető* jelzéssel kerülnek megjelölésre.

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Intézményünk a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 4 telephellyel rendelkezik Somogy megye területén. Az intézmény 510 férőhelyen látja el feladatát, melyből 120 fő pszichiátriai, 90 fő idős személy, 30 fő idős demens személy, 250 fő fogyatékkal élő személy, és 20 fő fogyatékos rehabilitációs ellátott. Az intézetben 218 fő dolgozik.

A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon a 2014. évi munkatervében foglaltak szerint látta el a szakellátási feladatokat.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

A Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon az elmúlt évben is a szakmai munka színvonalának megtartásával nagyon takarékos gazdálkodást folytatott, mind a humán erőforrás gazdálkodás, mind a bér gazdálkodás tekintetében.

Intézményünk nem önállóan gazdálkodó szervezet. A fenntartó gyakorolja a gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket és jogköröket. Az együttműködés az intézmény és a fenntartó között zavartalan.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

Intézményünk a 2014. év során vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

Az intézmény nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel.

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

A telephelyeinken a takarítási feladatokat társintézményünk, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon látja el.

² [jogszabályváltozás a 1036/2012. (II.21.), a 1122/2012. (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Kormány határozatok]

- 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részese-
désének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szol-
gáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével
létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.**

Az intézménynek nincs gazdasági társaságokban részesedése.

- 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsön-
ben részesítettek száma.**

A z intézet dolgozói 2014. évben nem kaptak lakásépítési és vásárlási támogatást.

- 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alaku-
lása.**

Az intézmény nem bonyolított pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán.

- 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási
rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól.**

A kincstári kapcsolat rugalmas, az interneten történő egyre szélesebb körű kap-
csolattartás jelentős könnyebbséget és gyorsaságot eredményez a munkában.

A KIR program tapasztalataink szerint jól működik. Ebben az évben tervezték a
KIR helyett KIRA program bevezetését, de az átállás nehézségei miatt áttették a
bevezetését 2015.év nyarára.

- 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak
hatásairól.**

Az intézetben 2014. évben intézményvezető váltás nem volt, gazdasági vezető
nem dolgozott.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

- 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.**

Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2014. év folyamán változás nem volt. A költségvetési terv összeállításánál az előirányzatok központilag kerültek meghatározásra.

- 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

Az intézetnek a 2014. évben többletfeladatot nem kellett ellátnia.

- 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.**

2014. év folyamán átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások nem voltak. A Somogy megyei Szeretet Szociális Otthon költségvetési engedélyezett létszáma 218 fő.

Az elmúlt évben :

- Közalkalmazotti jogviszonya 10 főnek szűnt meg közös megegyezéssel.
- GYES-t, GYED-et vett igénybe: 1 fő
- Nyugállományba vonult: 5 fő
- Elhunyt: 1 fő
- Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 1 főnek járt le.
- Áthelyezéssel 2 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya

- 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.**

Az intézmény működése a 2014. évben stabil volt. A szakmai munkában az átszervezések nem jelentettek fennakadást.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

2014. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2014. december 31-én. (adatok ezer Ft-ban)																
Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Eredeti elő- irányzat	Országgyűlési hatáskörű mó- dosítás		Kormányzati hatáskörű előirányzat- módosítás		Irányító szervi hatás- körű módosítás				Saját hatáskörű előirányzat-módosítás						
		2013. évi CXLIV. törvény pedagógus életpálya- modell	Ország- gyűlési összesen	Kormány- zati összesen			Irányító- szervi összesen			Előző évek előirányzat- maradványa összesen	Tárgy évi módosítások					
															Tárgyévi forrás összesen	Saját ha- tás-körű mind-öss- zesen
Személyi juttatások	459387			33783	33783										-38030	-38030
Munkaadókat terhelő járulékok	104765			8088	8088										18557	18557
Dologi kiadások	224857														53129	53129
Ellátottak pénzbeli juttatása	0					431										
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás																
Beruházások							53404									
Felújítások						49781										
Egyéb felhalmozási kiadás																
Előző évi működési előir. maradvány																
Hitelek, kölcsönök nyújtása																
Költségvetési kiadások összesen:	789009			41871	41871	103616						33656		33656	33656	968152
Közhatalmi bevételek																
Működési bevételek	270000														57683	57683
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	519009			36105	36105											
Pénzmaradvány igénybevétele															73999	73999
Előző évi működési c. előir. maradvány átv.																
Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól műk.																
Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh.																
Átvett pénzeszközök működésre EU																
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU																
Egyéb átvett pénzeszközök															11356	11356
Hitelek, kölcsönök visszatérülése																
Költségvetési bevételek összesen:	789009			36105	36105							143038		143038	143038	968152

Kiadási előirányzat
Kiadási előirányzat teljesítése
Bevételi előirányzat
Bevételi előirányzat teljesítése

968.152 e Ft
934.498 e Ft
968.152. e Ft
968.152 e Ft

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Eredeti előirányzat	789.009 e Ft
Kormányzati előirányzat módosítás	41.871 e Ft
Irányító szervi módosítás	103.616 e Ft
Intézményi hatáskörű módosítás	33.656 e Ft
Módosított előirányzat összesen:	179.143 e Ft

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai.

2014. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2014. december 31-én. (adatok ezer Ft-ban)																						
Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Eredeti elő- irányzat	Országgyűlési hatáskörű mó- dosítás		Kormányzati ha- táskörű előirány- zat-módosítás			Irányító szervi hatáskörű módo- sítás			Saját hatáskörű előirányzat-módosítás										Módo- sított elő- irány- zat		
		2013. évi CXLIV. törvény pedagógus életpálya- modell	Ország- gyűlési összesen					Irányító- szervi összesen				Előző évek maradványa		Tárgy évi módosítások								
												Előző évek előirányzat- maradványa összesen										
Személyi juttatások	459387			33783		33783								-38030				-38030	-38030	455140		
Munkaadókat terhelő járulékok	104765			8088		8088								18557				18557	18557	131410		
Dologi kiadások	224857													53129				53129	53129	277986		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0						431													431		
Pénzeszközzátadás, egyéb támogatás																						
Felújítás	0						53404													53404		
Beruházás	0						49781													49781		
Egyéb felhalmozási kiadás																						
Előző évi működési előir. maradvány																						
Hitelek, kölcsönök nyújtása																						
Költségvetési kiadások összesen:	789009			41871		41871	103616							33656				33656	33656	968152		
Közhatalmi bevételek																						
Működési bevételek	270000													57683				57683	57683	327683		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	519009			36105		36105														555114		
Pénzmaradvány igénybevétele														73999				73999	73999	73999		
Előző évi működési c. előir. maradvány átv.																						
Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól műk.																						
Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh.																						
Átvett pénzeszközök működésre EU																						
Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU																						
Egyéb átvett pénzeszközök														11356				11356	11356	11356		
Hitelek, kölcsönök visszatérülése																						
Költségvetési bevételek összesen:	789009			36105		36105								143038				143038	143038	968152		

Módosítás Kormányzati hatáskörben

- Közalkalmazottak 2014. évi bérkompenzációjára összességében 11.919 e Ft kapott az intézet az alábbi bontás szerint:

Személyi juttatások	10.200 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.719 e Ft

- Közalkalmazottak 2014.évi Prémium évek programmal kapcsolatos támogatás összességében 2.272 e Ft kapott az intézet az alábbi bontás szerint:

Személyi juttatások	1.788 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	484 e Ft

- Közalkalmazottak 2014.évi Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék összességében 27.680 e Ft kapott az intézet az alábbi bontás szerint:

Személyi juttatások	21.795 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	5.885 e Ft

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

A 2014. évi költségvetési kiadások alakulását feladatonként a 2. számú melléklet részletezi, továbbá információt nyújt az egy főre, illetőleg egy ellátottra jutó költségekről.

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat	459.387 e Ft
Módosított előirányzat	455.140 e Ft
Teljesítés	465.690 e Ft

A 2014. évben jutalom kifizetésre nem került sor.

Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat	104.765 e Ft
Módosított előirányzat	131. 410 e Ft
Teljesítés	121. 428 e Ft

Létszám alakulása

Eredeti előirányzat	218 fő
Módosított előirányzat	218 fő

A 3. számú melléklet tartalmazza az intézmény szakmai létszámát az ágazati jogszabályi előírások szerinti munkakörök szerinti részletezésben.

- Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is).

Eredeti előirányzat	224.857 e Ft
Módosított előirányzat	277.986 e Ft
Teljesítés	243.764 e Ft

Készlet beszerzés

Eredeti előirányzat	105.000 e Ft
Módosított előirányzat	137.152 e Ft
Teljesítés	137.152 e Ft

Kommunikációs szolgáltatások

Eredeti előirányzat	5.000 e Ft
Módosított előirányzat	2.801 e Ft
Teljesítés	2.801 e Ft

Szolgáltatási kiadások

Eredeti előirányzat	90.000 e Ft
Módosított előirányzat	51. 473 e Ft
Teljesítés	54.209 e Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Eredeti előirányzat	0 e Ft
Módosított előirányzat	431 e Ft
Teljesítés	431 e Ft

Az intézmény pszichiátriai részlegében a portai feladatokat 4 fő lakó látja el, ezért havonta 6500 Ft/ fő költőpénzt kapnak. Az otthonban 1 fő nem rendelkezik jövedelemmel, ezért a 193 évi III. törvény 117/A. § alapján számukra kötelező költőpénzt juttatunk.

- Működési/felhalmozási célú pénzeszközáradás.

- Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).
- Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások.
- Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)).

Beruházás:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	49.781 e Ft
Teljesítés	49.781 e Ft

Felújítás:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	53.404 e Ft
Teljesítés	53.404 e Ft

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

A 2014. évi költségvetési bevételek alakulását ellátási feladatonként a 4. számú melléklet részletezi, továbbá információt nyújt az egy főre, illetőleg egy ellátottra jutó bevételekről.

- 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.**

Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	270.000 e Ft
Módosított előirányzat:	327.683 e Ft
Teljesítés:	327.683 e Ft

Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belül:

Eredeti előirányzat:	0 e Ft
Módosított előirányzat:	11.356 e Ft
Teljesítés:	11.356 e Ft

Költségvetési támogatások alakulása:

Eredeti előirányzat:	519.009 e Ft
Módosított előirányzat:	629.113 e Ft
Teljesítés:	629.113 e Ft

3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Behajthatatlannak minősített kintlévőség jelenleg nincs.

3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2014. évi költségvetési előirányzat-maradványa 33.135 ezer Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 33.135 ezer Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványát a II. 2.)b) pontban szereplő táblázat mutatja.

4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

- a 2013. évi előirányzat maradvány 73.999 e Ft, ezt 2014. évben felújításokra és beruházásokra fordítottuk.

4)b) a 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-maradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).

A 2014. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés	Nem teljesített kötelezettségvállalás	Korrektció (bevételei többlet/elmaradás)	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány
Személyi juttatások				0		0
Munkáltatói terhelő járulékok				0		0
Dologi kiadások				33135		0
Ellátottak pénzbeli juttatása						0
Működési kiadások összesen	0	0	0	33135	0	0
Pénzeszközáradások				0		0
Felújítás						0
Intézményi beruházási kiadások						0
Beruházások ÁFÁ-ja						0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0
Hitelek, kölcsönök				0		0
Mindösszesen	0	0	0	33135	0	0

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújtanak. A pénzeszközök 2013. december 31-i alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (ezer Ft-ban)	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás (ezer Ft-ban)	Megjegyzés

A projektek költségvetésének alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – az 6. számú melléklet szemlélteti.

Az intézményben 2014. évben nem volt Európai Unió forrásból megvalósuló programok.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állomány-változásának értékelése.

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.

Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Futott km 2014-ban	Km állás 2014. december 31.-én	Bruttó érték ezer Ft-ban 2014. december 31.-én	Érték-csökkenés ezer Ft-ban 2014. december 31.-én	Nettó Érték ezer Ft-ban 2014. december 31.-én
JZK -931	Opel Astra	2005	32343	198199	3 233 264	3 233 264	0
EGY-154	Volkswagen Transporter	1993	20956	425091	1 928 600	1 928 600	0
JOK-632	Opel Zafira	2004	18284	261968	4 868 803	4 868 803	0
HRD-105	Ford Transit	2001	22522	332494	6 051 000	6 051 000	0
KYW-092	Opel Zafira	2007	10716	125253	6 395 463	6 395 463	0
IOX-864	Ford Transit	2003	18678	266646	2 300 000	1 911 836	388 164
YHX-823	Antonio Carraro kistraktor	2000	-	-	2 600 000	2 600 000	0
YDM-307	Rába kistraktor	1982	-	-	154 700	154 700	0
XTG-112	Stema utánfutó(Berzence)	2003	-	-	216 730	216 730	0
XTV-692	Stema utánfutó(Barcs)	1999	-	-	125 900	125 900	0
	Fűnyíró traktor(Barcs)				500 000	500 000	0

adatok ezer Ft-ban

Tárgy	immate- riális ja- vak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, be- rendezések	jármű- vek	ÁFA	Összesen
Barcs Gyermek Ott- hon Tűzjező rend- szer						
Barcs Gyermek Ott- hon Tetőjavítás		18087			4884	22971
Barcs Gyermek Ott- hon						
Berzence Lakótelep 3 Tetőablakok cse- réje		7997			2159	10156
Drávatamási Szoc.Otthon		15966			4311	20277
<i>Általános Működés</i>						
<i>.... Projekt/támo- gatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támo- gatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támo- gatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támo- gatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támo- gatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>.... Projekt/támo- gatási szerző- dés/feladat</i>						
<i>Mindösszesen</i>		42050			11354	53404

6)b) A 2014. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása.

7) Tulajdonosi részesedés:

Az intézetnek nincs részesedése

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

- Követelések állomány alakulása	
- Költségvetési évben esedékes	5.896 e Ft
- Költségvetési évet követően esedékes	0 e Ft
- Követelés jellegű sajátos elszámolások	36 e Ft
Összesen:	5.932 e Ft

- Kötelezettségek állomány alakulása:	
Költségvetési évben esedékes	33.654 e Ft
Költségvetési évet követően esedékes	68.746 e Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.626 e Ft
Összesen:	104.026 e Ft

A követelések és kötelezettségek 2014. december 31-i állapotát a 11. és 12. számú mellékletek részletezik.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2014. december 31-i állapotáról az az 5. számú melléklet tartalmazza az adatokat.

10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Intézményünknek különböző jogcímen 2014.évben befizetési kötelezettségei nem voltak. Befizetési kötelezettségünk 2015.évre nem húzódott át.

11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2014. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Összegzőképpen megállapítható, hogy a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Az intézmény betartotta a gazdálkodási alapelveket, működés biztonságos volt.

Szóke József
igazgató