

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola beszámolója a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

I. Feladat ellátási mutatók

A 2011. évi feladat ellátás az előirányzatoknak megfelelően, folyamatosan teljesült.

1. A tanulólétszám alakulása

Megnevezés	2010/2011 tanév	2011/2012 tanév	Változás
	2010. október	2011. október	+/-
Óvoda	0	38	38
Gyomaendrőd	0	29	29
ebből SNI	0	1	1
Csárdaszállás	0	9	9
ebből SNI	0	0	0
Általános iskola 1-8.	403	412	222
1-4. évfolyam	190	204	14
Gyomaendrőd	173	188	15
ebből SNI	12	22	10
ebből magántanuló	2	0	-2
Csárdaszállás	17	16	-1
ebből SNI	0	0	0
ebből magántanuló	0	0	0
5-8. évfolyam	213	208	208
Gyomaendrőd	213	208	208
ebből SNI	36	35	-1
ebből magántanuló	1	0	-1
Kollégium	27	27	0
ebből SNI	13	12	-1

Intézményünk feladat ellátása 2011 szeptemberétől óvodai neveléssel, oktatással bővült, a gyomaendrődi telephelyen 29 fő, a csárdaszállási telephelyen 9 fő ellátotti létszámmal.

Az általános iskolai oktatásban részt vevők száma 2011/2012 tanévben a gyomaendrődi telephely esetében + 10 fővel, a csárdaszállási telephely esetében – 1 fővel változott az előző tanévhez képest.

A sajátos nevelési igényű tanulók száma összességében +10 fővel növekedett.

2011/2012 tanévben a SNI tanulók megoszlása a következő:

- súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos: 2 fő, melyből 1 fő kollégista
- beszéd fogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos: 23 fő, melyből 6 fő kollégista
- megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI: 33 fő, melyből 5 fő kollégista

/A normatív állami támogatás igénylésénél a törvényben meghatározott módon a kollégiumi ellátást igénybevevőkre e jogcímen is megtörtént a hozzájárulás igénylése, tehát összességében a megfelelő besorolásban 70 főre./

A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő óvodai (szeptembertől), illetve 1-8. évfolyamos oktatás esetében az óvodai ellátást igénylők / 2011/2012. tanév 9 fő/, illetve 1-4. évfolyamos tanulók /2011/2012. tanév 6 fő/ a tagintézmény területére járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskolabusszal járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti intézményébe /2011/2012. tanév 9 fő/.

Szintén iskolabusszal járnak be a társulás keretein belül az intézmény 1-4. /2011/2012. tanév 4 fő/, illetve 5-8. /2011/2012 tanév 6 fő/ évfolyamára a tanulók Hunyárról.

2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása

Megnevezés	Nyitó létszám			Záró létszám		
	Gyomaendrőd	Csárdaszállás	Σ	Gyomaendrőd	Csárdaszállás	Σ
pedagógus	43	2	45	41	2	43
óvodapedagógus	0	0	0	2	1	3
oktatást segítő	4	0	4	5	0	5
technikai dolgozó	22	1	23	18	0	18
Σ	69	3	72	66	3	69
átstruktúrázás után ei.	65	2	67	66	3	69

Változás:

- május hónaptól konyhai feladat átstruktúrázás következtében 4 fő technikai dolgozó létszám csökkenés történt a székhely intézményben, illetve 1 fő gazdasági dolgozó nyugdíjba vonult a csárdaszállási telephelyen
- szeptembertől az eredeti költségvetési tervzetnek megfelelően 2 fő pedagógus álláshely megszüntetésre került, illetve az óvodai feladat növekedéssel a gyomaendrődi telephelyen 2 fő óvodapedagógussal, és 1 fő oktatást segítővel, a csárdaszállási telephelyen 1 fő óvodapedagógussal került módosításra az engedélyezett létszámkeret

3. Az iskolai tevékenységek alakulása

Csoportok száma:

A csoportok számában a 2011/2012 tanévet érintően az előző évhez képest nem történt változás:

- Gyomaendrőd: 1 óvodai csoport, 18 osztály, 2 összevont csoport / 1-4, illetve 5-8 évfolyam/
- Csárdaszállás: 1 óvodai csoport, 1 összevont csoport /1-4 évfolyam/

Napközis foglalkozás:

Foglalkozási naplók szerint a naponként összesített tényleges létszám:

- január - augusztus:
 - 1-4. évfolyam: 18 508 napközis nap figyelembe vételével 150,5 fő
 - 5-8. évfolyam: 11 750 napközis nap figyelembe vételével 95,5 fő
- szeptember – december:
 - 1-4. évfolyam: 11 615 napközis nap figyelembevételével 187,3 fő
 - 5-8. évfolyam: 6 130 napközis nap figyelembevételével 98,9 fő

Intézményi étkezés:

52 236 étkezési nap figyelembevételével 278,86 fő kedvezményes étkezésre jogosult tanuló vette igénybe az intézményi étkeztetést, megoszlásuk:

- 9,6 fő óvodai étkező
- 248,62 fő iskolai étkező
- 20,64 fő kollégiumi étkező

Ingyenes tankönyvellátás:

Ellátásban a gyomaendrődi telephelyen 287 tanuló, a csárdaszállási telephelyen 15 tanuló részesült, ami az összes tanulói létszám 73,3%-a.

4. Normatív állami támogatás alakulása

Megnevezés	3. sz. melléklet	8. sz. melléklet	Σ
Eredeti előirányzat	115 335 000	5 114 500	120 449 500
<i>Gyomaendrőd</i>	<i>110 483 183</i>	<i>2 337 500</i>	<i>112 820 683</i>
<i>Csárdaszállás</i>	<i>4 851 817</i>	<i>2 777 000</i>	<i>7 628 817</i>
Módosított előirányzat	3 669 833	10 500	3 680 333
<i>Gyomaendrőd</i>	<i>2 532 333</i>	<i>7 000</i>	<i>2 539 333</i>
<i>Csárdaszállás</i>	<i>1 137 500</i>	<i>3 500</i>	<i>1 141 000</i>
Előirányzat összesen	119 004 833	5 125 000	124 129 833
<i>Gyomaendrőd</i>	<i>113 015 516</i>	<i>2 344 500</i>	<i>115 360 016</i>
<i>Csárdaszállás</i>	<i>5 989 317</i>	<i>2 780 500</i>	<i>8 769 817</i>
Év végi elszámolás / zárszámadás	122 441 145	4 419 589	126 860 734
<i>Gyomaendrőd</i>	<i>116 734 528</i>	<i>1 680 500</i>	<i>118 415 028</i>
<i>Csárdaszállás</i>	<i>5 706 617</i>	<i>2 739 089</i>	<i>8 445 706</i>
Különbözet	3 436 312	-705 411	2 730 901
<i>Gyomaendrőd</i>	<i>3 719 012</i>	<i>-664 000</i>	<i>3 055 012</i>
<i>Csárdaszállás</i>	<i>-282 700</i>	<i>-41 411</i>	<i>-324 111</i>

3. sz. melléklet:

A többlet normatíva igény főként a tervezetthez képest megnövekedett általános iskola, kollégiumi valamint sajátos nevelési igényű tanulók létszámából adódik.

8. sz. melléklet:

A jelentősebb normatíva csökkenés a gyomaendrődi telephelyen történt, mely a gyógytestnevelést igénylők számának csökkenéséből adódik.

II. Bevételek alakulása

1. Intézményi működési bevételek alakulása

Eredeti előirányzat: 3 969 e Ft

Módosított előirányzat: 4 782 e Ft

Előirányzat növekedés: 813 e Ft

Teljesítés: 4 775 e Ft

Az intézményünknel működtetett konyha főzőkonyhai funkciója 2011. április hónap végén átszervezés következtében megváltozott, májustól melegítő konyhaként üzemel.

Az áprilisig tervezett gyermekétkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel, illetve a felnőtt étkeztetés összességében a tervezettnél megfelelően teljesült.

Az eredeti előirányzathoz képest a költségvetésbe beépítésre került a kapacitás magasabb szintű kihasználása kapcsán kiadott terembérleti díjból származó /480 e Ft/, a különböző kártérítésekből származó /148 e Ft/, illetve egyéb kisebb /185 e Ft/ bevétel.

2. Átvett pénzeszközök alakulása

Eredeti előirányzat: 6 663 e Ft

Módosított előirányzat: 9 152 e Ft

Előirányzat növekedés: 2 489 e Ft

Teljesítés: 11 888 e Ft

Az átvett pénzeszközök teljesítésének részét képezi az előző évi ki nem utalt támogatás 3 133 e Ft.

Részét képezi továbbá az Oktatásért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton elnyert összeg:

- NTP-OKA- XXIII-055, illetve 043 számú pályázat 1 000-1 000 e Ft
- NTP-OKA-XVI- 023 számú pályázat 800 e Ft

Intézményünk 2011 évben 10 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, mely kapcsán a Békés Megyei Kormányhivataltól átvett támogatás 1 131 e Ft.

2011 évben nem volt EU forrásból elnyert pénzeszköz, a korábbi évekről sem volt ilyen jogcímen áthúzódó összeg.

3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása

Eredeti előirányzat: 205 448 e Ft

Módosított előirányzat: 222 319 e Ft

Előirányzat növekedés: 16 871 e Ft

Teljesítés: 219 211 e Ft

A felügyeleti szervtől kapott támogatás kapcsán évközben bekövetkezett változások az alábbiak:

A költségvetési törvény 5. sz. melléklet, központosított előirányzatok keretei között 2011 évben elnyert támogatás:

- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 718 e Ft /2 fő kapcsán/
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
 - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2 361 e Ft
 - az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2 195 e Ft
- 352/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján /2011. évi bérkompenzáció/ 3 435 e Ft

- óvodai feladat ellátás szeptembertől Gyomaendrőd 2 917 e Ft, Csárdaszállás 1 141 e Ft

- év elején az átvett pénzeszközökből átcsoportosításra került a kistérségi normatíva eredeti előirányzata 3 719 e Ft

Felhalmozási bevételek: 2011. évben intézményünknek ilyen jogcímen nem voltak bevételei.

III. Kiadások alakulása

1. Személyi jellegű juttatások alakulása

Eredeti előirányzat: 136 967 e Ft

Módosított előirányzat: 145 166 e Ft

Előirányzat növekedés: 8 199 e Ft

Teljesítés: 144 809 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest év közben a személyi juttatások előirányzata 8 199 e Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

- 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet /2011. évi bérkompenzáció/ 2 715 e Ft
- 5/2011. (II.15.) KIM rendelet 1 729 e Ft
- óvodai feladat ellátás szeptembertől: Gyomaendrőd 1 282 e Ft, Csárdaszállás 495 e Ft
- létszám leépítés /Hunya/ 1 418 e Ft
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 565 e Ft
- közcélú foglalkoztatás 996 e Ft
- Útravaló ösztöndíj program 50 e Ft

A 2011 évet érintő utolsó rendelet módosítás alkalmával az éves személyi juttatások maradványa 1 287 e Ft átvételre került a dologi kiadások közé.

2. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Eredeti előirányzat: 37 198 e Ft

Módosított előirányzat: 38 508 e Ft

Előirányzat növekedés: 1 310 e Ft

Teljesítés: 38 456 e Ft

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások kiadáshoz szorosan kapcsolódva az előirányzatoknak megfelelően alakultak. Évközben módosításra került a személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékeinak összege 2 168 e Ft, az utolsó rendelet módosítás alkalmával 1 076 e Ft éves maradvány átvezetésre került a dologi kiadások közé.

3. Dologi kiadások alakulása

Eredeti előirányzat: 38 615 e Ft

Éves előirányzat: 54 449 e Ft

Előirányzat növekedés: 15 834 e Ft

Teljesítés: 50 693 e Ft

A dologi kiadások előirányzatában bekövetkezett jelentősebb változások:

- beépítésre kerül az előző évi pénzmaradvány összege 3 122 e Ft
- 5/2011. (II.15.) KIM rendelet 2 361 e Ft
- óvodai feladatellátás szeptembertől Gyomaendrőd 1 239 e Ft, Csárdaszállás
- konyhai feladatátvezetés kapcsán átadott raktárkészlet ÁFA -ja 232 e Ft
- személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok, ellátottak pénzbeli juttatása maradványa 3 146 e Ft
- VIKTÓRIA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata 1 000 e Ft
- saját bevétel többlet 741 e Ft
- NTP-OKA- XXIII-055, illetve 043 számú pályázat 1 000-1 000 e Ft
- NTP-OKA-XVI- 023 számú pályázat 800 e Ft

A dologi kiadások teljesítése az előirányzatoknak megfelelően teljesült, egy része áthúzódik a 2012 évre feladattal terhelt pénzmaradványként.

4. Ellátottak juttatása

Eredeti előirányzat: 3 300 e Ft

Módosított előirányzat: 2 552 e Ft

Előirányzat csökkenés: 748 e Ft

Teljesítés: 2 552 e Ft

5. Felújítási, felhalmozási kiadások: 2011. évben nem volt ilyen jogcímen kiadás.

V. Tárgyévi pénzmaradvány

1. Feladattal terhelt pénzmaradvány

Dologi kiadások:

- VIKTÓRIA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatának teljes összege 1 000 e Ft
- decemberben került számlázásra 2011.01.01 2011.04.30. időszakra elfogyasztott gáz energia /kisebb probléma, illetve ennek következtében ügyintézési idő volt szükséges a Népliget út 2. sz. alatti épüleategység szerződése kapcsán/ melynek teljes összege 2 770 e Ft, amelyből a feladattal terhelt pénzmaradvány része 2 761 e Ft

2. Szabad pénzmaradvány

- intézményünknek 2011 évről nincs szabad pénzmaradványa

VI. Vagyon alakulása

A befektetett eszközök állománya 2011.12.31. napján **136 691 e Ft**, mely az előző évhez képest 10 414 e Ft-tal nőtt. A növekedés az intézmény épületeit-, gépeit-, berendezéseit érinti a májustól, illetve szeptembertől megvalósult feladatátvezetések illetve a térítésmentes átvételek következtében.

A követelés állomány összege - ami az étkezési térítési díjak hátralékos állományát tartalmazza - 105 e Ft, amely 177 e Ft-tal kevesebb az előző évhez képest.

2011.12.31. napján a mérleg főösszeg: **137 453 e Ft**, az előző évhez képest a növekedés 9 313 e Ft.

A 2011. évre kitűzött feladatait az intézmény teljesítette, a működési kiadásokhoz a forrás biztosított volt. A pályázati pénzeszközök biztosították az éves többlet feladat ellátást és az eszközbeszerzéseket.

Gyomaendrőd, 2012.03.09.

Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2011. év végi szöveges beszámolója

Intézményünk 2011. évben 457 356 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 11,4%-kal 46 844 E Ft-tal haladta meg a 2010. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt 42 960 E Ft összegben a költségvetési rendeletben elfogadott konyhai átszervezés intézményünkönél jelentkező többletbevétele és kiadása, másrészt 3 884 E Ft összegben az intézményi feladatok ellátásához szükséges bevételek – kiadások átrendeződése az előző évihez képest (soros lépések, ellátotti létszám alakulása, térítési díjak).

Kiadási oldalon :

- az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékaiknak összege: 263 635 E Ft
- az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege: 193 721 E Ft
- fejlesztés 4 200 E Ft

Bevételi oldalon:

- Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva 171 539 E Ft
- Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val) 189 493 E Ft
- Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel 16 725 E Ft
- Támogató Szolgálat működési támogatása: 8 220 E Ft
- Önkormányzati finanszírozás keretében átadott normatíva bevétel a költségvetés törvény 17. a) pontja alapján 22 991 E Ft
- Önkormányzati támogatás- működési célú: 48 388 E Ft
- Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú: 4 200 E Ft

2011. évben intézményünk az emeltszínvonalú bentlakásos ellátási formát – Gyomaendrőd Mirhóhádi u. 8. szám alatti Őszi Napsugár Idősek Otthona – április 1. napjától átminősítette átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátássá, mely átminősítés révén intézményünk többlet állami normatíva bevételre vált jogosulttá. Az emelt szintű állami normatíva összege 2011. évben 309 350 Ft, míg az időskorúak ápoló – gondozó otthoni ellátás után járó fajlagos összeg 635 650 Ft. Az átminősítés során az ellátottak részére 8 482 E Ft került visszafizetésre a beköltözési hozzájárulások törvény által előírt visszafizetési kötelezettségből adódóan. Az átminősítés révén intézményünk 2011. évben az 7 471 E Ft összegű többlettámogatást igényelhetett meg, mely fedezetet biztosított részben az ellátottak részére visszafizetett beköltözési hozzájárulások összegéhez. A fennmaradó 1 011 eFt összeget az önkormányzatnál meglévő beköltözési hozzájárulások összegéből finanszírozta intézményünk. Tehát az átminősítést saját költségvetésünkből finanszírozni tudtuk. Az átminősítés tényleges hozadékát mind az idősek, mind az intézmény a 2012. évi költségvetési évben fogja megérezni, mely várhatóan térítési díj csökkenést és többlet állami normatíva bevételt fog eredményezni.

2011. május 1. napjától - a költségvetési rendeletbe foglaltak szerint - megkezdődött az oktatási intézmények étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása az intézmény főzőkonyháján, melynek kapcsán az elkészített étel adagok száma 1100 adagról közel 1800 adagra növekedett meg. Ezzel

együtt új – eddig nem szolgáltatott - szolgáltatási formaként megkezdődött az általános iskolák tízórai és uzsonna kiszolgálása is. A megnövekedett adagszám kiszolgálásához az intézményektől 6 fő közalkalmazott munkavállaló került átvételre, valamint üzemeltetésre átadott eszközként átvételre kerültek olyan konyhai eszközök, berendezések melyek a zavartalan működést biztosítják.

Intézményünk 2011. évben Vitéz Váry József Úr nagyvonalú adománya révén 6 500 E Ft összegű támogatást kapott, mely összegből felújításokra került sor, valamint bútorok és gyógyászati segédeszköz beszerzését valósítottuk meg.

Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzésére két alkalommal került sor 2011. évben:

- | | |
|---|---|
| • 2010. évi állami normatíva elszámolás | Belső ellenőrzés |
| • Támogató Szolgálat 2010. évi működési támogatásának felhasználása | Magyar Államkincstár
Dél Alföldi Regionális Igazgatósága |

Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárássra az egyes jogcímeknél megállapított mutatószámok tekintetében, mely lényeges, jelentős változást nem eredményezett a 2010. évi állami normatíva elszámolásában az intézményi adatokhoz képest.

A Támogató Szolgálat működési támogatásának ellenőrzése kapcsán sem került lényeges hiba feltárássra.

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az intézmény FEUVE szabályzatában rögzítettek szerint 2011. évben folyamatosan érvényesítve volt.

I. Az intézményi feladatellátás mutatói

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2011. évben (mutatószám alapján):

Ellátási forma	2010. december 31-én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma	2011. december 31 – én az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma
Normál idősok otthona	126 fő	171 fő
Átmeneti elhelyezés	9 fő	10 fő
Emeltszintű id.o.	42 fő	0 fő
Házi segítségnyújtás	69 fő	68 fő
Étkeztetés	228 fő	249 fő
Támogató szolgálat	30 fő	34 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	10 fő	10 fő
Idősok Nappali ellátása	168 fő	150 fő
Fogyatékosok nappali ellátása	26 fő	27 fő
Tanyagondnoki szolgáltatás	800 fő	800 fő

Az idősotthoni ellátást igénybevevők számának és összetételének 2011. december 31-i alakulását nagyban befolyásolta az emelt színvonalú ellátás normál szintűvé történő átminősítése. Összességében az idősotthoni ellátás esetében az üresen álló ágyak száma nem volt jellemző az évben, szinte folyamatos volt a 100 %-os kihasználtság.

Hosszú évek óta (2008 – 2009 – 2010), most ismét megnőtt az igény az idősotthoni ellátás iránt településünkön. A vizsgált időszakban több alkalommal előfordult, hogy nem azonnal, hanem várakozási időt követően kerülhetett be intézményünkbe az igénylő, és jelenleg is vannak várakozó igénylők az idősotthoni ellátásra.

A szociális étkeztetést igénybevevők száma is folyamatosan emelkedik intézményünkénél, mely lehetőséget ad az ellátottak számára az étel otthon történő elfogyasztására sok esetben házhoz szállítással veszik igénybe ezen szolgáltatást ellátottaink. December 31-én a ténylegesen felvett szociális étkezésben részesülő ellátottaink száma 338 fő. Ezzel párhuzamosan csökken a nappali ellátást igénybevevők száma, mert sok esetben az idős, beteg ellátottak már ezen szolgáltatást nem tudják igénybevenni, így szociális étkezőkké, házi gondozottá válnak – december 31-én a tényleges felvett házigondozottak száma 90 fő -, valamint néhány esetben beköltöznek az idős otthonainkba.

Az ételmezési adagok 2011. évben az alábbiak szerint alakultak az átszervezést követően:

Étkezést igénybevevők száma az átszervezést követően	Reggeli		Tízórai	Ebéd						Uzsonna	Vacsora		
	átlagos igénybevétel												
	Oktatási intézmények	Idős ellátás	Tízórai	Oktatási intézmények	Idős ellátás	Óvodai étkeztetés	Bölcsődei étkeztetés	Dolgozói étkeztetés	Külső étkeztetés	Ebéd összesen	Uzsonna	Oktatási intézmények	Idős ellátás
Május	44	177	627	845	360	353	39	99	10	1706	597	44	177
Június	35	174	421	581	363	228	36	80	10	1298	399	35	174
Július	0	176	0	0	358	123	34	59	10	584	0	0	176
Augusztus	0	177	0	0	369	87	36	64	12	568	0	0	177
Szeptember	51	174	698	949	372	362	67	132	12	1894	673	52	174
Október	51	173	674	917	351	337	62	119	14	1800	652	51	173
November	52	176	689	940	363	314	66	107	12	1802	665	52	176
December	49	176	680	918	351	346	65	92	12	1784	655	50	176

A konyhai átszervezés előtt az idős ellátás és az óvodai, bölcsődei étkeztetés került kiszolgáltatásra az intézmény főzőkonyhájáról, valamint átlagosan 30-40 fő intézményi dolgozó és külsős részére is biztosított intézményünk vendégétkeztetést. Az átlagosan megfőzött ebéd adagok száma 700-900 adag/nap közötti volt.

Az átszervezést követően az oktatási intézmények tanulói részére átlagosan 900 fő körüli ebédet szolgáltatunk ki 2011. évben. A létszám alakulásában az egész évet megvizsgálva egyenletesség állapítható meg, csak a szünetek és betegségek idején volt tapasztalható létszámcsökkenés. A tízórai és uzsonna tekintetében növekedés tapasztalható az év során, mely leginkább az alsó tagozatosok körében érvényesült.

Intézményünk az oktatási intézmények étkeztetése kapcsán a 2011. évben igyekezett valamennyi elvárásnak megfelelni, az oktatási intézményekkel egyeztetve igyekezett az év során a felmerülő problémákat megoldani, kiküszöbölni.

II. Foglalkoztatottak alakulása

Az intézmény munkavállalóinak létszáma 142 fő.

Közfoglalkoztatottak száma: 42 fő

Közhasznú munkavállalók száma: 4 fő

A 2011. évi létszámgazdálkodásunk során mindenképpen nagy hangsúly fektettünk a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette. Az év során folyamatosan átlagosan közel 40

fő közfoglalkoztatottat alkalmazott intézményünk, mely dolgozók mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban nagy segítséget jelentettek a technikai feladatok ellátásában. Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolás, gondozást igényel, mint a korábbi években az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő technikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mind az idősoththonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás).

A közfoglalkoztatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősokkal töltött idő arányának növelése, mely által nőtt az elégedettség és – részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége.

III. Bevételek alakulása

(adatok eFt-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban
Egyéb saját bevétel	194 711	201 382	200 515
Áfa bevételek, visszatérülések	11 507	11 507	12 373
Saját bevételek összesen	206 218	212 889	212 888
Támogatás értékű műk. bevétel áll. Pénz alaptól	0	11 727	11 727
Tám. értékű műk. bevétel helyi önkormányzattól	0	0	918
Tám. értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	8 220	0	0
Tám. értékű műk. bev. többcélú kistérségi társulástól	9 196	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	237 922	276 455	276 455
Egyéb bevételek	0	0	2
Intézményi működési bevételek összesen	461 556	463 583	501 990
Előző évi pénzmaradvány átvét.	0	271	271

1. Saját bevételek

Az intézményi ellátási díjak a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. A módosításba beépítésre kerültek az évközben megnövekedett konyhai élelmezés miatti többletbevételek (dolgozói étkeztetés, és új bölcsődei kiszolgálás miatti többletbevétel, mellyel költségvetésünkben nem számoltunk sem bevételi sem kiadási oldalon). Ezen többletbevétel nyújt részben fedezetet a dologi kiadások túlfinanszírozottságához, mely a dologi kiadásoknál kerül részletezésre.

A szociális feladatokból származó bevételek a tervezett előirányzatok szerint teljesültek 2011. évben. Tárgyévi tartozásként 2 748 E Ft hátralék mutatható ki, melynek nagy része 1 448 E Ft két vállalkozó által fenntartott óvoda térítési díj befizetésének az elmaradásából adódik, a tárgyalásokat intézményünk még 2011. évben megkezdte az óvodák vezetőivel, várhatóan a 2012. költségvetési évben ezen összeg realizálódni fog költségvetésünkben. Az ezen felüli díjtartozások behajtására folyamatos intézkedést tesz intézményünk.

Az oktatási intézmények térítési díjai is közel a tervezettek szerint alakultak, december 31. –én ezen a jogcímen 1 255 E Ft összegű kintlévőségünk keletkezett, melynek behajtására 2012. évben fog sor kerülni.

2. Támogatás értékű működési bevételek

Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 11 727 E Ft.

Ezen jogcímen intézményünk nem tervezett bevételt, mert a költségvetés tervezésekor nem volt ismert a 2012. évi közfoglalkoztatás. A jogcímen teljesült bevétel a fedezete egyrészt a TÁMOP program keretében foglalkoztatottak bérének, másrészt az átlagosan 40 fő közfoglalkoztatott bérének.

Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól

Ezen a jogcímenek megtervezett eredeti előirányzatok 2011. I. félévében beépítésre kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely jogcímenek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.

Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzattól

A december hónapban kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése az önkormányzat részéről intézményünknek. 2012. január hóban átutalásra kerül a Munkaügyi Központ részéről a bértámogatás, és visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára 918 E Ft összegben.

3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Eredeti 2011. év	eFt	Módosított EI / Teljesítés 2011. év	eFt
Állami normatíva	162 343	Állami normatíva (igénylés szerint)	162 343
Oktatási intézmények étkezési normatívája	22 991	Társulási normatíva (igénylés szerint)	9 196
		Oktatási intézmények étkezési normatívája (22 991/igénylés szerint/ + 544)	23 535
		Támogató Szolg. Működési tám. - FSZH	8 220
		2010. évi pályázati támogatás beépítése	205
		Kereset kiegészítés fedezete (1 551), kompenzáció (1 805)	3 356
		Beköltözési hj visszafizetése (állami normatíva 7 471 E Ft + 1 011 E Ft)	8 482
		Adomány	6 500
		Átvett konyhai készlet kivezetése	-1 344
		Közérdekű felajánlás	110
		Esély klub kerítés	100
		Többlét kiadások finanszírozása saját forrásból	581
		Városi karácsony megrendezésére kapott támogatás	200
Nem önkormányzati forrásból finanszírozott - Felügyeleti szervtől kapott támogatás	185 334	Nem önkormányzati forrásból finanszírozott - Felügyeleti szervtől kapott támogatás	221 484
Eredeti 2011. év	eFt	Módosított EI / Teljesítés 2011. év	eFt
Fejlesztési támogatás (önkormányzattól)	4 200	Fejlesztési támogatás (önkormányzattól)	4 200
Működési támogatás (önkormányzattól)	48 388	Működési támogatás (önkormányzattól)	48 388
		Plusz Működési támogatás	2 382
	52 588	Önkormányzati támogatás összesen	54 970
Felügyeleti szervtől kapott támogatás össz.	237 922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	276 454

Fentiek alapján az eredeti előirányzatokba beépítésre kerültek év közben azok a módosítások, melyek a működés során szükségszerűvé váltak.

A 2011. évi költségvetés tervezése során 48 388 E Ft összegű működési célú önkormányzati kiegészítéssel számolt intézményünk. Év végére azonban a kiadásaink 2 963 E Ft összeggel túllépték a teljesített bevételeinket, mely a gázenergia díjának megnövekedett teljesítésével magyarázható. Az V. rendelet módosítás alkalmával a Tisztelt Képviselő Testület a kért támogatást megszavazta

intézményünknek, így 2 382 E Ft összeg többlettámogatás beépítésre került a Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatába önkormányzati forrásból, további 581 eFt összeg pedig az önkormányzatnál rendelkezésre álló intézményhez kapcsolódó pénzösszeg beépítéséből került beépítésre a támogatás összegébe, mely lehetővé tette, hogy a jogcímen a teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelően alakuljon.

IV. Kiadások alakulása

(adatok eFt-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban
Személyi juttatások	207 863	219 123	217 864
Munkaadót terhelő járulékok	55 772	56 486	56 485
Dologi kiadások	193 721	211 244	211 144
Működési kiadások összesen	457 356	486 853	485 493
Fejlesztési kiadások	4 200	4 951	4 951
Felújítás	0	1 974	1 974
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	8 482	8 482
Kiadások összesen	461 556	502 260	500 900

1. Személyi jellegű juttatások és munkavállalói járulékok alakulása

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összességében a tervezettnél megfelelően alakultak 2011. évben. A közfoglalkoztatásnak és Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók foglalkoztatásának köszönhetően az évvégére 2 509 E Ft összegű megtakarítás keletkezett ezen jogcímenen, mely a dologi kiadások túlfinanszírozásának előirányzatába került átcsoportosításra.

2. Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások év közbeni előirányzatának módosítása 3 157 eFt összegű volt, mely pályázati pénz beépítéséből, konyhai készlet átvételével kapcsolatos kiadások csökkentéséből, pénzmaradvány beépítésből, Vitéz Váry József Úr adományának dologi kiadások között elszámolt kiadásaiból, valamint a 2011. évben megvalósuló beruházások során felmerülő dologi kiadások előirányzat módosításából adódott.

A dologi kiadások egész éves teljesítése azonban szükségessé tett további 14 366 E Ft összegű előirányzat beépítését, mely egyrészt a többletbevételhez kapcsolódó élelmiszerbeszerzéshez adott előirányzatot 4 398 E Ft összegben. További 5 515 E Ft a gázenergia szolgáltatás díjának adott előirányzatot, mely összeggel az eredeti előirányzatot túllépte a teljesítés, 2 111 E Ft összeggel megemelésre került a hajtó és kenő anyagok előirányzata, melyet a túl teljesítés miatt volt szükséges megtenni, további 2 342 E Ft beépítésre került a víz és csatorna díj, villamos energia szolgáltatás díj, és rehabilitációs hozzájárulás előirányzataiba, mely jogcímek az év végére túlfinanszírozottságot mutattak.

Intézményünk a dologi kiadásokat 2011. évben a 2010. évi eredeti előirányzatoknak megfelelően tervezte meg, mert többlettámogatási igényre nem volt lehetőség.

A többletbevétel és a személyi juttatásokban keletkezett megtakarítás révén lehetővé vált, hogy a dologi kiadások jogcímeiben keletkezett túlfinanszírozás nagy részét (83%-át) saját költségvetésünkől finanszírozni tudtuk. A 2012. évi költségvetési tervezés során nagy hangsúly kell fektetni a dologi kiadások szintre hozására, mert a túlfinanszírozás intézményi kigazdálkodása nem biztosított a későbbiekben.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

Ezen a jogcímen került elszámolásra az átminősítéssel kapcsolatban visszafizetésre kerülő beköltözési hozzájárulás összege, mely a bevezetésben bemutatásra került.

4. Felújítások és beruházások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban
Fejlesztési kiadások	4 200	4 951	4 951
Felújítás	0	1 974	1 974
összesen	4 200	6 925	6 925

Intézményünk 4.200,-eFt összegű fejlesztést irányzott elő költségvetésében 2011. évre, mely a konyhai kapacitásbővítéshez kapcsolódó gáz kiépítés és eszközbeszerzést irányozta elő.

2011. I. félévében a gáz kiépítés megtörtént, május 1. napjától megkezdődhetett az oktatási intézmények kiszolgálása az intézmény főzőkonyhájáról. A nyári időszakban beszerzésre és beszerelésre került 3 db új gázszámoly, mert az intézményektől átvett számolyok teljesítménye a megnövekedett adagszámhoz nem tudott megfelelő teljesítményt nyújtani. Összességében elmondható, hogy a 4 200 E Ft fejlesztési összeg teljes egészében elegendő volt a kapacitásbővítés megvalósításához, a megnövekedett adagszám kiszolgálásához. A fejlesztésen túl szállító edények beszerzésére is sor került, mely szeptember hónaptól az önkormányzati fenntartásba visszavett óvodai csoportok és a május – június hóhoz képest az étkezést igénybevevők számának viszonylagos emelkedéséből adódóan csak nagyon jó szervezésnek köszönhetően tudott megfelelni a létszámgigényeknek, de intézményünk konyhai dolgozói mindent megtettek és tesznek az étel zavartalan kiszolgálásának és időben történő szállításának az érdekében.

A konyhai fejlesztésen túl intézményünknek lehetősége nyílt Vitéz Váry József Úr 6 500 E Ft összegű adománya révén a Mirhóhádi út 1-5 szám alatti intézményi egységeinek felújítására, mely adomány összege a II. félévben került beépítésre a fejlesztési előirányzatokba.

Az adomány révén lehetővé vált az Őszikék Idősek Otthonának külső nyílászáróinak cseréjére.

Saját rezsizs beruházás keretében megvalósításra került az Őszikék Idősek Otthonának és 1. számú Idősek Klubjának épület homlokzatának felújítása.

Beszerzésre került 1 db ultrahangos készülék, mely az ellátottak egészségügyi ellátásában nagy segítséget nyújt.

A fejlesztéshez kapcsolódó karbantartás keretében elvégzett festés, mázolás, burkolat csere a betegszobákban átvezetésre került a dologi kiadások közé, és ott került elszámolásra.

V. Tárgyévi pénzmaradvány

Intézményünknel 2011. évben a decemberben hónapban kifizetett, de 2012. január hóban elszámolandó bérjellegű kiadások és utólagos elszámolásra kiadott (üzemanyagelőleg) pénzösszegek maradtak meg pénzmaradványként, valamint a 2011. évben az intézmény részére megítélt 100 E eFt összeg, melyet az Esély klub körüli kerítés elkészítéséhez biztosított a Képviselő Testület, de az nem kerül tárgyévben felhasználásra.

Személyi juttatások kifizetésére:	1 212 eFt
ebből közfoglalkoztatottak dec. havi bére (melyhez az önkormányzat működési célú pénzeszközt adott át)	918 eFt
Üzemanyagelőlegre:	30 eFt
Esély klub kerítés építés:	100 eFt
Közüzemi számlák:	19 eFt
ÖSSZESEN	1 361 eFt

VI. Beszámoló az intézménynél alkalmazott belső kontrollrendszerrel 2011. évben

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,

- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Ezen iránymutatás alapján 2011. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az etikai elvárások rögzítésre és aktualizálásra kerültek az intézmény ETIKAI kódexében, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.

A szabálytalanságok kialakulásának megelőzése:

A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó közalkalmazottak számára elérhető legyenek azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják.

Ennek kapcsán az intézmény valamennyi dolgozója számára elérhető volt az előző évekhez hasonlóan az intézmény működésére vonatkozó valamennyi szabályzat, a gazdálkodással közvetlenül foglalkozó ügyintézők számára a Complex Jogtár.

Intézményünkben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság felülvizsgálata. Kötelezettségvállalásra csak az intézményvezetője jogosult, utalványozásra az intézményvezetője, távolléte idején az intézményvezető helyettes. Ellenjegyzési jogosultsága a gazdasági vezetőnek van.

A beszámolási időszakban folyamatosan aktualizálásra kerültek a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírásai.

A működést érintő jogszabályi változásokról vezetői értekezlet keretein belül értesültek a vezetők, ahol lehetőség nyílt az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére, elemzésére is. A szabálytalanságok elkerülése érdekében a gazdálkodás valamennyi folyamatában beépítésre került a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Meghatározásra kerültek a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok.

A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események a szabályszerűséggel, a szabályozottsággal és a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban legyenek. A szabálytalanságok elkerülése érdekében számos szabályt hoztunk, melyet az intézmény belső szabályzatai tartalmaznak, ilyen

- Utalás csak az ELEKTRA rendszerbe történő átemelést követően két ügyintéző által történő - számlaszám, kiállító és összeg - összeolvasása után indítható, a szükséges aláírásokat követően, ezzel szűrjük ki a tévesen és szabálytalanul történő utalások eshetőségét.
- Számlázási hibák elkerülése érdekében az egységek vezetői által elkészített számla előírásokat a gazdasági ügyintézőknek ellenőrizni kell, a számla kiállítását követően a név, szolgáltatás, ellenérték szintén ellenőrzésre kerül, és ezt követően kerülhet csak kiküldésre a számla a szolgáltatást igénybevevő részre.
- Az ellátottaktól térítési díjat csak olyan személy vehet át, aki pénzügyi megbízást kapott az intézményvezetőjétől, és a beszedett térítési díjat köteles még a beszedés napján feladni az intézmény számlaszámára.
- Az idős otthonokban élő személyek nyugdíjának kezelését csak olyan személy láthatja el, aki arra meghatalmazást kapott az ellátotttól, és az intézményvezető kinevezte ezen feladat ellátásra, munkaköri leírása tartalmazza ezen feladat ellátást.

Hatékony gazdálkodás biztosítása:

A költségvetési intézmény gazdálkodása során a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékoságot is.

Az intézmény a beszerzések tekintetében amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy 100 E Ft fölött legalább három árajánlat beszerzését határozta meg eljárás rendjében. 100 E Ft alatt minden esetben szerződés, vagy megrendelés alapján történhet csak a beszerzés.

A Kbt. értékhatárt meghaladó beszerzések esetén közbeszerzési tanácsadót alkalmaz az intézmény a beszerzés lefolytatására, a Kbt. szabályai szerint. 2011. évben közbeszerzési eljárást „egyéb különféle élelmiszerek” beszerzésére folytattunk le, hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízása mellett.

Az energia szolgáltatás beszerzések kapcsán az intézmény az önkormányzattal közösen, az önkormányzatnak adatot szolgáltatva közös közbeszerzéseken vesz részt, ezzel is biztosítva a hatékony és takarékos gazdálkodás elvét.

A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.

Az internet elérhetőséget, a központi telephelyünkön a kistérségi internet hálózat biztosítja.

A közüzemi számlák ellenőrzését az intézmény gazdasági ügyintézője látja el, vitás ügyekben kikéri az önkormányzat energetikusának véleményét, segítségét.

A vagyonvédelmet a kétévente elvégzett teljes, átfogó vagyonleltár biztosítja. Illetve a POLISZ rendszerben lehetővé vált a kisértékű tárgyi eszközök folyamatos rögzítése és aktualizálása is, mely összhangban kell hogy legyen az egységek készlet mennyiségi nyilvántartásával is.

Az intézményi gépkocsik használatát a gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően az intézmény vezetője engedélyezi, ideértve az intézményi és magáncélú, külső használat engedélyezést is. A magáncélú használata a hivatali gépkocsiknak nem jellemző, a folyamatos feladat ellátás miatt a külső fél által történő intézményi gépkocsi használat is igen alacsony számban fordult elő a beszámolási időszakban. A hivatali gépkocsik külső fél, vagy magáncélú használatának díját a gépjármű üzemeltetési szabályzatban meghatározott önköltségszámítás alapján köteles a használó megfizetni az intézmény részére.

Az intézményi gépkocsik leterheltsége miatt, a közigazgatási határon kívül eső továbbképzések és ügyek intézését amennyiben másképpen nem oldható meg az intézményvezető engedélyével saját gépkocsi használattal el lehet intézni, mely elszámolásnál, csak az APEH norma szerinti üzemanyag elszámolás fizethető ki. Az intézményvezető esetében a saját gépkocsi használatot a Gyomaendrőd Város polgármestere engedélyezi. Összességében 2011. évben saját gépkocsi használat címen 115 E Ft került kifizetésre, tehát csak a legminimálisabban szükséges esetekben kerül engedélyezésre a saját gépkocsi használat.

Munkabajárás költségére 2011. évben 3 személy esetében került sor, gondozó ápoló, foglalkoztató nővér és egy fő klubvezető esetében.

A papír és nyomtatópatron, irodaszerrel történő hatékony gazdálkodása során minden területen megpróbáljuk a lehető legminimálisabb szintre csökkenteni a felhasználást, azonban a szociális törvény, a HACCP szabályozza azon nyilvántartások vezetését, melyek személyhez és feladathoz kötöttek, azoktól eltérni nem lehet, napi, heti, havi rendszerességgel kötelező vezetni. A beszerzésnél a három árajánlat bekérése után egy éves szerződéskötésre kerül sor ezen irodaszerek beszerzésére. Nagy terhet jelent, hogy az ellátottak térítési díjának számlázásához a POLISZ programot szolgáltató cég még mindig nem fejlesztett ki egy gazdaságosabb, hatékonyabb megoldást a számlázásra. Minden egyes ellátásnál 3 példányos A4 méretű számla kerül kiállításra, ugyanazon ellátottnál pedig nem lehetséges az ÁFA tartalmú szolgáltatás és ÁFA tartalom nélküli szolgáltatás egy számlán történő megjelenítése, mert rendszerben történő kiegyenlítésnél során az ÁFA tartalom nem különíthető el. Havi rendszerességgel számolva a szociális szolgáltatásokat igénybevevők száma közel 1000 fő, mely óriási méretű papír, és tinta felhasználást jelent intézményünknek.

A tisztító és tisztálkodási eszközök beszerzésénél szintén három árajánlat bekérését követően a legkedvezőbb ajánlattevővel egy éves szerződést kötünk. Az intézménynél használt textíliák (ágytakarók, takarók, terítők) óriási igénybevételnek vannak kitéve, a jelenleg használt tisztítószeres esetében adagolók segítik a helyes arányú használatot az egyes szerek felhasználása során.

A munkaerővel való hatékony gazdálkodást a KIR 3 rendszer naprakész használata segíti elő.

Épületeink nagy része régi. Az energia felhasználás több egységben is csak az átalakítással, felújítással lenne megoldható. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és lehetőség esetén pályázatokat nyújtunk be infrastrukturális fejlesztésre.

Az intézményén adottságából adódóan sok telephelyen, szétszórva működünk, eltérő épületi adottságokkal. Valamennyi egységünkben azonos szabályok érvényesülnek a működtetés során, mindenhol próbáljuk a költségeinket minimalizálni, és az előirányzatok feletti hatékony gazdálkodás elvét szem előtt tartani.

VII. 2011. évben benyújtott pályázatok

Az év során folyamatosan kerestük a pályázati lehetőségeket, és ahol lehetőségünk volt pályázatot készítettünk és nyújtottunk be az önkormányzattal együttműködve.

Pályázatot nyújtottunk be:

- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírásra kerülő korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágyak és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok beszerzésére. A pályázat elbírálása megtörtént, sajnos intézményünk számára kedvezőtlen elbírálásban részesült.
- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására szóló pályázati kiírásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 2012. -2015. év közötti időszakra.
- a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő: tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésének a célja a tanyákon élők alapvető szükségleteinek kielégítésében, a saját környezetben történő életvitel segítésében való közreműködés. A pályázat kedvező elbírálásban részesült 382 464 E Ft támogatási összeggel. A pályázatban megjelölt eszközök (fűnyíró, fűrés, szerszámok) beszerzésére 2012. évben kerül sor.

Ezen túl megkezdődtek az egyeztetések a 2012. évben benyújtható - DAOP – 2011-4.1.3/A kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, valamint a TIOP 3.4.2.-11/1 kódszámú „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című - pályázati felhívások elkészítésére vonatkozóan.

VIII. Összegzés

Az intézmény 2011. évben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. Egész évben törekedtünk a hatékony, és takarékos gazdálkodásra. Kerestük a pályázati forrásokat.

A megnövekedett feladat ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel növelni.

A városi rendezvényeken intézményünk dolgozói és ellátottai is több alkalommal részt vettek. Intézményünk szervezésében valósulhatott meg az Idősek Városi Karácsonya, részt vállaltunk a Paprikásfőző verseny lebonyolításában, az adventi gyertyagyújtás ünnepélyessé tételében.

Gyomaendrőd, 2012. március 6.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Megnevezés	Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás	
	Mód.ei	Telj.	Mód.ei	Telj.	Mód.ei	Telj.	Mód.ei	Telj.
Térségi Humánsegítő Szolgálat	26541	26441	7019	7017	5898	5954	0	0

Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul, teljesítése 10.873 E Ft.

Az intézmény által foglalkoztatott közmunkás bérének és járulékának támogatására 896 E Ft-ot utalt a Munkaügyi Központ.

A bevételek között megjelenik a TÁMOP-os pályázati elszámoláshoz kapcsolódóan 1.247 E Ft.

A személyi juttatások és járulékok a tervezettel közel azonosan alakultak. (99,7 %) A dologi kiadás kis mértékben meghaladja az előirányzatot, 56 E Ft-tal, mely 100,9 %-os teljesítésnek felel meg, azonban a személyi juttatásoknál keletkezett maradvány ezen összegre fedezetet biztosít.

Gyomaendrőd, 2012. április 12.