

## **2010. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS**

Celldömölk Város 2010. évi pénzügyi gazdálkodása továbbra is szűkös keretek között bonyolódott. Az éves pénzügyi terv 402.601 e Ft-os működési hiányát a 2010-es évben ÖNHIKI pályázattal és működésképtelen önkormányzatok támogatása pályázattal sem tudtuk csökkenteni, mert nem vagyunk jogosultak a támogatásra.

Az új városháza 2010-ben átadásra került, a városháza építésére kártalanításként kapott összeg befektetéséből 2010-ben még kamatbevételt realizáltunk.

Jellemző az önkormányzat gazdálkodására, hogy a kommunális feladatok terén minimális az ellátási színvonal, mivel az önkormányzat saját forrásait elsősorban az intézmények egyre nagyobb arányú támogatására kell fordítani. A lakossági elvárások kielégítése – utak állapotának javítása, parkfenntartás, belvízelvezetés, rászorulóknak segély juttatása – feszítő és egyre nagyobb arányban kielégítetlen gond.

A gazdálkodást nehezítette, hogy a Vulkán fürdő működtetéséhez az önkormányzatnak továbbra is hozzá kell járulnia. A Kemenesaljai Egyesített Kórház a korábbi években önkormányzatunktól kapott 54.678 ezer forint összegű működési kölcsönének törlesztését megkezdte 2010-ben.

Az intézményszerkezet 2009-hez viszonyítva nem változott.

Az alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola) és a szociális szféra területén a hatékonyabb feladatellátás érdekében évek óta intézményfenntartó társulási formában látjuk el a feladatot.

A Kemenesaljai Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodását módosította és a társulási formában ellátott feladatok körét kibővítette, így a Népjóléti Szolgálatunk az alábbi feladatait a következőképpen látja el:

- A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében és a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és fejlesztő felkészítését bölcsődei gondozás keretében Celldömölkön kívül további 14 településnek biztosítja.
- A Gondozóházba felvételt nyerhetnek és ellátást kaphatnak a Celldömölkieken kívül további 18 település lakói.
- Az Idősek Otthonába felvételt nyerhetnek és ellátást kaphatnak a Celldömölkieken kívül további 17 település lakói.
- A gyermekjóléti szolgáltatás köre bővült 2009. évhez viszonyítva.
- A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést 8, a védőnői szolgáltatást 5 településen biztosítjuk.
- Az Idősek Klubja ellátási területe 9 településre terjed ki.

### **1. Bevételi források és azok teljesítése:**

A működési és felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 84%-ra teljesültek. A bevétel elmaradás főbb tételei a következők:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése: 55.412 ezer Ft értékben épület, földterület, lakásértékesítéssel számolt a Képviselőtestület a 2010. évre, ez a terv azonban az ingatlanpiac stagnálása miatt nem teljesült. A betervezett 218.626 e Ft tulajdonképpen az a tétel, amelyet a költségvetés készítésekor úgy definiáltunk, hogy előző évi működésre felhasznált összeg visszapótlása.

- Az önkormányzati lakások értékesítése során betervezett 13.368 ezer Ft bevétel sem teljesült.
- A működési célú támogatás értékű bevételeknél az alacsony teljesítés okai: az esélyegyenlőség támogatása, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése és a kompetencia alapú oktatás projektek támogatásának kifizetése áthúzódik 2011. évre.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél egyrészt egyes beruházások tervezett ütemezéstől való elmaradásának, másrészt a lehívott támogatások több hónapos késésének következménye az alacsony teljesítés.
- A Kórház 2010-ben az 54.678 ezer Ft összegű működési kölcsönből 15.000 Ft-ot törlesztett.
- Az igénybevett rövid lejáratú hitelek állománya év végén 329.305 ezer Ft volt, melyből 269.305 ezer Ft folyószámlahitel, 60.000 ezer Ft pedig rulírozó hitel.
- A helyi adók teljesítése 23 %-kal meghaladja a tervezettet, ami a gazdasági válság miatti óvatos tervezésnek köszönhető.

## **2. Kiadások alakulása:**

A kiadásokat összességében a módosított tervhez viszonyítva 80%-ra teljesítettük. A nagymértékű lemaradás elsősorban a beruházások átütemezése, illetve működés területén a tudatos visszafogás eredménye.

A tervekhez képest a legjelentősebb eltérések az alábbi tételeknél fordultak elő:

- Folyó működési kiadások: a dologi és folyó kiadások 94%-ra teljesültek. A kiadásokat tudatosan visszafogták az intézmények és az önkormányzat. A Kemenesaljai Egyesített Kórháznál a lejárt határidejű szállítói követelések állománya a 2009. év végi állományhoz képest jelentősen csökkent, 2010. december 31-én 49.999 e Ft-ot tett ki, melynek csökkentésére OEP finanszírozást kapott a Kórház.
- Felhalmozási kiadások: a beruházási kiadások 46%-ra teljesültek, a legjelentősebb az elmaradás a betervezethez képest a Vulkán park kialakításánál, a Városi Általános Iskola rekonstrukciónál, és a városmag rehabilitációnál. Az elmaradás oka, hogy a támogatási szerződéseket késve írták alá, így nem a tervezett időpontban indulhatott el a kivitelezés. A felújítások során a teljesítés 86%.
- A hitelek törlesztőrészelei 22%-kal haladták meg a tervezettet az árfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt.

## **3. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:**

A 2010. évi helyesbített pénzmaradvány 252.923 e Ft, melynek korrekciója 5.827 e Ft.

Önkormányzati visszaigénylés:

- 31. úrlap (A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett SZJA elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása): 8.690 ezer Ft

Összes visszaigénylés: 8.690 ezer Ft

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:

- 33. úrlap (Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású elszámolása) 1.446 ezer Ft
- 50. úrlap (A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása): 1.370 ezer Ft

- 51. űrlap (A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása): 47 ezer Ft

Összes visszafizetés: 2.863 ezer Ft

Összes járandóság: 5.827 ezer Ft

A módosított pénzmaradvány 258.750 e Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

#### **4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:**

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. A Városháza kártalanítására kapott 590 millió Ft-ot év közben több részletben különböző rövid lejáratú lekötött betétekben tartottuk, az egyes részösszegek lejáratának ütemezését az új városháza építéséhez igazítottuk.

- Hitelműveletek:

Bevételi oldalon:

Az év elején betervezett 371.050 e Ft-os rövid lejáratú hitel 2010. december 31-i állománya 329.305 e Ft volt.

Hosszú lejáratú hitel felvételére 2010-ben nem került sor.

Kiadási oldalon:

Az önkormányzat a rövid és hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódó tőke és kamatfizetési kötelezettségét teljesítette.

#### **5. Vagyon alakulása:**

A 2010. évi önkormányzat mérleg főösszege 2009-hez viszonyítva 3%-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állománya 5,5%-kal nőtt, mely a megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A vagyonelemek között beruházások és felújítások aktiválásra kerültek mintegy 770 millió Ft értékben. Legjelentősebb összetevői a következők:

- Háziorvosi rendelők felújítása
- Ady Endre, József Attila utcákban járda, csapadécsatorna építés, burkolat felújítás, díszter építés
- Városháza építése

A befejezetlen beruházások értéke 2010. december 31-én közel 212 millió Ft volt.

A forgóeszközök 36%-os csökkenésének legjelentősebb összetevői a vevői és az adókövetelések csökkenése, valamint a pénzeszközök állományának csökkenése. 2009. év végén a városháza építésére kártalanításként kapott összeg is növelte a pénzeszközök állományát, 2010-ben már csak a városmag rehabilitációra és a városi általános iskola felújítására elnyert támogatások lehívott előlege szerepel ezen a soron.

Készletek állományában a változás nem jelentős, mintegy 1 millió Ft-tal csökkent az intézményekben meglévő élelmiszer, gyógyszer, stb. készlet.

A források esetében a kötelezettségek között a hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyaránt növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 16%-kal nőtt, a devizaárfolyamok változásának eredményeként a két devizahitelünk 2010. december 31-i forintban nyilvántartott értéke 132 millió Ft-tal nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig a folyószámlahitel és a rulírozó hitel igénybevétele és a megnövekedett szállítói tartozások miatt duplájára nőtt az előző évhez képest. (Előző év ugyanezen időszakában nem kellett működési hitelt igénybe vennünk.) A megnövekedett szállítói kötelezettségek oka a beruházásokra kapott támogatások több hónapos késése.

## **6. Az intézményi költségvetések végrehajtásának indoklása**

### **Városi Óvoda**

A Városi Óvoda az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. félévben is egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 15 csoporttal működött.

- Koptik úti Székhelyóvoda: 5 csoport
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 6 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 4 csoport

Beíratott gyermekek létszámának alakulása 2010. október 01-én:

- Koptik úti Óvoda: 130 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda: 140 fő
- Alsósági Tagóvoda: 63 fő

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból 24 bejáró gyermek van.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 104 gyermek.

Az intézmény mindhárom óvodája élelmezését az Alsósági Tagiskola főzőkonyhája látta el.

### **Bevételi források és azok teljesítése**

Bevételi forrás a gyermekek térítési díja, mely a tervezettnél megfelelően alakult.

Átvett pénzeszközök:

A Vas Megyei Közgyűléstől kapott az Alsósági Tagóvoda 50 ezer forintot, melyet játékvásárlásra fordíthat.

### **Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások**

A személyi juttatások teljesítése is a tervezettnél megfelelően alakultak.

Dologi kiadásoknál 6.000 Ft pénzmaradvány keletkezett, ami kötelezettséggel terhelt.

Beruházás: 700.000 Ft-ot a szakmai, informatikai fejlesztési támogatás keretében számítástechnikai eszközök vásárlására fordítottak.

## **Celldömölki Városi Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**

### Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény bevételei:

Működési bevételek 100%-ra teljesültek, legfontosabb összetevői a következők:

- szolgáltatások ellenértéke/vendégétkeztetés, táborozás bevétele/
- ellátottak térítése/gyermekétkeztetés, táborozás bevétele/
- bérleti díj bevétele/tanterem, büfé, tornaterem, sportcsarnok bérbeadásából/
- tankönyv értékesítése
- kamatbevétel

Működési célú pénzeszköz átvétel:

- Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sport Intézettől - Sport XXI. program támogatása - labdarúgás sportág 50.000 Ft
- Megáll. többlet ésszel (Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány) 170.000 Ft

### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások és járulékok teljesülése: 99 %

A dologi és folyó kiadások 93,8 %-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadások: 3.205 ezer Ft

- 134 ezer Ft /1 db projektor /
- 141 ezer Ft /1 db notebook
- 2.800 ezer Ft /9 db MIMO interaktív mobil, 8 db projektor/
- 130 ezer Ft / plazma TV /

### Pénzmaradvány:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 6.946 ezer Ft, melyből szállítói tartozás 5.938 ezer Ft, feladattal terhelt 1.008 ezer Ft.

## **Berzsenyi Dániel Gimnázium**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A 2010-es költségvetési évben 12 osztályban, négy, öt és hatosztályos tagozaton folyt a tanítás.

Az intézményben a beszámolási időszakban a tanulócsoportok-tanulólétszámok az alábbiak szerint alakultak:

- 2009/2010. tanév 12 tanulócsoport – tanév elején 352 tanuló, tanév végén 354 tanuló (osztály átlagléttség: 29,5 fő)

Ebből: általános iskolai korosztály 2 tanulócsoport (7. és 8. évf.) és középiskolai korosztály 10 tanulócsoport (9-13. évf.)

- 2010/2011. tanév 12 tanulócsoport – 368 tanuló (osztály átlagléttség: 30,66 fő)

Ebből: általános iskolai korosztály 2 tanulócsoport (7. és 8. évf.) és középiskolai korosztály 10 tanulócsoport (9-13. évf.)

Az iskolában az egyes szaktárgyak tanításához szükséges szaktanári ellátottság biztosítva van. Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatok szerint működik. A kitűzött célokat megfelelően teljesítette, azaz eredményesen készítette fel diákjait a közép- és emelt

szintű érettségire, valamint lehetővé tette számukra a felsőoktatásba való bejutást és az aottani helytállást.

A gazdálkodás területén a 2010-es esztendőt a visszafogottság, a szűkösség jellemezte. A tanteremek, folyosók, mellékhelyiségek nyár eleji meszelésén túl az épületben, illetve azon kívül felújítás nem történt.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény a működési bevételt összességében 108%-ban teljesítette. Szinte minden részterületen túllépte a 100%-os teljesítési szintet néhány százalékkal, de a legszembetűnőbb a terembérleti díjak tervezett szinthez mért túlteljesítése: 250%. Az év folyamán jelentős bevétele származott az intézménynek az informatika terem bérbe adásából, amelyet egy győri cég bérelt informatika tanfolyam céljából. A cég ugyan sokszor késedelmesen fizet, de a bérleti díj eddig mindig megérkezett. A tanfolyamok jövőbeli sorsa kérdéses, így ezzel a bevétellel hosszabb távon nem számolhat az iskola.

#### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: 103%

Járulékok: 107%

Az intézmény 2010-ben állami támogatást kapott kereset kiegészítésre, valamint az érettségi lebonyolítására. Ezen túlmenően az önkormányzattól pótelőirányzatként megkapta a nyugdíjba vonuló igazgató szabadság megváltásának összegét. A TÁMOP 3.1.5 pedagógus továbbképzési pályázat keretében két érintett kolléga 50%-os órakedvezményrel dogozik, s az óráik 50%-át helyettesítő tanárok látják el. Erre van pályázati forrás, de az összeg kifizetések szintjén az intézmény költségvetésében megjelenik.

Dologi és folyó kiadások: 105%

A saját források a szűkös mindennapi működést teszik lehetővé, ezért nem juthatott pénz az eszközfelújításra.

A tanteremek, folyosók, mellékhelyiségek nyár eleji meszelésén túl az épületben, illetve azon kívül felújítás nem történt. Plusz kiadást jelentett a korábban lakásként használt terem tanteremmé való berendezése (teraszra nyíló ajtó hőszigetelése, függönytartók, függönyök beszerzése.)

Informatikai eszközfelújításra a központosított támogatásból finanszírozva került sor, az intézmény felszereltségét néhány nyertes pályázatból sikerült javítani: természettudományos taneszköz-fejlesztési pályázat, TÁMOP 3.1.5 pályázat keretében 2 tanári laptop vásárlása, a Zöld Béka pályázat keretében új szemétygyűjtő edények vásárlása, illetve a Diákservice Iskolaszövetkezet ajándékként még egy laptopot kapott az iskola.

#### Pénzmaradvány:

A teljes összeg 1.061.757 Ft, amely teljes egészében számlával, kötelezettséggel terhelt.

## **Műszaki Szakközépiskola**

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola az Alapító Okiratában foglalt általános szakfeladatait ellátta. Az új tanévtől kezdődően, a pék-cukrász gyakorlati képzés

iskolai beindítása miatt (a melegítő konyhában került kialakításra a 11. évfolyamos tanulók gyakorlati tanműhelye) a közétkeztetést az új tanműhely beindulásáig a szokásos módon (általános iskolából szállítva) nem oldhatták meg. A tanulók étkeztetése az iskolai büfé rendelkezésre állásával valósult meg.

A 2009/2010-es tanévet tizenhárom osztályban, 317 fő kezdte az intézmény. Hat szakközépiskolai és hét szakiskolai osztályban folyt a tanítás. A celldömölki tanulók száma az év végével 122 fő volt (beleértve az izsákfai és alsósági tanulóinkat is). A bejáró tanulók száma 190 fő.

A 2010/2011-es tanévben az induló létszám 309 fő, szintén 13 osztályban. Az új tanévben a bejáró tanulók száma 191 fő.

Az elmúlt év vizsgaidőszakait tekintve a következő eredmények születtek:

A szakmai vizsgákon (kőműves, géplakatos, női-ruhakészítő) 18 főből mindenki sikeres vizsgát tett. Kiemelkedő az informatikai webmester képzés, ahol a 10 tanuló átlag vizsgaeredménye 4,6 volt.

Az érettségi vizsgákon 13 tanuló előrehozott középszintű érettségit tett (angol, német, biológia, testnevelés). A 13 előrehozott érettségin túl 17 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt, szintén középszinten. Az érettségi vizsgákon mindenki sikeresen zárta tanulmányait.

#### 2010-ben befejeződött pályázatok:

- TÁMOP 3.1.4./08/2.-2008-0155 „Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön”  
Intézményünk az idei tanévben részt vett a TÁMOP 3.1.4./08/2.-2008-0155 „Kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön” pályázatban – középiskolaként egy feladat-ellátási hellyel. A pályázat keretében az iskolának 21.479.849 Ft pályázati pénz állt rendelkezésére, melynek nagyobb hányada a továbbképzések költségét, valamint a szakmai tanácsadók munkadíját foglalta magába, de jelentősebb eszközbeszerzés, valamint különböző kompetencia-fejlesztő programok is megvalósulhattak a pályázat során.
- TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 pályázat „A Vas megyei szakképzés fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül.”  
2009 januárjától elkezdődött a Vasi TISZK keretein belül a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0019 projekt, amelyben az iskola összes pedagógusa érintett. A 2010 decemberéig zajló projekten belül számos továbbképzésre, a projektben kitűzött célok megvalósítására kerül sor.

#### 2010-ből áthúzódó pályázatok:

- TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 – A Vas megyei szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi TISZK keretein belül  
Az intézmény 3 külsős tanműhelyben tartotta a gyakorlati foglalkozásokat. A Vasi TISZK sikeresen pályázta meg a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 pályázatot amelyben a celldömölki tagintézményét is bevonva 855.798.000 Ft támogatást nyert. Ebből Celldömölkön 94.466.819 Ft értékű eszközbeszerzés, és 247.431.500 Ft értékű építés valósulhat meg.
- TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0022 pályázat „Esélyegyenlőségi program végrehajtása Celldömölk városában”

A program fő célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felkarolása és felzárkóztatása. A program 2009 szeptemberétől 2011 júliusáig tart. Az iskola feladata a pályaválasztást segítő programok szervezése a 7–8. osztályosok számára nyílt napok és bemutató órák szervezésével. A közös tanulói programok szervezése (sportversenyek, diáknapi) nemcsak nevelő értékűek, hanem megismerhetik a középiskolai életet, az ott tanító pedagógusokat.

- A 2010. évben kiírt **Jónás-Szente pályázaton** az iskolából 15 pályázótól 10 pályamű szerepelt. Az eredményhirdetésére és a díjkiosztásra 2010. június 5-én a Kemenesaljai Baráti Kör közgyűlésén került sor, ahol kiállítást készítettek a 28 pályázótól érkezett 35 pályázati munkából.
- Befejeződött az iskola akadálymentesítése. A teljesen felújított mellékhelyiségeken túl az iskola megközelítését könnyítő rámpák kerültek kialakításra illetve a bejárati nyílászárókat is kicserélték. Az iskolán belül lift könnyíti az arra rászorulóknak közlekedését, információs táblák az eligazodást. A gyengén látók számára az egyes helyiségek Braille írása, a lépcső felfestése és tapadó csíkok segítik a közlekedést az intézményben.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

- intézményi ellátási díjak (menzások étkezők): 46 %
- bérleti díj bevétel (sportcsarnok, egyéb termek): 87 %
- szolgáltatások ellenértéke (dolgozók térítési díjai, érettségi vizsgadíjak): 48%
- áru és készletértékesítés (tankönyv értékesítés szeptemberben): 69 %
- működési célú pénzeszköz átvétel:
  - Központi költségvetésből:
    - 300.940 Ft (Útravaló ösztöndíj program)
    - 959.750 Ft (Hiányszakma ösztöndíj program)
    - 63.500 Ft (Mentor tanár költsége – Útravaló)
  - Szakképzési hozzájárulás a Vasi TISZK-től átvett (2010): 728.570 Ft
  - Szakképzési hozzájárulás (felhalmozott, 2009-ből áthozott): 8.117.687 Ft

Az elmúlt évben az intézményt (2011.12.31-ig felhasználható) 12,7 millió Ft-tal támogatták (a Vasi TISZK-en keresztül) különböző cégek, amit az eddig megszokottól eltérően a mai napig nem utalt az iskola elkülönített számlájára a Vasi TISZK.

A bevétel elmaradásának okai:

- szeptembertől átmenetileg szünetel az étkeztetés, a már fent említett okok miatt, így nem teljesült a szolgáltatások ellenértéke soron tervezett összeg
- a tanulói tankönyvek értékesítésére tervezett bevétel nem teljesült
- a bérleti díjak késése (CVSE – november, december)

#### Kiadások teljesítésének indoklása:

- Személyi juttatások: 106 %
- Járulékok: 106 %
- Dologi és folyó kiadások: 83 %



- Felhalmozás kiadásai: 9.489 ezer Ft (tartalma: szakképzési támogatás 2010. dec. 31-ig felhasználható része, illetve az informatikai fejlesztésre kapott központosított támogatás)

#### 2010. évi pénzmaradvány és tartalma:

2010. évi pénzmaradvány: 1.609.981 Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt:

- személyi juttatás és járulékai: 175 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása: 63 ezer Ft
- dologi kiadások: 1.372 ezer Ft

### **Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

Az intézmény a város életében kettős feladatot lát el. Egyrészt ellátja a tanulók személyiségfejlődésében az általános iskolák, középfokú oktatási intézmények munkáját kiegészítő művészetoktatási alpfeladatot, másrészt a város és a kistérség kulturális életében egy bizonyos szolgáltató szerepkört tölt be. Alpfeladatát tekintve a művészeti képzés, az egyéni hangszeres képzés, a csoportos muzsikálás, a zenei műveltség megalapozásán kívül utánpótlást biztosít a város és környéke művészeti csoportjai számára. Kulturális szolgáltató szerepkörünk saját hangversenyekkel, más rendezvények zenei kiegészítésével, iskolai műsorok zenei betétekkel való gazdagításában nyilvánul meg.

A művészeti fesztiválok, szakmai találkozók, a különböző szakági versenyeken elért eredmények alapján tartják az intézményt, színvonalát tekintve a megye meghatározó művészeti alapiskolájának.

#### Bevételi források:

Legfontosabb összetevői: térítési díjak, tandíj, állami normatíva, művészeti csoportok fellépti díjai. Az intézmény bevételei az előző évekhez hasonlóan teljesültek.

#### Kiadások alakulása:

A dologi kiadások az ésszerű takarékoságnak, felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően a tervezettnél megfelelően teljesültek. Az intézmény a tetőtérben kialakított egy szaktantermet, nagyobb értékű taneszközöket, kis értékű eszközöket szakmai anyagokat vásárolhatott pályázatainak, valamint alapítványi támogatásnak köszönhetően.

Központi forrásból 797 ezer Ft támogatást kapott az iskola, melynek 50%-át kötelezően eszközbeszerzésre fordított, 50%-át pedig a tetőtér beépítésére használta fel.

#### Pénzmaradvány:

364 ezer Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt:

- 2010. decemberi megbízási díjak + járulékai 125 ezer Ft
- Feladattal terhelt: 239 ezer Ft (hangszerjavítás, felújítás, taneszköz beszerzés, mely 2011 évi teljesítéssel volt lehetséges).

A zeneiskola tanulói létszáma a 2010/11-es tanévben 227 fő.

## **Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár**

### Kemenesaljai Művelődési Központ

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Kemenesaljai Művelődési Központ közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon a felújított épület lehetőségeit kihasználva valósította meg.

Az intézményegységhez tartozó **26 kisközösség** (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is.

A Soltis Lajos Színháznak nemcsak információs irodája van a művelődési központ épületében, hanem valamennyi nagyrendezvényét is a művelődési központban valósítja meg a színház, illetve rendszeresen próbákat is tart az intézményben.

Az intézményben folyó közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, a reformtáplálkozás hívei, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, „Kerekítő” klub, a KEFIR Ifjúsági Iroda programjai.

A felnőttképzési tanfolyamok kínálata is tovább bővült, valamint pályázati formában ingyenes képzésekre is lehetőség nyílt.

A városi nagyrendezvények megvalósításában a helyi hagyományápolás mellett a jelentős országos kulturális évfordulókról is megemlékeztünk: Városi Bál, Március 15-i ünnepség, Városi Majális, Celldömölki Zenei Napok, Kráterhangverseny, Alsósági Tavasz Napok, Izsákfai Falunap, Szent István Ünnepe, Vulkán fürdő születésnap rendezvénye, Celli Búcsú, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni Emlékereszt Napja, Emlékünnepség a Trianoni Békediktátum 90. évfordulója alkalmából, Városi megemlékezés október 23-án a nemzeti ünnepen, Karácsonyi ünnepség és vásár.

A szakmai munkát a különböző „utaztató programok” tették teljessé: színházi előadások a szombathelyi és a fővárosi színházakba, jelentős művészeti események látogatása valamint közösségi kirándulások szervezése.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei: jegybevételek, bérleti díjak, valamint ÁFA visszatérítés. Az ezekből származó bevételeket túlteljesítette az intézmény. A jegybevételekből és a bérleti díjakból származó források jó kihasználtsága eredményezte azt, hogy maximális volt az ÁFA visszaigénylés is. 2010-ben kevesebb volt a pályázati lehetőség ugyan, de a beadottak sikeresek voltak:

- Nemzeti Kulturális Alap 760 ezer Ft (nagyrendezvényekhez)
- Magyar Művelődési Intézet 2.500 ezer Ft (rendezvények, művészeti közösségek támogatása, „Közkincs” programok)

#### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások: A bérek és járulékaik a tervezetteknek megfelelően valósultak meg. Az üres álláshelyek helyettesítése belső átszervezéssel és a munkaügyi központ támogatási lehetőségeinek kihasználásával valósult meg.

Dologi kiadások: Az intézmény dologi kiadásai növekedésének oka a pályázati lehetőségek kihasználása, a bérmaradvány egy részének felhasználása a dologi kiadásokban, önkormányzati pótelőirányzatok.

A 2010-es intézményi költségvetést érintő megszorítások veszélyeztették a szakmai munkát. A 2010-es évre is igaz, hogy valamennyi támogatás finanszírozása utólag történt. A takarékoságot szolgáló intézkedések ellenére (a bérmegvonás az üres álláshelyekről, a dokumentum beszerzés csökkentése, a TÁVHŐ megtakarítás) az intézmény nem tudta maradéktalanul teljesíteni költségvetési irányelveit.

### Kresznerics Ferenc Könyvtár

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése

A munkatársak állományi létszáma nem változott az év folyamán: belső átszervezéssel kezelték egyik volt munkatársuk súlyos betegségéből adódó nehézségeket. Szeptember 1-től uniós pályázati támogatásból alkalmaztak egy könyvtáros-informatikust 16 havi időtartamra. A képzettségi szint emelkedéséhez járul hozzá, hogy 2010 szeptemberétől továbbképzés keretében 7 fő a könyvtárban megszervezett 128 órás angol nyelvi tanfolyamon vesz részt.

#### Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átleltározott dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	1205	2164	47	129	1252	2293
Ellátó központ	1718	2446	48	90	1766	2536
Egyedi nyilvántartásba véve:					3018	4829

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában az előző évhez képest érzékelhető csökkenés jelentős részben a 2009-es hátralék-feldolgozás nagyobb volumene után visszatérés a korábbi évek szintjére.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító mozgókönyvtári szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma 6472 kötetet tett ki, összértéke pedig meghaladta a 15.500.000 forintot, amely volumenében 3%-kal magasabb az előző évinél. Egy településre átlagosan 240 kötetet tudtak juttatni közel mintegy 574.000 forint értékben.

2010-ben is a Kemenesaljai Kistérségi Társulás feladatkörébe tartozott a mozgókönyvtári ellátás s így központi normatívaként 26 millió Ft könyvtári támogatásban részesült a kistérség, amelyből 8 millió Ft közvetlenül Celldömölköt illette meg. Ez az összeg reálértékben közel 30%-kal volt kevesebb a 2008. évinél, ami rendkívül feszített gazdálkodást követelt, hiszen szakmai dologi kiadásokra kizárólag e forrás áll rendelkezésünkre.

A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási terveket időarányosan teljesítette az intézmény. A rendelkezésre álló beszerzési források racionális felhasználásával lehetőségeihez mérten, valamint a visszajelzések alapján is igazolhatóan 2010-ben vonzó dokumentum- és programválasztékot tudott használói rendelkezésére bocsátani.

A szűk költségvetési kereteken pályázatokkal igyekeztek bővíteni. 2010 folyamán két jelentős volumenű európai uniós TIOP és TÁMOP pályázat szakmai megvalósítását kezdték meg „Tudásdepo Express” program elnevezéssel. A TIOP pályázat celldömölki konzorciumi vezetéssel 8 millió Ft támogatást jelent (amelynek fele fordítható könyvtárunkra), a TÁMOP pályázat pedig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár irányításával konzorciumi tagként közel 10 millió forintos fejlesztési forrást biztosít önrész kötelezettség nélkül. A projektek jelentőségét mutatja, hogy azok együttes összege megegyezik közel 2 évi szakmai dologi kiadásainak fedezetével. A TIOP pályázat keretében 2010-ben a technikai infrastruktúra jelentős megújítása illetve az akadálymentes informatikai hozzáférés megteremtése zajlott le, a TÁMOP pályázat vonatkozásában pedig olvasás-népszerűsítő programok szervezése, szakmai nyelvtanfolyam megvalósítása, valamint a könyvtár honlapjának korszerű, web 2.0 irányú portálrendszerű kialakítása történt meg.

## **Tourinform Iroda**

### Az intézményi feladatellátás általános értékelése:

A Tourinform-Celldömölk Iroda térségi információs és marketing iroda. Az iroda elsődleges feladata Celldömölk város, Kemenesalja Kistérség és hazánk turisztikai értékeinek megismertetése a hazai lakossággal és a külföldi turistákkal.

Az iroda alaptevékenysége információnyújtásra, térségi marketingre, kiadványkészítésre, értékesítésre, valamint szakmai pályázatok előkészítésére, információgyűjtésre és feldolgozásra terjed ki.

Az iroda a 2010-es évben is számos szakmai vásáron, kiállításon jelent meg, illetve képviseltette magát a Regionális Marketing Igazgatóságon keresztül.

A vásárokon való megjelenéshez minőségi marketing eszközök, kiadványok szükségesek. A 2010-es esztendőben saját költségvetésből 2 új kiadványt jelentetett meg, melyekben Celldömölk, Kemenesalja és a Ság hegy látnivalói, nevezetességei kerülnek bemutatásra, valamint közérdekű információkat, és szálláshelyek listáját tartalmazza verseny-semlegesen bemutatva.

Az iroda a 2010-es esztendőben is részt vállalt a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő marketing tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. A fürdő vezetésével közösen készítették el az újság-, televíziós- és rádióhirdetéseit, valamint közösen jelentek meg helyi, regionális és országos kiállításokon, aktualizálták a fürdő honlapját, pályázatokat készítettek elő.

Összességében elmondható, hogy az irodai bevételek és kiadások alakulása összhangban van az éves előirányzott adatokkal, igazodtak az előirányzott keretszámokhoz. Az irodának 2010-ben pénzmaradványa nem keletkezett.

## **Városi Tűzoltóság**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A tűzoltóság gazdálkodására 2010. évben 16 600 ezer Ft állt rendelkezésre. Ez az összeg az állami normatívából (15.927 ezer Ft), az állam által adott egyszeri juttatásból (259 ezer Ft), a saját bevételekből (260 e Ft) és a 2009. évi pénzmaradványból (154 ezer Ft) tevődött össze.

### Bevételek:

A magáncélú telefonhasználat térítéséből 67 ezer Ft, tűzvédelmi bírság és kamatának befizetéséből pedig 193 ezer Ft bevétele keletkezett az intézménynek. Az összes saját bevétel összege így 260 ezer Ft.

### Kiadások:

A személyi juttatások terén a 10.613 ezer Ft lett felhasználva, a járulékokra 2.783 ezer Ft került kifizetésre.

Dologi és folyó kiadások: A dologi és folyó kiadások fedezetét 2010. évben sem biztosította a normatív finanszírozás szerint rendelkezésre álló 1.500 ezer Ft. A hiányzó összeg képviselő-testületi döntéssel a személyi juttatások terhére lett átcsoportosítva. A dologi kiadások összesen 2.805 ezer Ft volt. A 2009. évi pénzmaradvány összegét irodabútor és védőcsizma vásárlására fordították.

### Felhalmozási kiadások:

A tűzoltóság konyhájába mikrohullámú sütőt (19 ezer Ft) és hűtőszekrényt (70 ezer Ft) vásároltak. Informatikai eszköz (notebook) beszerzésre 140 ezer Ft-ot, fényképezőgép vásárlására 96 ezer Ft-ot fordítottak.

### Pénzmaradvány:

Az intézmény 2010. évi pénzmaradványa 259 ezer Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

## **Városgondnokság**

### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

#### Városgondnokság:

A központi telephely átalakítása az év közben kötött kivitelezői szerződések teljesítése miatt nem fejeződött be. A fel nem használt összeg kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány része.

Az intézményvezetőktől beérkező karbantartási, javítási megrendeléseket szakemberek és gépbérletek bevonásával sikerült teljesíteni.

A karácsonyi díszkivilágítás az új Polgármesteri Hivatalnál „jégcsap” látványelemmel, és a városközpontban Betlehemmel bővült.

Külső megrendelések, kivitelezői szerződések teljesítésével jelentős bevétel növekedést sikerült elérni.

Az ingatlankezelésen személyi változás eredményeként megszűnt a káosz. A társasházak valós működtetésének évekig tartó megindítása elkezdődött.

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

A vendég belépések száma alig csökkent. Az ok a szervezett belépők (iskolások, óvodások) számának további csökkenésére vezethető vissza.

A belépéskor a vendég által a fürdőben hagyott összeg tovább csökkent, azaz rövidebb időt tartózkodnak a fürdőn, kevesebb vagy rövidebb idejű szolgáltatást vesznek igénybe.

### Bevételek:

Működési saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest 130 %-ban teljesültek.

Városgondnokság: (193,9 %)

A vártnál jobban alakult tűzifa, növények és vashulladék értékesítése, a konténeres hulladék, a kertészeti, az építőipari szolgáltatások bevétele.

Az Új Kemenesalja hirdetésbevételei 93,2 %-ban teljesültek.

A lakbérek a tervhez képest 106 %-ban, az egyéb bérlemények 106,4 %-ban, a sírhely- és ravatalozó-használat „csak” 84,5 %-ban teljesültek. A lakbérhátralék továbbra is jelentős, 31.810.000 Ft. Tárgyév alatt 2.000.000 forinttal nőtt. Ennek megakadályozására új eljárások bevezetésével, leginkább az új bérlők más módon történő megválasztásával, nem fizetők esetén bérleményekből alacsonyabb komfortfokozatba történő áthelyezéssel lehet valamit tenni.

A piac bevétele 96 %-ban teljesült.

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

A jegybevételek 87,8 %-ban teljesültek. Az egyensúlyt a kiadási oldal végtelenségig történő szorításával, továbbá a Városgondnokság többletbevételeiből 6.054.000 Ft átcsoportosításával sikerült elérni. Az üzemeltető marketing-szervező 2010. március 1. naptól történő foglalkoztatásával próbálta több-kevesebb sikerrel növelni bevételét.

A fürdőgyógyászati ellátások TB nettó támogatása 10.490.000 Ft-ot eredményezett, ami közel fél millió Ft-tal több az előző évinél.

A betegforgalom csökkenését a 18 év alattiak terápiás gyógyúszásának megszervezésével sikerült ellensúlyozni.

#### Támogatás értékű működési bevételek:

##### Városgondnokság:

- |   |            |
|---|------------|
| - Órségi Nemzeti Parktól múzeum bér- és járulékaira   | 845.000 Ft |
| - Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra | 412.000 Ft |

##### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra | 71.000 Ft |
|---|-----------|

#### Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

- |  |               |
|--|---------------|
| - 2009. december havi áthúzódó kereset-kiegészítés | 598.000 Ft    |
| - 2010. évi kereset-kiegészítés                    | 7.946.000 Ft  |
| - Közcélú foglalkoztatás támogatása                | 14.168.000 Ft |
| - Játsszótér felújítás, fejlesztés                 | 1.602.000 Ft  |
| - Önkormányzati bérlakás komfortosítása            | 397.000 Ft    |
| - Izsákfai sportöltöző rezsiköltsége               | 288.000 Ft    |

#### Kiadások:

Az eredeti előirányzaton felüli kiadások forrásai az átvett pénzeszközök, a saját bevételek, a pótelőirányzatok, az átcsoportosítások és az előző évi pénzmaradvány.

##### Városgondnokság:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| • személyi juttatások            | 99,4 % |
| • járulékok                      | 98,8 % |
| • dologi és egyéb folyó kiadások | 95,6 % |

##### Új Kemenesalja:

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| • személyi juttatások | 100 % |
| • járulékok           | 100 % |

- dologi és egyéb folyó kiadások 100 %

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- személyi juttatások 100 %
- járulékok 100 %
- dologi és egyéb folyó kiadások 100 %

A tényleges teljesítés 6.054.000 Ft-tal több volt, mint az előirányzatok 100 %-a. Ez az összeg a Városgondnokság többletbevételeiből került átcsoportosításra.

A Városgondnokság lakások leadásáért 967.000 Ft-ot fizetett ki.

#### Felhalmozási kiadások:

##### Városgondnokság:

- Stihl motoros fűrész 170.000 Ft
- teleszkópos létraállvány fanyeséshez 397.000 Ft
- fűnyíró traktor hajtóműve 200.000 Ft
- rotációs fűkasza 390.000 Ft

#### Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Felhalmozás kiadás nem volt, ellenben a Városgondnokság a 2010. évi pénzmaradványa terhére 372.500 Ft értékben 8 db nagyméretű fát rendelt a strandkörülmények javítása céljából.

#### Pénzmaradvány alakulása:

- záró pénzkészlet: 284 ezer Ft
- aktív átfutó elszámolások: 118 ezer Ft
- fenntartótól át nem adott költségvetési támogatás: 9.000 ezer Ft
- módosított pénzmaradvány: 9.402 ezer Ft

A módosított pénzmaradvány teljes összegét kötelezettségvállalás illetve szállítói tartozás terheli.

## **Népjóléti Szolgálat**

2010-ben is (előző évről áthúzódott) a társulás módosítása, az önkormányzatok társulásból ki-belépése, valamint jogszabályváltozás, feladatbővülés és címváltozások miatt volt szükség a működési engedélyek többszöri módosítására. Ugyanakkor az ellátottak létszámában is jelentős változás következett be: egyes szakfeladatok esetében nőtt pl.: házi segítségnyújtás.

A szakmai tevékenységet az Államigazgatási Hivatal és a módszertani intézmény is több szakfeladat vonatkozásában ellenőrizte.

A Támogató Szolgálat és a Közösségi Ellátás állami finanszírozású feladat, ezért ezt a Magyar Államkincstár ellenőrizte. Itt sikerült felhalmozási célú beszerzéseket (számítógép) eszközölni (miután a szerződés is kötelezi erre az intézményt).

A Közösségi Ellátásnál sikeres fejlesztési pályázatot nyújtottak be (számítógép, fénymásoló beszerzés).

A bentlakásos ellátásnál is eszközfejlesztés történt 700 ezer Ft értékben.

Az új feladatként jelentkezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása nem volt zökkenőmentes (beszerzések, ellátottak felvétele, gondozói létszámok engedélyeztetése, betöltése)

A Képviselőtestület támogatta az elromlott kazán javítását.

Az átvett pénzeszközöknél a RÁT-os munkaerő támogatása jelent meg, melyet igyekeztek maximálisan kihasználni.

A védőnői szolgálatnál az OEP finanszírozás továbbra sem bizonyul elégségesnek.

A segélyekre a költségvetés nem volt elegendő, arra önkormányzati pótelőirányzat kellett.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

<u>Működési bevételek (ezer Ft)</u>	eredeti előirányzat	tény
Vendégétkezés	15.650	13.231
Továbbszámlázás (Bölcsőde, II. IK. Közüzemi díjaiból)	4.100	2.942
Intézményi térítési díjak	63.160	71.304
<u>Átvett pénzek (ezer Ft)</u>		
Államháztartáson kívülről:	19.145	18.609
Háztartásoktól:	0	150
Államháztartáson belülről:	0	65
Munkaügyi Központtól:	0	544

#### Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások indoklása:

Kiadások (ezer Ft-ban)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
<u>Bér</u>	165.936	172.708	172.708
<u>Járulékok</u>	43.452	50.867	50.867
Ápolási díj jár.			4.718
<u>Dologi kiadások</u>	104.987	120.389	113.994
<u>Felhalmozási kiadások</u>	0	4.325	4.325
<u>Segély</u>	23.312	70.883	75.383

### **Kemenesaljai Egyesített Kórház**

#### Intézményi feladatellátás általános értékelése:

A beszámolási időszak alatt az egészségügyi közfeladatok közül – mint területi kórház – aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást a tervezetnek megfelelően 50 aktív, 40 krónikus, továbbá 70 pszichiátriai rehabilitációs ágyon végzett az intézmény. Járóbeteg szakellátást és gondozást napi 88 órában látták el. Ápoló gondozó otthoni (szociális otthon) ellátást 22 férőhelyen, 100%-os kihasználtsággal végzett az intézmény.

Az aktív ágyak 2.951 fő, valamint 409 újszülött ellátását végezték el. A pszichiátriai rehabilitációs osztály 97,7 %-os kihasználtsággal működött és 425 főnek nyújtott ellátást. A krónikus ágyak kihasználtsága 92,6 % és 402 fő részére nyújtott ellátást.

A járóbeteg szakellátás 2010. évben 113.191 esetben nyújtott ellátást.

A szerológiai labor (vérellátó) 3.991 egység vért vett le, a tervezett donorok száma összesen 3.945 volt, a tényleges 4.389 donor, ami a tervezett mennyiséget 11,3 %-kal haladta meg.



A lejárt szállítói követelések állománya 2009. december 31-én 151.595 ezer Ft-ot, 2010. december 31-én 49.999 ezer Ft-ot tett ki, amelynek csökkentésére kapott az intézmény (2010 decemberében érkezett) OEP finanszírozást (ennek teljesítése áthúzódott 2011. évre). A TEVA felé kamattartozásuk 26.545 ezer Ft.

A 2010. évre átütemezett szállítói tartozások kiegyenlítése a beszámolási időszakban megtörtént.

A gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyag felhasználás kiadásainak csökkentése érdekében teljesítményhez kötötten, keretek kerültek megállapításra az egyes szakmai részlegeknél. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosították, részben alapítványi támogatással.

#### Bevételi források és azok teljesítése:

A 2010. évi bevételi előirányzat évközben 994.822 ezer Ft-ról 1.140.055 ezer Ft-ra módosult. A felügyeleti szerv 16.786 ezer Ft-tal, az intézmény saját hatáskörben 128.447 ezer Ft-tal módosította az előirányzatokat.

A bevételi előirányzat módosítást a felügyeleti szerv a 2009. és 2010. évi keresetkiegészítésre, a prémium évek programra, közcélú foglalkoztatásra engedélyezett.

Saját hatáskörben a bevételi előirányzatokat növelte a többlet 42.208 ezer Ft szállítói tartozásra kapott és plusz 1 havi 72.685 ezer Ft OEP többletfinanszírozás január hónapban (finanszírozási jogszabályváltozás miatt), valamint a Munkaügyi Központtól 4 fő csökkent munkaképességű dolgozó után kapott támogatás.

A költségvetési bevételek összesen 1.126.593 ezer Ft összegben realizálódtak, 113 %-os teljesítést mutatnak.

A beszámolási időszak finanszírozásának alapjára - az 50 aktív ágyra - engedélyezett TVK 2.345,13 HBCS volt, ezzel szemben a teljesítés 2.033,59 HBCS-t tett ki. A TVK mentes (szülés, újszülött ellátást, kórbonctan) tevékenységekre 536,13 súlyszámot tett ki az elszámolt teljesítmény.

A járóbeteg ellátásra a beszámolási időszak alapjának 75.493.602 pontot engedélyeztek, ami 8.651.814 ponttal maradt alul a 2009. évi TVK-hoz képest.

Az intézményi működési bevételek 85.543 ezer Ft-ra teljesültek (84,2 %). Többletbevétel keletkezett az Intaházán lévő 20 férőhely bérbeadásából az év elején a Sárvári Kórház részére.

Terven felül 1.500 ezer Ft bevétel származott non-profit szervezetektől, magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott támogatásból.

352 ezer Ft bevétel származott gépjármű értékesítésből.

Terven alul teljesült a szolgáltatások ellenértékéből, valamint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel.

Lemaradás mutatkozik az intézményi ellátási díjából, mivel a jövedelmi viszonya alapján 1 fő nem fizet térítési díjat, 5 fő pedig a megállapított térítési díj 80%-át téríti meg.

#### Kiadások alakulása – folyó működési kiadások:

A módosított működési költségvetési kiadásokat 1.094.007 ezer Ft összegben használták fel (109 %). A működési kiadásokból 428.464 ezer Ft-ot tettek ki személyi kiadások, 107.221 ezer Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 534.093 ezer Ft-ot fordítottak.

A beszámolási időszakban 1 fő belgyógyász szakorvos munkaviszonya szűnt meg, 1 sebész szakorvos, 1 belgyógyász szakorvos tartósan üres státusz van. Megszűnt 3 fő műtőssegéd

munkaviszonya, 1 fő került visszapótlásra, 2 fő vállalkozó lett. Tartós távollét miatt (betegség, GYES, GYED) rövidebb, hosszabb ideig 7 fő helyettesítését oldották meg.

1 fő a porta szolgálat kiszervezése miatt a sterilizálóba véglegesítésre került az intaházi portások közül. 1 fő intaházi portás tartós betegsége miatt rokkantosságát kérte, 1 fő a kertészetbe került áthelyezésre. 1 fő celldömölki portás évközben felmondott, státuszára beteghordót véglegesítettünk. 1 fő portás beteghordóként, 1 fő pedig a Rendelőintézetben portásként dolgozik tovább.

2010-es év folyamán 13 fő közcélú munkavállalót alkalmazott az intézmény, 4 fő portás, 2 fő udvari segédmunkás, 4 fő takarítónő, 1 fő sterilizáló és 2 fő adminisztrátori munkakörben.

A feladatok maradéktalan ellátása érdekében - az önkormányzat engedélyével - 10 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmaztak az év folyamán, megtakarítva ezzel a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegét.

A személyi kiadások közül az alapilletményre rendelkezésre álló 300.519 ezer Ft módosított előirányzat 95 %-át használták fel, a teljesítés a fentiekben említett létszám kiesések miatt maradt el az előirányzattól. A kötelező illetménypótlékok felhasználása közel 4,5 %-kal maradt el a tervezettől, ugyancsak a kiesett létszámok, illetve az állományba nem tartozók foglalkoztatásával összefüggésben. Az utóbbiak juttatásainak elszámolását más jogcím tartalmazza.

Az ügyeleti, készenléti díjakra rendelkezésre álló előirányzat 94,6 %-át használták fel. A jogcímen a munkaidőre irányadó szabályok szerint történt kifizetés. A feladat ellátását vállalkozó orvosokkal tudta megoldani az intézmény.

A munkaadót terhelő járulékok 107.221 ezer Ft összegben 99,4 %-os teljesítést mutatnak. A kiadást kedvezőtlenül befolyásolta a tervezetthez képest jóval több a táppénz hozzájárulás címén kifizetett összeg.

A dologi célú előirányzatok évközben több mint 70.923 ezer Ft-tal módosultak, abból 18.800 ezer Ft a készletbeszerzési, azon belül az élelmiszer, gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyag beszerzési előirányzatok módosítása, növelése vált szükségessé a tartozásállomány részbeni rendezéséhez.

A szolgáltatási kiadások előirányzata ugyancsak a tartozás állomány csökkentése érdekében 5.000 ezer Ft-tal növekedett (energia, karbantartás, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, illetve a továbbszámlázott kiadásokra).

A dologi kiadásokra a teljesített kiadás 534.093 ezer Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,2 %-os teljesítést mutat.

Többletteljesítést mutat a vásárolt közszolgáltatások tényadata, mivel a feladat ellátáshoz szükséges létszám pótlása vállalkozó orvosokkal, mütösökkel történik.

Egyéb folyó kiadásokra 4.692 ezer Ft-ot használtak fel, ami 55,9 %-kal maradt alul a tervezetthez képest, a már említett rehabilitációs hozzájárulás miatt.

Beruházásokra, felújításra 9.025 ezer Ft-ot fordítottak:

- felújításra (Intaháza: Krónikus belgyógyászat) 1.405 ezer Ft,
- sorompó 219 ezer Ft
- gép beszerzésre: fűkasza, Video processzor, Őrzőmonitor, burgonyakoptató, EKG készülék, betegszállító-gépkocsi 7.401 ezer Ft

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

Az intézmény 27.515 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely teljes egészében kötelezettségekkel terhelt.

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták a rendelelettervezetet.

Celldömök, 2011. április 22.

Fehér László  
polgármester