

Rózsahegy Kálmán Kistérségi Általános Iskola

I. Feladat ellátási mutatók

A 2010. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően folyamatosan teljesül.

1. Tanuló létszám alakulása

Megnevezés	2009/2010 tanév	2010/2011 tanév
Általános iskola 1-4. évfolyam	192	190
Gyomaendrőd	178	173
ebből SNI	14	12
magántanuló	1	2
Csárdaszállás	14	17
ebből SNI	0	0
magántanuló	0	0
Általános iskola 5-8. évfolyam	216	213
Gyomaendrőd	216	213
ebből SNI	56	36
magántanuló	0	1

A 2010/2011 tanévhez viszonyítva a gyomaendrődi telephelyen az alsó tagozaton -5 fővel, a felső tagozaton -3 fővel, a csárdaszállási telephelyen +3 fővel változott a tanulói létszám az előző tanévhez képest.

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma soron következő szakértői felülvizsgálatok következtében 22 fővel csökkent.

A 2010/2011 tanévben a sajátos nevelési igényű tanulók megoszlása 2 fő középsúlyos értelmi fogyatékos, 35 fő enyhe értelmi fogyatékos, illetve a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, és 11 fő a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű.

A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében a csárdaszállási 1-4. évfolyamos tanulók a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskola busszal járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti intézményébe.

2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Megnevezés	Nyitó létszám: 2010.01.01.		Záró létszám: 2010.12.31.	
	Gyomaendrőd	Csárdaszállás	Gyomaendrőd	Csárdaszállás
Pedagógus	43	2	43	2
Oktatást segítő	4	0	4	0
Technikai dolgozó	23	1	22	1
Σ	70	3	69	3

Változás: Az intézmény betöltött álláshelyeinek száma 2010. december 31. napján 72 fő 1 fővel kevesebb, mint az engedélyezett álláshely. A különbség abból adódik, hogy 0,5 fő ügyviteli dolgozó, illetve 0,75 fő takarító álláshelyét ideiglenesen közcélú munkavállalók foglalkoztatásával oldott meg az intézmény.

3. Iskolai tevékenységek alakulása

- iskolai oktatás: 2010/2011 tanévben a gyomaendrődi telephelyen 383 tanuló vett részt 18 osztályban és 2 összevont csoportban, a csárdaszállási telephelyen 17 fő tanuló vett részt 1 összevont csoportban;
- napközis foglalkozás: a foglalkozásokon részt vevő tanulók létszáma alsó tagozaton 31 855 foglalkozási nap figyelembe vételével 172,19 fő 12 csoportban (29 833 foglalkozási nap figyelembevételével 161,26 fő 11 csoportban Gyomaendrődön, 2022 foglalkozási nap figyelembe vételével 11 fő, 1 csoportban Csárdaszálláson), felső tagozaton 20 226 foglalkozási nap figyelembe vételével 109 fő 6 csoportban;
- intézményi étkeztetés: 60 342 ételmezei nap figyelembevételével 256 fő kedvezményes étkeztetésre jogosult tanuló (melyből 236,78 fő iskolai tanuló, és 19,54 fő kollégista tanuló), és 79 fő teljes térítési díjat fizető tanuló vette igénybe;
- ingyenes tankönyv ellátásban a gyomaendrődi telephelyen 270 tanuló, a csárdaszállási telephelyen 15 tanuló részesült, amely az összes tanuló létszám 71,25% - a.

4. Normatív állami támogatás alakulása

Eredeti előirányzat:

- Gyomaendrőd: 111 361 733 Ft
- Csárdaszállás: 4 457 200 Ft

Σ **115 818 933 Ft**

Év végi elszámolás:

- Gyomaendrőd: 116 378 433 Ft
- Csárdaszállás: 4 644 833 Ft

Σ **121 023 266 Ft**

II. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek alakulása

Eredeti előirányzat: 9 675 E Ft

Módosított előirányzat: 13 277 E Ft

Előirányzat növekedés: 3 602 E Ft

Teljesítés: 13 277 E Ft

A gyermekétkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel a tervezettnél megfelelően 102%-on teljesült.

Jelentős bevételt eredményezett a tervezetthez képest megnövekedett vendégétkezők száma, illetve az intézményi tantermek kapacitásának magasabb szintű kihasználtsága érdekében kiadott helyiségek terembérleti díjából származó bevétel.

2. Átvett pénzeszközök alakulása

Eredeti előirányzat: 9 756 E Ft

Módosított előirányzat: 5 470 E Ft

Előirányzat csökkenés: 4 286 E Ft

Teljesítés: 5 352 E Ft

Az intézmény számos kisebb pályázaton nyert, mely támogatások előlegei és lehívott forrásai a működési célú pénzeszköz átvételei között szerepelnek 654 E Ft összegben:

- Útravaló ösztöndíj program: 232 E Ft
- Békés megyei Köznevelési Közalapítvány pályázata: 391 E Ft
- Jókai Színház egyszeri támogatása: 31 E Ft

Közhasznú foglalkoztatás eredményeképpen 1 fő foglalkoztatott után a Munkaügyi Központ által átvállalt bér, illetve járulék összege 159 E Ft.

A csárdaszállási tagintézmény részéről történő önkormányzati támogatás szintén az átvett pénzeszközök jelenik meg. Az éves előirányzat 4 657 E Ft, a teljesítés 4 540 E Ft. A különbség abból

adódik, hogy a csárdaszállási önkormányzat részéről a tárgyévben nem került kifizetésre a december havi elszámolás (117 E Ft).

Központosított előirányzatok keretében nyújtott támogatások alakulása:

a) Esélyegyenlőséget-, felzárkóztatást segítő támogatások

- 5/2010.(I.29.) OKM rendelet 7. § integrációs felkészítés támogatása 3 081 E Ft, melyből 866 E Ft a feladattal terhelt pénzmaradvány része;
- 7/2010. (III.30.) OKM rendelet alapján pedagógus továbbképzés támogatása 125 E Ft;

b) 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján közoktatási informatikai feladatok támogatása 1000 E Ft, melyből szoftverüzemeltetésre fordított összeg 375 E Ft, és már meglévő számítógépek felújítására fordított összeg 625 E Ft;

c) Új tudás- műveltség program

- 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 1. § az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményének támogatása 2 525 E Ft, melyből 228 E Ft a feladattal terhelt pénzmaradvány része;
- 13/2010. (III.19.) OKM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása 306 E Ft, melyből a feladattal terhelt pénzmaradvány része 26 E Ft;
- 13/2010. (III.19.) OKM rendelet az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 5540 E Ft, melyből a feladattal terhelt pénzmaradvány része 46 E Ft;

d) Bérpolitikai intézkedések támogatása (egyszeri kereset kiegészítés) 9 316 E Ft.

Az e támogatásból származó bevételek a pályázatokban meghatározott feladatok ellátása után az önkormányzati támogatást növelik.

III. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások alakulása

Eredeti előirányzat: 143 949 E Ft

Módosított előirányzat: 151 635 E Ft

Előirányzat növekedés: 7 686 E Ft

Teljesítés: 151 366 E Ft

A személyi jellegű juttatásokban bekövetkezett főbb változások:

Pályázati pénzeszközök kapcsán megbízási díjak 302 E Ft, a bérpolitikai intézkedések keretében juttatott 2010 évet érintő egyszeri kereset kiegészítés összege 9 316 E Ft, közhasznú munkavállaló Munkaügyi Központ által átvállalt bére 125 E Ft, átcsoportosítás dologi kiadások közé -1779 E Ft.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzat: 37 920 E Ft

Módosított előirányzat: 40 396 E Ft

Előirányzat növekedés: 2 476 E Ft

Teljesítés: 40 320 E Ft

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan változtak.

3. Dologi kiadások

Eredeti előirányzat: 51 158 E Ft

Módosított előirányzat: 63 232 E Ft

Előirányzat növekedés: 12 074 E Ft

Teljesítés: 60 037 E Ft

A dologi kiadásokban bekövetkezett főbb változások:

Az év során megnövekedett intézményi étkeztetést igénybevevő gyermekek, illetve vendégétkezők számának növekedésével arányosan megnövekedett az élelmiszer beszerzés kiadása +2 074 E Ft és annak ÁFA - ja +979 E Ft. Pályázati pénzeszközökből vásárolt kis értékű tárgyi eszközök +671 E Ft, a TÁMOP pályázat keretein belül vásárolt nyomtató üzemeltetési költségei +532 E Ft, a tervezetthez képest megnövekedett gázenergia szolgáltatás díja +2 968 E Ft, az elavult gépek-, illetve épület részek elengedhetetlenül szükséges karbantartása +1 042 E Ft, egyéb, a működéshez szükséges fenntartási szolgáltatások +1 024 E Ft, túlnyomóan a diáksport tevékenység megvalósításának támogatásához belföldi kiküldetés +453 E Ft, személyi juttatásokból történt átcsoportosítás +1 416 E Ft, ellátottak juttatásain belül tartós tankönyv vásárlása +741 E Ft.

4. Ellátottak juttatása (ingyenes tankönyv)

Eredeti előirányzat: 3 358 E Ft

Módosított előirányzat: 1 967 E Ft

Előirányzat csökkenés: 1 391 E Ft

Teljesítés: 1967 E Ft

IV. Felújítási, felhalmozási kiadások

Felújítás

Eredeti előirányzat: 6 737 E Ft

Módosított előirányzat: 0 E Ft

Előirányzat csökkenés: 6 737 E Ft

Teljesítés: 0 E Ft

Felhalmozási kiadás

Eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosított előirányzat: 500 E Ft

Előirányzat növekedés: 500 E Ft

Teljesítés: 500 E Ft

A nyári szünetben az önkormányzattal közös pályázat keretein belül felújításra került az alsó tagozatos épület (nyílászáró csere, fal-, illetve tetőszigetelés, festés). A pályázatban önerőként felhasználásra került 6 600 E Ft.

A tervezett felújítási kiadások között egyszeri dologi kiadásként szereplő érintésvédelmi felülvizsgálat megtörtént, a tervnek megfelelően 137 E Ft-ba került.

A felhalmozási kiadások között a 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján a közoktatási informatikai feladatok támogatására elnyert támogatásból a már meglévő számítógépek felújítására fordított összeg 625 E Ft.

V. Tárgyévi pénzmaradvány

I. Feladattal terhelt pénzmaradvány

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

- 5/2010. (I.29.) számú OKM rendelet alapján elnyert, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásából a december hónapot terhelő 179 524 Ft bér és 48 472 Ft járulék;
- 13/2010. (III.19.) számú OKM rendelet alapján az osztályfőnöki pótlékra, - és gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásából a december hónapot terhelő 56 430 Ft bér és 15 236 Ft járulék.

2. Dologi kiadások

- 5/2010. (I. 29.) számú OKM rendelet alapján az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából fennmaradó összeg 865 795 Ft;
- 106 000 Ft szállítói tartozás, melynek pénzügyi teljesítése a 2010-es évet terheli;
- 2 150 000 Ft 2010 évi júliustól - novemberig elfogyasztott, a tárgyévben kiszámlázatlan gázenergia díjak kiegyenlítésére.

II. Szabad pénzmaradvány

- intézményünknek 2010 évről nincs szabad pénzmaradványa.

VI. Vagyron alakulása

A befektetett eszközök állománya 2010.12.31. napján: **126 277 E Ft**

Az előző évhez képest a befektetett eszközök állománya növekedett 15 284 E Ft összeggel az ingatlanokat és az intézmény gépeit, berendezéseit érintő felújítási beruházásoknak köszönhetően.

A követelés állomány összege, amely az étkezési térítési díjak hátralékos állományát tartalmazza 282 E Ft, amely 186 E Ft-tal kevesebb az előző évhez képest.

2010.12.31. napján a mérleg főösszeg: **128 140 E Ft**, az előző évhez képest a növekedés 16 362 E Ft.

A 2010. évre kitűzött feladatait az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás biztosított volt. A pályázati pénzek biztosították az éves többletfeladat ellátást, és az eszközbeszerzéseket.

Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

Térségi Szociális Gondozási Központ

Intézményünk 2010. évben 410 512 E Ft mérleg főösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely magába foglalja kiadási oldalon:

- az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összegét: 251 698 E Ft
- és az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összegét: 158 814 E Ft

Bevételi oldalon:

- Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva 169 004 E Ft
- Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val) 187 694 E Ft
- Közhasznú munkavállalók munkaügyi kp. bértámogatása: 2 000 E Ft
- Támogató Szolgálat működési támogatása: 10 400 E Ft
- Emelt szintű elhelyezés- szoba eladásból származó bevétel: 2 000 E Ft
- Önkormányzati támogatás- működési célú: 39 414 E Ft

2010. évben intézményünk új szolgáltatással bővült. 2010. április 29. napjától városunk 002-es tanyagondnoki körzetében tanyagondnoki szolgáltatást biztosítunk, a már meglévő szolgáltatási formák mellett.

Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzését 2010. évben több hatóság vizsgálta.

- 2009. évi állami normatíva elszámolás Belső ellenőrzés
- Támogató Szolgálat működésének ellenőrzés Foglalkoztatási és Szociális Hivatal - D.A.R.Á.H Megyei Közigazgatási Hivatala
- Támogató Szolgálat 2009. évben igénybevett támogatás elszámolásának ellenőrzése Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazg.
- Az intézmény teljes átfogó szakmai ellenőrzése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete által felállított Ad-hoc bizottság
- Az intézmény 2008-2009. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése Belső ellenőrzés
- Az intézmény szolgáltatásainak gazdaságossági, hatékonysági és kihasználtsági vizsgálata, valamint a személyi juttatások jogszabályi előírásainak és az engedélyezett létszámkeret betartásának ellenőrzése 2010. január 01- 2010. augusztus 31. közötti időszakban Belső ellenőrzés

Az ellenőrzések során apróbb hiányosságok kerültek feltárára, melynek nagy részét az intézmény saját hatáskörében korrigált. A fenntartó hatáskörébe tartozó intézkedéseket az Intézményi Társulás elé terjesztette, majd megtette a szükséges intézkedéseket a hiányosságok rendezésére.

A DAOP - 4.1.3/A-2008-0012 számú projekt megvalósításával lehetővé vált egy olyan intézményi egység kialakítása, amely a fogyatékosok speciális igényeit teljeskörűen kiszolgálja. A projektnek köszönhetően 2010. május 01. napjával a fogyatékosok nappali intézményi egysége – Esély klub - megkezdte működését a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-17. szám alatti ingatlanban.

Ezzel egyidejűleg összevonásra került az intézmény 2. számú (Gyomaendrőd, Fő út 66.) és 5. számú (Gyomaendrőd, Blaha 2-6.) Idősek Klubja - 5. Számú Idősek Klubja elnevezéssel a Gyomaendrőd Blaha 2-6. szám alatti Idősek Klubjában 50 férőhellyel.

A Fő út 66. szám alatti épület visszaadásra került az Önkormányzat kezelésébe.

I. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2010. évben:

Ellátási forma	2009. december 31-én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma	2010. évre tervezett az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma	2010. december 31-én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma
Normál idősek otthona	126 fő	126 fő	126 fő
Átmeneti elhelyezés	9 fő	10 fő	9 fő
Emeltszintű id.o.	42 fő	42 fő	42 fő
Házi segítségnyújtás	55 fő	50 fő	69 fő
Étkeztetés	160 fő	233 fő	228 fő
Támogató szolgálat Szem .segítés + csak szállítás	13+17 fő	13+17 fő	13+17 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 fő	10 fő	10 fő
Idősek Nappali ellátása	170 fő	169 fő	168 fő
Fogyatékosok nappali ellátása	26 fő	26 fő	26 fő
Tanyagondnoki szolgáltatás	400 fő	800 fő	800 fő

Az ellátotti létszám alakulását nagyban befolyásolja az alapellátásban bekövetkezett ellátási formák 2010. évben történt átalakítása. Bevezetésre került az Otthonközeli ellátás fogalma, amely az alapellátást az alábbi kategóriákba sorolja:

- házi segítségnyújtás
- étkeztetés
- nappali ellátás
- nappali ellátás és étkeztetés együtt
- házi segítségnyújtás, és étkeztetés együtt

Az új rendszerben a nappali klubban étkező ellátottak felvételre kerülnek étkezőknek és nappali ellátást igénybevevőnek is egyaránt. Emiatt növekedett meg az étkeztést igénybevevők száma 42,5%-kal 68 fővel 2009. évhez képest.

A tanyagondnoki szolgáltatást igénybevevők számának növekedése a 002-es körzet létrehozásával magyarázható.

Egyéb ellátási formákban az ellátotti létszám számottevően nem változott az előző évhez képest.

II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA

Az intézmény munkavállalóinak létszáma 136 fő.

Közcélú munkavállalók száma 2010. évben összesen: 34 fő, december 31-én: 23 fő

Közhasznú munkavállalók száma 2010. évben összesen: 6 fő, december 31-én: 1 fő

III. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban
Egyéb saját bevétel	177 944	180 670	179 892
Áfa bevételek, visszatérülések	9 750	10 963	10 287
Működési célú hozam- és kamatbevétel	0	0	2
Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól	2 000	2 000	2 751
Tám.értékű műk. bevétel központi ktsgvetési szervtől	1 664	0	0
Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10 400	0	0
Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól	8 494	0	0
Tám.értékű műk. bev. helyi önk. és ktsgvetési szerveitől	2 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-2
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	198 260	252 857	252 857
Előző évi pénzmaradvány átvét.		177	177
Intézményi működési bevételek összesen	410 512	446 667	445 964

Saját bevételek

2010. évben az intézmény saját működési bevételei 778,-eFt-tal alacsonyabb összegben kerültek teljesítésre, mint a módosított előirányzat.

A módosított előirányzatba - Képviselő Testületi döntés alapján - 2010. április hónapban beépítésre került 6.000,-eFt, a dolgozók étkeztetésének a támogatására (10adag/hó/fő), valamint az V. számú EI módosítás alkalmával csökkentésre kerültek a saját bevételek 2.061,-eFt-tal, mert az előirányzott összegek nem teljesültek 2010. december 31-ig.

A bevétel kiesés oka, hogy a saját bevételekbe beállított 5.573,-eFt-ot - melynek beállítására a költségvetési egyezőség miatt volt szükséges -, az intézmény 2010. december 31-ig csak részben tudta teljesíteni, mivel az ellátotti létszám egész éves alakulása nem tette lehetővé a teljes összeg megtérülését. Ez egyrészt az időotthoni ellátásban az üresen álló ágyak számának alakulásából adódott- mely a 4 órás gondozási szükséglettel bekerülő ellátottak magas halálozási arányával magyarázható -, másrészt megnövekedett azon ellátottak száma intézményi szinten, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és az intézményi térítési díjnak csak töredékét képesek személyi térítési díjként megfizetni.

További 1.120,-eFt bevétel kiesést jelentet 2010. évben, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrzésével feltárt hiányossága, mely a térítési díjak elfogadásának rendjét kifogásolta meg. Ennek kapcsán az intézmény az - idős otthoni ellátásban - április havi, az otthonközeli ellátás tekintetében a május havi térítési díjak kiszámlázásával egyidejűleg rendezte a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás 13/2010.(IV. 28.) sz. határozata 2. pontjában foglaltak szerint a térítési díjakban keletkezett túlfizetéseket.

Támogatás értékű működési bevételek

Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás 751,-eFt-tal meghaladja a tervezetett. Éves szinten 6 fő bérkifizetéséhez járult hozzá a Munkaügyi Központ, mely a személyi juttatások terv szerinti teljesítését segítette.

Módosított előirányzatként az eredetileg beépített Központi ktsgvetési szervtől-, fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól és Helyi önkormányzat és ktsgvetési szerveitől átvezettük a felügyeleti szervtől kapott támogatás jogcímre, így az eredeti EI szerinti 24.558,-eFt 2.000,-eFt-ra módosult.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

A felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába beépítésre került –fentiek alapján-:

- 22. 558,-eFt mely az eredeti előirányzatba támogatás értékű működési bevétel
- 6.000,-eFt plusz önkormányzati támogatás az intézmény dolgozóinak havi 10 adagos ebéd juttatásának biztosítására (az intézmény konyhájáról)
- 17. 816,-eFt kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás
- 243,-eFt, az intézményi gyógytornász 1-4 havi bérének pályázaton nyert támogatása
- 990,-eFt a Támogató Szolgálat 2010. évi többlet feladatából származó támogatás
- 545,-eFt a Támogató Szolgálat 2009. évi többlet feladatából származó támogatás
- 3.956,-eFt a nyári szociális étkeztetés finanszírozására megítélt támogatás összege
- 200,-eFt városi karácsony megrendezésére megítélt támogatás – K.T. döntés alapján
- 19,-eFt közérdekű felajánlás- intézményi ellátottak részéről
- valamint 2.270,-eFt a befizetett beköltözési hozzájárulásokból, mely az intézményi működés egyensúlyához vált szükségessé, és csökkentette azt az, önkormányzati támogatási összeget, melyet az emeltszintű idősellátásnál az önkormányzat a működéshez biztosít.

Összességében elmondható, hogy az intézményi térítési díjakból származó bevételkiesést az intézmény saját költségvetésén belül rendezni tudta a fentiek szerint, év végére tehát plusz önkormányzati kiegészítést nem kellett az intézménynek igényelnie a kiesett bevétel miatt.

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban
Személyi juttatások	198 411	218 371	218 371
Munkaadót terhelő járulékok + EHO	53 287	56 994	56 994
Dologi kiadások ÁFA nélkül	116 982	130 128	129 157
Dologi kiadások ÁFA-ja	36 396	35 906	35 904
Egyéb folyó kiadások	5 436	5 268	5 269
Működési kiadások összesen	410 512	446 667	445 695
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Fejlesztési kiadások Áfa-ja	0	0	0
Kiadások összesen	410 512	446 667	445 695

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 2010. évi teljesülése a módosított előirányzatoknak megfelelően alakult. A módosított előirányzatokba beépítésre kerül 17. 816,-eFt kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás, a 2009. december hónapban függő kiadásként kifizetett bérjellegű kifizetések 2010. évi teljesítése 109,-eFt összegben, 6.000,-eFt a dolgozói étkeztetés pénzforgalom nélküli kiadásához kapcsolódó önkormányzati támogatás, valamint 258,-eFt bérmeztakarítás átvezetésre került a dologi kiadások előirányzatai közé.

A személyi juttatások terv szerinti teljesüléséhez nagyban hozzájárult a közhasznú és közcélú munkavállalók egész éves foglalkoztatása. Már a tervezésnél is ezen foglalkoztatottak beépítésével kerültek kialakításra a személyi juttatások előirányzatai –éves átlagos szinten 3 fő gyesen lévő

munkavállaló bére nem került megtervezésre bízva a közcélú és közhasznú munkavállalók egész éves foglalkoztatásában.

A közhasznú foglalkoztatottak intézményünkénél alkalmazott magas létszáma lehetővé tette intézményünkben a minimum létszám feletti dolgozók foglalkoztatását, mely az intézményi munka színvonalának javulását eredményezte a személyi feltételek területén.

Dologi kiadások

A dologi kiadás 2010. évi teljesülése 972,-eFt-tal alacsonyabb összegű, mint a módosított előirányzat. Az eredeti előirányzathoz képest 12.488,-eFt összeggel magasabb a módosított előirányzat, mivel év közben beépítésre kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatásnál már részletezett előirányzatok:

- 6.000,-eFt összeg a dolgozói étkeztetés pénzforgalmi kiadása,
- 1.536,-eFt Támogató Szolgálat pályázaton elnyert támogatása,
- 3.956,-eFt szociális gyermekétkeztetés támogatása,
- valamint 997,-eFt – a városi karácsony megrendezése, feladattal terhel pénzmaradvány beépítése, gyógytornász bérének támogatása.

A dologi kiadások tervezett 99,4%-os teljesítéséhez nagyban hozzájárult, hogy 2010. II. félévében a gázszolgáltató nem bocsátott ki számlát, azok kiküldésére 2010. december hónapban került sor, 2011. január havi fizetési határidővel.

A gázenergia-szolgáltatás díjnál összességében 729,-eFt megtakarítás keletkezett az eredeti előirányzathoz képest, mely az évek óta áthúzódó előző évi időszak következő év januárjában történő teljesítésével magyarázható. Intézményünk nagy intézmény, 8 telephelyen működő intézményi egységeiben a téli hónapokban milliós nagyságrendű fogyasztások kerülnek leszámolásra. 2009-ről - 2010. évre 2.800,-eFt, 2010. évről – 2011. évre 3.500,-eFt került kiszámlázásra a szolgáltató részéről.

A dologi kiadásoknál keletkezett megtakarítás révén lehetővé vált, hogy a bevételi oldalon keletkezett bevételkiesést intézményünk ellensúlyozni tudta 2010. évi gazdálkodása során.

V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)

Ezen a jogcímen 2010. évben az intézménynek sem eredeti, sem módosított előirányzata nincs.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2010. évben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. Az évvégére a túlffinanszírozottság megszűnt, plusz önkormányzati kiegészítést nem igényelt az intézmény a kiadásainak teljesítéséhez.

Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 271,-eFt, mely magában foglalja a bankszámla (50,-eFt) és pénztár (33,-eFt) egyenlegét, a bérjellegű függő kiadások egyenlegét (160,-eFt), a december 31-én kintlévő üzemanyag előleg egyenlegét (30,-eFt), valamint a függő bevétel (2,-eFt) záró állományát.

2010. évben az FSZH által „Támogató Szolgálatok Fejlesztési Támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra az Intézményi Társulás által pályázatot nyújtott be intézményünk. Célja, a Támogató Szolgálat nyitva álló helyiségében (Gyomaendrőd, Mirhóhádi u. 1-5.) a vizesblokk, illetve az akadálymentes közlekedés kialakítása, mely lehetőséget teremt a fogyatékkal élők részére a mai kor előírásainak megfelelően kialakított helyiség biztosítása által, az önálló ügyintézés segítésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 500,-eFt támogatást ítelt meg a pályáztató szerv a pályázatban foglaltak megvalósítására. Az akadálymentesítés és a vizesblokk 2010. évben elkészült, növelve azzal az intézmény színvonalát.

További 3 pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült évben. A Szociális Minisztérium által kiírt SZOC-IBL-09 kódú „Az idősök tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra intézményünk az Intézményi Társulás keretein belül 3 idősothton (Őszi Napsugár Idősök Otthona, Őszikék Idősök Otthona, Rózsakert Idősök Otthona) tekintetében pályázatot nyújtott

be, mely tárgyi eszköz beszerzésre, valamint az intézmény gyógytornászának 1-4 havi bérének támogatására irányult.

A megítélt támogatás összege összesen: 942,-eFt. Ebből 699,-eFt összegben az ápolást-, gondozást segítő eszközök kerültek beszerzésre - fürdőkád lift, kifordítható kádülőke, gördíthető fürdetőszék, vérnyomásmérő, ultrahangos inhalátor, infralámpa, tens izom-ideg stimulátor-; 243,-eFt a gyógytornász bérének fedezetére került elszámolásra.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető