

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK

Tájékoztató az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

A vizsgált időszakban a testület által elfogadott 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.

A kötvény paraméterei:

- Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
- Kötvény lejegyzése: CHF
- Jegyzéskori árfolyam: 158,35
- Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
- Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
- Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés 2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án történik.
- Kamatozás módja: változó

A kötvényforrás kezelése 2012. január 1. napjától nem a Budapest Priv-Invest Kft. feladata, hanem a Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, koordinálja, illetve a döntéseket meghozza.

A kamatfizetéseket, törlesztéseket (2011. évben indult) és a felhasználásokat is figyelembe véve 2013. január 1-jén a betét formájában rendelkezésre álló forrás összege 553.725.000 Ft (melyből a tényleges kötvényforrás maradvány összege 260.343.000 Ft, a 2008-2012. közötti időszak önkormányzati gazdálkodásának maradványa 293.382.000 Ft) volt.

Tényleges felhasználások:

- 2013. március hónapban kamatfizetés történt 20.071 CHF összegben (4.997.094 Ft)
- 2013. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben (105.172.045 Ft)
- Fejlesztési kiadások finanszírozására a vizsgált időszakban 29 millió Ft került felhasználásra
- 2013. szeptember hónapban kamatfizetés történt 4.787 CHF összegben (1.172.815 Ft)
- 2013. szeptember hónapban tőketörlesztés történt 120.055 CHF összegben (29.413.475 Ft)

2013. január 1. és szeptember 30. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladja a 35 millió Ft-ot.

2013. szeptember 30-án a kötvény és egyéb forrás 420 millió Ft összegben betét formájában áll az önkormányzat rendelkezésére, közel 17 millió Ft pedig a vizsgált időszakban az önkormányzat főszámláján jelent meg.

A Képviselő-testület előtt is ismert, hogy a Magyar Állam az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállományának 65%-át vállalta át. A háromoldalú tartozásátvállalási szerződés aláírására 2013. június 27-én került sor. Az átvállalást követően fennmaradó önkormányzati adósságállomány összege 1.621.787,28 CHF. 2013. március 31-én 421.025 CHF összegben történt törlesztés, melynek teljesítését követően 1.200.762,28 CHF összegű adóssága maradt Gyomaendrőd Városának.

További lehetőség adódott az önkormányzatok részére az átvállalást követően fennmaradó tartozás állam által történő ismételt átvállalására. Az adósságkonszolidáció lényege, hogy amennyiben a hitelező pénzintézet vállalja a fennmaradó önkormányzati tartozás 7%-ának megfelelő összeg megfizetését a központi költségvetés számára, akkor az adott önkormányzat kötelezettsége teljes egészében megszűnhet. A Képviselő-testület július végi rendkívüli ülésén kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy vállalja, ezen 7%-nak megfelelő összeg megtérítését a bank felé annak érdekében, hogy Gyomaendrődön teljes egészében megvalósulhasson az adósságkonszolidáció. A feltételeket rögzítő konkrét megállapodás tervezetét a Raiffeisen Bank Zrt. megküldte részünkre, melyet a Képviselő-testület az augusztusi ülésén tárgyalta és jóvá is hagyott. Szeptember 3-án a Képviselő-testület ezen határozatát megküldtük a Bank részére.

2013. szeptember 9-én önkormányzatunkhoz érkezett e-mailben a Belügyminisztérium arról tájékoztatta a települési önkormányzatokat, hogy azon intézkedést, melynek értelmében az önkormányzat átvállalja a pénzintézettől a fennmaradó adósság 7%-ának megfizetését jogszabály ellenesnek ítéli. Önkormányzatunk előtt ismertté vált, hogy 2013. szeptember végén várható Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény (a továbbiakban: Kvtv.) módosítása, melynek tervezetét olvasva az Állam hatályon kívül kívánja helyezni a Kvtv. 72. §-ának (9)-(12) bekezdéseit, mely az önkormányzatok fennmaradó adósságának további állam általi átvállalásának lehetőségét és szabályait rögzíti. Ezt követően 2013. szeptember 18-án a Raiffeisen Bank Zrt.-hez fordultunk, és tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy a Belügyminisztérium levelének és a Kvtv. tervezett módosításának ismeretében a bank lát-e akadályt az önkormányzat és a pénzintézet között tervezett megállapodás aláírásának. Válasz a banktól az előterjesztés készítésének időpontjáig nem érkezett, ugyanakkor október elején az előzőekben leírt tervezetnek megfelelően módosította az állam a Kvtv-t, melynek értelmében megszűnt annak lehetősége, hogy a fennmaradt önkormányzati adósságot az állam átvállalja a településektől.

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	274662	288769	193004	66,84
Munkaadót terhelő járulékok	40339	42665	29945	70,19
Dologi kiadás	198392	309700	241666	78,03
Egyéb műk. célú tám. pénzeszk. átadások	277794	204028	143572	70,37
Műk. c. kölcsön nyújtása	0	0	27865	
Tartalékok műk. c.	87335	86336	0	

<i>Működési kiadások össz.</i>	878522	931498	636052	75,26*
Felújítások	42000	22000	1033	4,70
Beruházások	566303	574348	103547	18,03
Támogatás értékű felhalm. kiadás és pénzeszk. átadás AK-re	44726	48648	8808	18,11
Felh. c. kölcsön nyújtása	3873	8873	2239	25,23
Tartalékok felh. c.	386821	376302	0	
<i>Felhalmozási kiadások össz.</i>	1043723	1030171	115627	17,68*
Finanszírozási kiadások	210513	210513	134586	63,93
Intézményeknek nyújtott támogatás	874875	921459	599272	65,04
Kiadások mindösszesen	3007633	3093641	1443227	54,85*
Függő, átfutó kiadások			-42310	

Megjegyzés *: A működési, felhalmozási kiadások összesen és a kiadások mindösszesen teljesítési adatait a módosított működési, felhalmozási kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett értékéhez viszonyítottuk.

- A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait, valamint az oktatási vagyoni működtetéséhez kapcsolódó technikai és gazdasági dolgozók december havi és az önkormányzatnál történő foglalkoztatás időszakát érintő személyi jellegű juttatását. A Start mintaprogram március 1-jével indult ebben az évben, így a programhoz kapcsolódóan a vizsgált időszakban csak hat havi bérkiadás jelentkezett (ezen ténnyel indokolható az összességében időarányos alatti teljesítés). 2013. január elején indult egy 60 főből álló mezőgazdasági közfoglalkoztatási program és egy 8 főből álló téli közfoglalkoztatás, melyek február végével be is fejeződtek. 2013. júliusától december 31-ig terjedő időszakban mintegy 88 fő foglalkoztatására nyílt ismételt lehetőség a Start mintaprogramtól független közfoglalkoztatási program keretei között. Az ezen programra kapott támogatás összege meghaladja a 17 millió Ft-ot, mely támogatás a felmerülő bérek és járulékok 90%-át finanszírozza.
- A **dologi kiadásoknál** a teljesítés 78%-os, ami kis mértékben, de időarányos feletti felhasználást mutat. A költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kap előirányzatot a bérlakások karbantartása jogcímen kifizetett közel 3 millió Ft, melynek forrása a befolyt lakbérbevétel, illetve ekkor kerül kivezetésre a Tartalékból a Fürdőtől történő szolgáltatásvásárlásra megtervezett 12,7 millió Ft is. Ezen utóbbi tétel felhasználása szinte teljes egészében megtörtént, a Fürdő előlegként közel 12,6 millió Ft-ot hívott le. A dologi kiadások időarányosnak megfelelő teljesítése nem teljesen a valós képet mutatja, ugyanis a közfoglalkoztatás feladatnál megtervezett közel 52 millió Ft-os keretből a fejlesztési kiadások

közé történő átcsoportosítást (13.471 E Ft teljesítés jelentkezett a vizsgált időszakban) követően is a felhasználás 55% alatt alakult.

Az önkormányzat egyéb szakfeladatai közül időarányost meghaladó felhasználás történt a parkfenntartás, szűnyoggyérítés, polgárvédelem és városgazdálkodás szakfeladatokon. Az év hátralevő részében ezen területekre fokozottabb figyelmet kell fordítanunk a jelentős túlteljesítés elkerülése érdekében.

- A **működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások** teljesülése összességében az időarányosnak megfelelő. Itt jelenik meg a Liget Fürdő részére biztosított támogatásból (20.663 E Ft) felhasznált több mint 20 millió Ft – a teljes felhasználásból adódóan a Fürdőnek az önkormányzat felé fizetendő több mint 12,6 millió Ft összegű bérleti díj forrását teljes egészében saját bevételeiből kell előteremtenie (a Fürdő a bérleti díj első részletét, a bruttó 5 millió Ft-ot megfizette önkormányzatunk részére). A Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan 555 E Ft utalása történt meg az önkormányzat részéről. A Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett, 2013. év I. félévi bérleti díj továbbutalása a települési önkormányzatok felé 2013. augusztus végén megtörtént, 4.685 E Ft összegben. Az árvíz sújtotta települések megsegítésére az önkormányzat 1.500 E Ft támogatást nyújtott. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportszernok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint az óvodai és bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás időarányos összege. A segélyekre megtervezett keretből 35% alatti a felhasználás mértéke.
- A **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása** jogcímen 27.865 E Ft kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírása összegét foglalja magába, a Leader marketing előfinanszírozását, az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét, a Liget Fürdő Kft. helyett a pénzintézet felé visszafizetett 15 millió Ft összegű tartozás előírását, valamint a GYÜSZ-TE nyertes pályázatának előfinanszírozását. A GYÜSZ-TE nyertes projektjének megvalósítására a vizsgált időszakban az önkormányzat 11.661 E Ft-ot előlegezett meg, mely összeget a támogató hatóság 2013. szeptember 13-án átutalta részünkre.
- A **felújítások** között teljesültek szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák bruttó 743 E Ft összegben, valamint a költségalapú bérlakásokon hajtottak végre 290 E Ft értékben felújítási munkákat.
- A tervezett **beruházások** több mint 103 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
 - Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 8.178 E Ft
 - Komposztáló karám készítése 102 E Ft
 - Az új Városházán számítógép hálózat kiépítése és telefonközpont telepítése 3.476 E Ft
 - Telekparti csatorna állapotterve 127 E Ft
 - Vízpótlás végrehajtása 2.969 E Ft
 - Belvíz VIII.-DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 pályázat 4.413 E Ft
 - Fegyvernek utca záportározó 317 E Ft
 - Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301 E Ft
 - Gye.Város vízvédelmi fejlesztése 1.270 E Ft
 - DAOP pályázat Infrastruktúra javítása Mirhóhádi út 1-5. 37.008 E Ft
 - START mintaprogram gyakorlókert kazánház fémkémény építése és fűtészerezés 1.551 E Ft
 - START mintaprogram gépjármű beszerzés 2.500 E Ft
 - START mintaprogram betonelem gyártó gép vásárlása 6.120 E Ft
 - START mintaprogram varroda villanyszerelési munkái 270 E Ft
 - START mintaprogram fejőrendszer előleg 2.205 E Ft
 - START mintaprogram varrodába gépek vásárlása 825 E Ft
 - Esze T. utca útalap kivitelezése 508 E Ft
 - Volt Enci telephely és a körgát között útalap készítése 927 E Ft

- Magtárlaposi lakások befejezése 22.583 E Ft
 - Október 6. ltp-en mászóka föld és alapozási munkák 842 E Ft
 - A Csókási és a besenyszegi játszótéren lengőhinta telepítése 420 E Ft
 - Gépkocsi vásárlás (Dacia Duster) 3.487 E Ft
 - Akadálymentes feljáró készítése a Városházánál 246 E Ft
 - Ingatlan foglalója 300 E Ft
 - Belvíz III. ütem 10 E Ft
 - Külterület környezetállapot javítás 524 E Ft
 - Szennyvízcsatorna bővítés Bánomkert 50 E Ft
 - Szennyvízcsatorna hálóra rákötés 150 E Ft
 - Esze T. utca vízelvezetés 419 E Ft
 - Selyem úti óvoda csoportszobák parkettázása 1.170 E Ft
 - Számítógép vásárlás Dr. Varga Edit háziorvos részére 159 E Ft
- **A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások** között jelenik meg a Liget Fürdő Kft. részére a múlt évben benyújtott pályázat megvalósíthatósági tanulmánytervére átadott 4.572 E Ft, valamint a Környezetvédelmi alapból a holtág egyesületek részére nyújtott támogatások összege is.
 - **A felhalmozási célú kölcsönök** között jelenik meg a fiatal házaspár lakáskölcsöne 666 E Ft összegben, valamint a Körös Kajak SE részére a sólyapálya építéséhez biztosított 1.573 E Ft.
 - **A finanszírozási kiadások** között teljesült a március 31-én és szeptember 30-án esedékes kötvénytörlesztés 135 millió Ft összege.

Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan a Zöldpark Kft. részére a megtervezett 31.715 E Ft összegből 16.026 E Ft került átadásra a technikai dolgozók 6 és fél havi bérének és járulékának finanszírozására.

A technikai és gazdasági dolgozók 2012. évről áthúzódó bérjellegű kiadásainak és járulékainak finanszírozására 13.865 E Ft, a dologi kiadásokra pedig 14.000 E Ft került megtervezésre az önkormányzatnál, mely összegek teljes egészében felhasználásra kerültek.

A 2013. évi dologi kiadások finanszírozására 62 millió Ft került betervezésre, mely keretből a vizsgált időszakban 39 millió Ft került felhasználásra.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési bevétel	96251	98951	122580	123,88
Helyi adók és adójellegű bevételek	336000	336000	355029	105,66
Gépjárműadó bevétel	70000	28000	15441	55,15
Adópótlék, adóbírság	5000	5000	3601	72,02
Egyéb bírságbev., egyéb közhatalmi bev.	10000	10000	4497	44,97
Termőföld bérbeadásából származó jöva.	0	0	36	
Támogatás értékű	532755	508807	307806	60,50

műk. bev., műk.c.pesz.k.átvét ÁH-on kívülről				
Műk. kölcsön visszatérülése	1700	1700	14293	840,76
Költségvetési támogatás műk.	700530	802650	648562	80,80
Működési célú maradvány	37861	63409	0	
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>1790097</i>	<i>1854517</i>	<i>1471845</i>	<i>79,36</i>
Felhalmozási célú saját bevételek	9000	9000	10061	111,79
Támogatás értékű felh. bev., felh.c.pesz.k.átvét ÁH-on kívülről	537885	537885	39597	7,36
Felh. kölcsön visszatérülése	20200	20200	17989	89,05
Költségvetési támogatás felh.	0	351	487	138,75
Felhalmozási célú maradvány	650451	671688	0	
<i>Felhalmozási bevétel összesen</i>	<i>1217536</i>	<i>1239124</i>	<i>68134</i>	<i>5,50</i>
Bevételek mindösszesen	3007633	3093641	1539979	49,78
Függő bevételek	0	0	-218	

- A realizálódott **saját bevétel** meghaladja a betervezett összeget. A bérleti díjak 100%-ban teljesültek, a kamatbevételek 150%-ban. Itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (35.250 E Ft) lekötéséből származó kamatbevétel. Az áfa bevételek és visszatérülések összege meghaladja a 17 millió Ft-ot.
- A **helyi adóbevételek** a vizsgált időszakban több mint 105%-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel 93%-on, a telekadó 80%-on, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 101%-on, az iparüzési adóbevételek 108%-on, a talajterhelési díjbevétel 240%-on, az idegenforgalmi adó 70%-on teljesült. A **gépjárműadó** bevétele 55%-on teljesült, az állam felé megtörtént a befolyt gépjárműadó 60%-ának továbbutalása.
- A **támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök** 61%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a 2013. márciusában indult Start mintaprogramra eddig leutalt 235.702 E Ft összegű támogatás, a 2012. évi mintaprogram elszámolásához kapcsolódó 18.052 E Ft támogatás, az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 22.280 E Ft összege, továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 6.970 E Ft és a mezőöri támogatás 2.250 E Ft összege. A vizsgált időszakban gyermektartásdíj megelőlegezésére 288 E Ft-ot kapott az önkormányzat, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen 65 E Ft-ot, a belvív III. ütemhez pedig 364 E Ft-ot. A Közös Hivatal működtetéséhez ebben az évben három alkalommal (2013.01.01-07.31. időszakot érintően) kért be az önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől, Csárdaszállástól 6.280 E Ft-ot, Hunyától 6.085 E Ft-ot. A KLIK fenntartásába került oktatási intézményeink előző évi lehívott pályázati forrása 7.061 E Ft összegben realizálódott. A szűnyoggyérítési feladatokra a településekről érkezett támogatás összege 339 E Ft, a 2012. évi társulási normatíva elszámolása alkalmával 2.025 E Ft összeg érkezett az önkormányzat számlájára. Kölcsön visszatérülés jogcímen több mint 14 millió Ft realizálódott, melyből 1.146 E Ft összeg a Rózsahegyi Alapítvány részére az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan - a bérek és járulékok

finanszírozására - nyújtott kölcsön részbeni megtérülése, 11.661 E Ft pedig a GYÜSZ-TE pályázatához biztosított kölcsön megtérülése volt.

- A **felhalmozási célú saját bevételeknél** önkormányzati lakások lakbérbevétele, ingatlan vételár-rész, telek értékesítésből származó bevétel, továbbá felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés (8.783 E Ft) jelenik meg.
- A **támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök** között jelenik meg a szennyvíztisztító telep beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódóan megérkezett 17.597 E Ft összegű támogatás, a DAOP 5.2.1/A-11-2011-0010 belvizes beruházás 5.792 E Ft összege, illetve a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyén megvalósult infrastrukturális beruházás (NFÜ-DAOP 4.1.3/A-11-2012-0044) 11.057 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltiségi hozzájárulás címén befolyt 380 E Ft, a csatorna érdekeltiségi hozzájárulás 4.770 E Ft összege. a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás visszautalt 358 E Ft összege és 50 E Ft közérdekű kötelezettségvállalás.
- A **felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök** vonatkozásában a lakosság részéről a lakáshitel törlesztések 2.590 E Ft értékben realizálódtak, a belvízhitel és a vihar okozta károk enyhítésére biztosított kölcsöntörlesztésekből 1.449 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A Közalapítvány és a Körös Kajak SE részére még az elmúlt évben megelőlegezett pályázati támogatás 13.950 E Ft összegben térült meg önkormányzatunk részére.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	132143	132625	95306	71,86
Munkaadót terhelő járulékok	33619	33752	23907	70,83
Dologi kiadás	56516	65334	36929	56,52
Műk. c. támért. kiadás, műk. célú pénzeszköz átad. ÁK, segély kifiz.	226274	226274	108149	47,79
Működési kiadások össz.	448552	457985	264291	57,71
Felújítás			0	
Beruházás		6024	1351	22,43
Kiadások mindösszesen	448552	464009	265642	57,25
Függő kiadás			845	

- A hivatalnál a **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezatkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. Csárdaszállás esetében ezen a jogcímen időarányos feletti teljesítés jelentkezett, ami azzal indokolható, hogy a 2012. decemberi bérek és járulékok kifizetése a csárdaszállási önkormányzatnál lett

tervezve, ugyanakkor a teljesítés már a Közös Hivatalnál jelentkezett. A szükséges korrekció rendeletmódosítás alkalmával végrehajtható. Gyomaendrőd vonatkozásában az igazgatási szakfeladat bér és járulék kiadása kis mértékben meghaladja az időarányos teljesítést, mely azzal magyarázható, hogy polgármester úr személyi jellegű kiadása az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton került megtervezésre, viszont a teljesítés az igazgatáson jelenik meg.

- A **dologi és egyéb folyó kiadások** teljesítése időarányos alatt alakult. Ennek magyarázata elsősorban, hogy a két kistépülés a költségvetésébe betervezett dologi kiadásnak csekély részét használta fel, Hunya 43%-át, Csárdaszállás mindössze 13%-át. A Közös Hivatalhoz betervezett kiadások nagy része a hunyai és a csárdaszállási települési önkormányzatnál teljesült, nem történt meg az önkormányzatok részéről teljes körűen a dologi kiadások továbbszámolása.
- A **működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások** teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret 47,81%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
- A **felhalmozási kiadások** között 1.351 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, illetve egyéb szoftver és egy számítógép beszerzés.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk. bevételek	135	135	1338	991,11
Közhatalmi bevételek	260	260	733	281,92
Támogatás értékű műk. bev. és műk.c.pesz.k.átvét. ÁH-on kívülről	1726	1726	9191	532,50
Maradvány (műk.célú)	10000	12295	0	
Irányító szervtől kapott támogatás	436431	449593	255936	56,93
Bevételek összesen	448552	464009	267198	57,58
Függő bevétel			20	

- A **közhatalmi bevételeknél** igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
- Az **intézményi működési bevételek** tartalmazzák az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, a Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt visszaigényelt rehabilitációs hozzájárulás összegét, továbbszámolt bevételek összegét és kamatbevételeket.
- A **támogatásértékű működési bevételek** között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege.
- Az **irányító szervtől kapott támogatás** az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. ei. % ban
Személyi juttatások	5775	7473	5730	76,68
Munkaadót terhelő járulékok	1559	2018	1456	72,15
Dologi kiadás	5622	8305	5994	72,17
Működési kiadás	12956	17796	13180	74,06
Felhalmozási kiadás	0	3449	3449	100,00
Kiadások mindösszesen	12956	21245	16629	78,27
Függő kiadás			72	

- A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a **személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok** teljesülése az időarányossal közel azonos. A személyi juttatások között jelentkezik 129 E Ft összegben a saját gépkocsi hivatali célú használata, mely a dologi kiadások között a belföldi kiküldetésnél került megtervezésre, ennek átcsoportosítása szükséges a következő költségvetési rendelet módosítása során. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával 1 fővel bővült a Könyvtár dolgozói létszáma, így a könyvtárban 2 könyvtáros dolgozik 8 órában, 2 4 órában és foglalkoztatva van 1 informatikus 4 órában.
- A **dologi kiadások** teljesítése 72,1 %.
 - A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.893 E Ft-ból 1.319 E Ft-ot használt fel, azaz a keret 69,7 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak figyelembevételével, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
 - A gázköltségek finanszírozására betervezett 993 E Ft-ból 755 E Ft, a villamos energia költségnél a 350 E Ft-ból 210 E Ft került felhasználásra a vizsgált időszakban. A kifizetésre került számlák a Könyvtár endrődi és a Kossuth úti telephelyeihez kapcsolódnak. A Könyvtár Selyem úti székhelyén 2013. március 18-án kezdte meg működését, az épület rezsiköltségei közül az intézményre a vizsgált időszakban költség nem került ráosztásra.
 - A Könyvtár kialakítása a Selyem úti székhelyén 5.209 E Ft-ba került, ezen költségekből 3.449 E Ft a felhalmozási kiadások között jelentkezett, 1.760 E Ft pedig a dologi kiadásoknál.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk. bevételek	300	300	339	113,0
Irányító szervtől kapott támogatás	12656	20945	16511	78,83
Maradvány (műk. c.)	0	1	0	
Bevételek összesen	12956	21246	16850	79,31

- Az intézmény **saját bevétele** 113 %-ban teljesült a vizsgált időszakban. Több mint 100 E Ft értékű használt, kiselejtezett könyvet értékesített, a fénymásolásból és az internet használatból befolyt bevétele pedig közel 150 E Ft volt.
- Az **irányító szervtől kapott támogatás** felhasználása 78,83 %.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei. % ban
Személyi juttatások	11528	10196	7755	76,06
Munkaadót terhelő járulékok	3112	2752	1998	72,60
Dologi kiadás	10886	12919	7708	59,66
Kiadások mindösszesen	25526	25867	17461	47,53
Függő kiadás			216	

- Az intézmény egészénél a **bérek és járulékainak** teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. 2013. március 1. napjával az intézményből 1 dolgozó áthelyezésre került a Határ Győző Városi Könyvtárba, így a foglalkoztatottak létszáma 5 főre módosult.
- A **dologi kiadásoknak** a vizsgált időszakban 59,66 %-a került felhasználásra, ami egy takarékos gazdálkodást mutat.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei. %-ban
Maradvány műk. célra	2900	2933	0	
Intézményi műk. bevételek	6800	6800	4520	66,47
Irányító szervtől kapott támogatás	15826	16270	14092	86,61
Bevételek összesen	25526	26003	18612	71,58

- Az **intézményi saját bevételek** az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 E Ft-ból 596 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a 64 %-a folyt be, azaz 3.850 E Ft.
- Az **irányító szervtől igénybevett támogatás** összege meghaladja az időarányos teljesítést, melynek oka a bevételek elmaradása. Amennyiben az intézmény bevétele év végével elmarad a tervezett összegtől, úgy a kiadásoknál kell tartalékolni annak érdekében, hogy a tervezett keretek közötti gazdálkodás megvalósuljon.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj / a mód. Ei % ban
Személyi juttatások	55754	56178	41039	73,05
Munkaadót terhelő járulékok	15054	15170	10441	68,82
Dologi kiadás	15596	15112	12485	82,61
Kiadások mindösszesen	86404	86460	63965	73,98
Függő kiadás			126	

Az intézményben a **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** a vizsgált időszakban az időarányosnak megfelelően alakultak.

A **dologi kiadások** teljesülése az időarányos felett jelentkezett. Az intézmény esetében mindez azért nem jelent problémát, mert közel 8 millió Ft összegű állami támogatás került tartalékba a költségvetés elfogadásakor. Ezen összeg a Költségvetési törvény változásából adódóan nemcsak a személyi jellegű kiadások finanszírozására használható fel, hanem dologi jellegű kiadások is finanszírozhatók belőle.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013/2014-es tanévben hatályba lépő változásai az óvodákat is érintik. A jelenleginél magasabb bért, presztízst és kiszámíthatóságot jelentő új pedagógus előmeneteli rendszer, az ezzel párhuzamosan bevezetendő minősítési, tanfelügyeleti és új munkaidő-szabályozási rendszer, valamint a tanév során felálló Nemzeti Pedagógus Kar az óvodák életében is komoly változásokat jelent.

A Nkt. módosított 64. §-a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra – így minden óvodapedagógusra is – vonatkozik.

Az Nkt. 2013 augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó illetményalap mértékét 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között. A most kezdődő nevelési/tanévben ez a következőképpen fog alakulni:

„97. § (20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének legalább

- a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,*
- b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,*
- c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.”*

A kormány a bérnövekedésen túl az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkor minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idején emelést követően 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt. 2011-ben elfogadott szövege szerinti illetményalap 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Az új rendszerben a bérkiegyenlítés érvényre juttatja minőségjavító hatását azáltal, hogy felszámolja az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának lehetőségét. Az extrém jövedelmeket eredményező, gyakran kételyeket felvető átláthatatlan pótlékok

és egyéb juttatások helyébe a színvonalas munkát, a gyermekek előrehaladását támogató, a pedagógusok teljesítményét ösztönző megfelelő bérezésű előmeneteli rendszer lép.

Az állam a köznevelés megújításával vállalta, hogy minden gyermeknek biztosítja a képességeit kibontakoztató jó óvodát, iskolát. A magas színvonalú, eredményes, a gyerekekre összpontosító intézményekben jó pedagógusokra van szükség, a tisztességes bérezéssel, a tervezhető életúttal a kormány megteremtette a megjelölt célok megvalósulásának feltételeit.

Az új pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével egyidejűleg módosításra került a 2013. évi költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. pontja, melyben a támogatás alapjául szolgáló óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét az év utolsó 3 hónapjára vonatkozóan 263 ezer forinttal megemelték. Ez önkormányzatunk esetében azt jelenti, hogy 4.999.-E Ft-tal több állami támogatást kapunk, melyet az óvodapedagógusok illetményváltozásával egyidejűleg be kell építeni a költségvetési rendeletünkbe. Jelenleg folyamatban van az októberi közoktatási statisztikai adatok felmérése, melynek alapján október hónapban módosítani szükséges az állami támogatás alapjául szolgáló mutatószámokat. Előzetes számítások alapján megállapítható, hogy az óvoda esetében az éves állami támogatás fedezetet fog nyújtani a működtetési kiadásokra.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi műk.bev.	183	183	201	109,84
Támogatás értékű műk. bevétel	2101	2101	154	7,33
Műk.c.pesz.k.átvétel			348	
Maradvány (műk. c.)	0	2	0	
Irányító szervtől kapott támogatás	84120	84174	63729	75,71
Bevételek összesen	86404	86460	64432	74,52

- Az **intézményi működési bevételből** 201 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel.
- A **támogatás értékű működési bevételek** között 154 E Ft realizálódott, mely 1 fő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási összeg.
- A **működési célú pénzeszközátvétel** között realizálódott 348 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény kis értékű eszközök, udvari játékok vásárlására fordított.
- Az **irányító szervtől kapott támogatás** összegének alakulása az időarányossal közel azonos.

Összegzés, kitekintés:

2013. október 14.-én az önkormányzat számláján 246 millió Ft jelenik meg. A napi zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.

Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2013. december 31-én rendkívül nehéz és kockázatos.

Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2013. december 31-én. Ezek közül néhány:

- a folyamatban lévő pályázatok
- a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
- a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
- intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
- az oktatási vagyoni működtetése során jelentkező kiadások tényleges alakulása
- az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
- mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események.

Az év hátralévő időszakában mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2013. október 14.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető



TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax: 66/284-603, Tel: 66/386-991/108
E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Ikt. szám: X. /2013.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Intézményfinanszírozás alakulása
2013. 01. 01.-2013. 09. 30. között

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály részére

Működési támogatás alakulása 2013. 01. 01.-2013. 09. 30. között (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Intézményfinanszírozás	346 249	245 073

Időarányos tervezett előirányzat: 259 073 E Ft

I. BEVÉTELEK

Az intézmény működési bevételeinek teljesítése 2013. 1-9. hó között 72,47% volt, mely 2,52 %-kal alacsonyabb a tervezett előirányzatnál.

Két bevételi jogcím esetében figyelhető meg bevétel kiesés, a tervezett előirányzathoz képest. Egyik a szociális étkeztetés, ezen jogcím esetében 19 fővel alacsonyabb az igénybevevők száma, mint a tervezett, másik az időszotthoni ellátás, melynek kihasználtsága 100%-os ugyan, de a fizetőképesség alacsonyabb összegben realizálódott, mint ahogyan azt a költségvetés tervezésekor látható volt.

Egyéb jogcímek esetében a tervezetteknek megfelelően alakultak a bevételek. Várhatóan az év hátralévő részében a bevétel elmaradása a költségvetésünk teljesítését nem fogja hátrányosan érinteni, mert a kiadási oldalon is sikerül megtakarítást elérni a bevétel kiesés konpenzálására.

II. KIADÁSOK

1. Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 160 fő. Ezen túl 2013. szeptember 30-án 7 fő intézményünkénél felvett közfoglalkoztatott, valamint 43 fő önkormányzat által kiközvetített közfoglalkoztatott dolgozó segítő feladataink ellátását.

A bérkompenzáció költségvetésbe történő beépítését követően a személyi juttatások előirányzatai valamennyi jogcím esetében a tervezett szintnek megfelelően fognak alakulni.

A munkaadói járulékok a személyi juttatások arányában teljesültek a vizsgált időszakban. Azonban itt fontos megemlíteni, hogy a „Munkahelyvédelmi akciótérvel” kapcsolatos befizetési kötelezettség nem a járulékok között kerül teljesítésre, hanem a dologi kiadások között, ezért rendeletmódosítás keretein belül szükséges lesz év végén a két jogcím közötti átcsoportosítás. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak 2013. szeptember 30-ig.

2. Dologi kiadások

A vizsgált időszakban a dologi kiadások tekintetében alulfinanszírozottság figyelhető meg. Ennek oka egyrészt, hogy az előző III. számú rendelet módosítás alkalmával beépítésre került a dologi kiadások közé a 22/2013. (VI.11) BM rendelet 1.§ d) pontja szerint a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére kapott 8 654 eFt összeg. Mivel a támogatást előre nem volt ismert, ezért annak felhasználását, szükségességét a működési kiadásokhoz a következő időszakban fogjuk megvizsgálni. Amennyiben a teljes összeget nem tudjuk a meghatározott feladatok működésére felhasználni, úgy 2014. év elején visszafizetésre fog kerülni a fennmaradó rész a Belügyminisztérium felé.

Másik oka az alulfinanszírozottságnak, hogy az Őszikék Idősek Otthonában az EON Áramszolgáltató óra cserét végzett, mely során rossz mérő került kihelyezésre. Folyamatos számla reklamáció miatt április hónaptól kezdve nem fizetett intézményünk áramdíjat az szolgáltató felé. Jelenleg is várjuk a helyes összegekkel kiállított számlákat, melynek össz értéke közel három millió forint, mely várhatóan az utolsó negyedévben teljesítésre kerül.

Összességében elmondható, hogy a dologi kiadásokra tervezett előirányzatok az éves teljesítéshez elegendő fedezetet fognak nyújtani, a többlettámogatás pedig lehetőséget teremt olyan eddig nem finanszírozható feladatokra is, melyekhez korábban nem állt rendelkezésre forrás.

3. Fejlesztés

Intézményünk 2013. évben nem tervezett fejlesztés, felújítást, azonban a Rózsakert Idősek Otthonában lakó ellátottunk felajánlása révén lehetőség nyílt az Otthon egy részében a nyílászárók cseréjére, valamint a kábeltelevízió valamennyi szobába történő bevezetésére.

Ezen túl a TÁMOP-6.1.2/11-1-2012-1233 számú pályázat szeptember 1. napjával megkezdődött, így ennek keretein belül beszereztük azokat a tárgyi eszközök, melyek a pályázatból támogatásra kerültek (fénymásoló, laptop, projektor).

III. ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2013. 1-9 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.

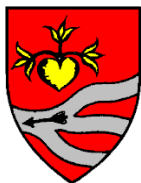
Előre láthatólag az év végéig valamennyi jogcím tekintetében a tervezetteknek megfelelően fog alakulni a teljesítés.

Az éves gazdálkodásunkat saját költségvetési kereteinkből biztosítani tudjuk.

Gyomaendrőd, 2013. október 9.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdasági vezető



Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: euintezmeny@gyomaendrod.hu

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSUNK ALAKULÁSA 2013. 01-09. HÓNAPBAN

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok: eFt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra	2.000	2.000	1.384	69
Működési célú támogatás értékű bevétel tb. alapoktól	143.879	143.879	118.722	83
Intézményi saját, működési bevétel	4.140	4.140	4.818	116
Működési költségvetési támogatás	2.000	4.908	3.931	80

Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra:

A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú projekt esetében április végén nyújtottuk be az I. számú kifizetési kérelmünket. Az elszámolás során 1.384.455 Ft. működési támogatást igényeltünk.

Működési célú támogatás értékű bevétel társadalombiztosítási alaptól:

Finanszírozási bevételünk meghaladja az időarányos tervezést. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szeptember hónapban utalta a 256/2013. (VII.5.) Kormány rendeletben meghatározott, egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetét, amelyet a novemberi rendeletmódosítás során építünk be a költségvetésünkbe.

Intézményi saját bevétel:

Intézményi saját bevételeinket 116 %-on teljesítettük. Az időarányos tervtől való pozitív eltérés okai

- Az egészségügyi szolgáltatás bevételeinek (orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) teljesítése 169 %.
- A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 118 %-on teljesült.

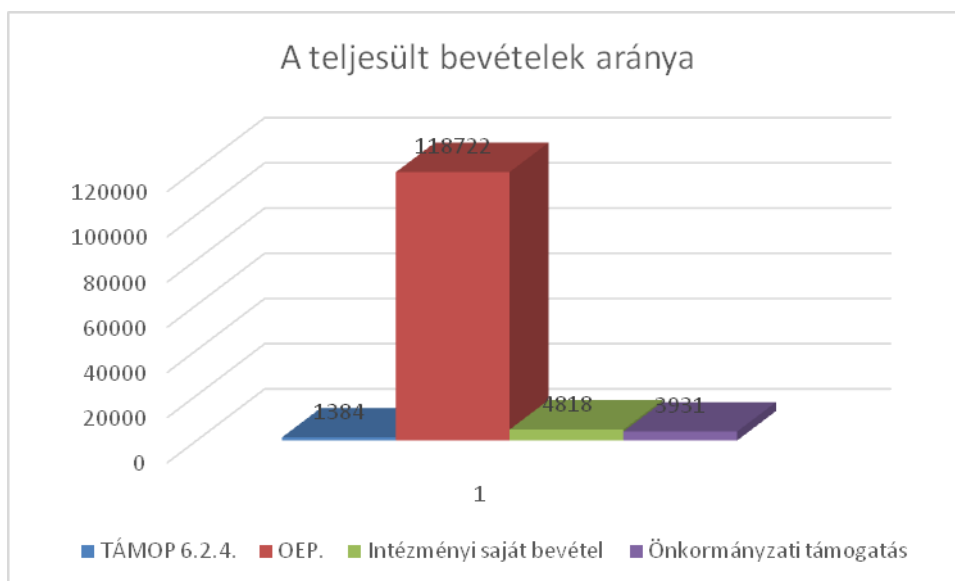
Önkormányzati működési támogatás:

Eredeti előirányzat:

2.000 eFt.

Módosított előirányzat: 4.908 eFt.
Teljesítés: 3.931 eFt.

A 2013. évi elfogadott költségvetésünk 2 millió forint önkormányzati támogatási igényt tartalmaz. Az előirányzat változását (4.908 eFt.) a Képviselő-testület által kijelölt alapellátási plusz feladat és a 371/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben kötelezően előírt bérkompenzáció tették szükségessé.



2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok: eFt.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	70.323	74.868	58.437	78
Munkaadói járulék	19.025	20.253	15.424	76
Dologi kiadás	62.671	73.811	63.356	86

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások teljesítése jelenleg 78 %. A kötelezően előírt bérrendezés augusztus hónapban megtörtént. A személyi juttatások előirányzatának változását a novemberi Képviselő-testületi ülésre szeretnénk betervezni rendeletmódosításként, mivel a 256/2013. (VII.5.) Kormány rendelet ezt szükségessé teszi.

A dologi kiadások teljesítése 86 %-on áll.

Az ellátás színvonalának emelése érdekében közel 2,5 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre a számítástechnikai gépparkunkon. A nyomtatók és a szünetmentes tápegységek cseréjének költsége a dologi kiadások között szerepel.

3. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA

A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 31 fő. A háromnegyed évre vonatkozó statisztikai állomány 28 fő volt, munkaügyi létszámunk 29 fő, üres álláshelyünk a védőnői szolgálatnál 1 fő.

4. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA

Fejlesztési kiadás: 7.705 eFt.

Az intézet egységes nyári szabadsága alatt elvégeztük a szükséges felújítási -, karbantartási munkálatokat és fejlesztettük számítástechnikai rendszerünket. A Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg a gyomaendrődi 1-es, és 2-es körzet tárgyi minimum feltételeinek biztosításával. A szükséges nagyértékű orvosi eszközöket, berendezéseket beszereztük.

Fenntartónk, Gyomaendrőd Város Önkormányzata beszámolónkat áttekintve láthatja, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény működése nem csupán szakmailag, hanem finansiálisan is stabil. A még mindig válságos gazdasági helyzetben, a legtöbb egészségügyi intézmény adósság felhalmozódását látván, különösen büszkéek vagyunk munkatársainkra, a dolgozók teljesítményére.

*„Ha igazán bölcs vagy, s úgy veszed
a dolgot, amint van, sohasem kell
valami baj miatt kedveszegetten szomorkodnod...”*

/ Kempis Tamás /

Gyomaendrőd, 2013.október 10.

Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

”