

2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSA SZÖVEGES INDOKLÁS

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Celldömölk Város 2011. évi pénzügyi gazdálkodása továbbra is szűkös keretek között zajlott. Az éves pénzügyi terv 354.634 e Ft-os működési hiányát a 2011-es évben ÖNHIKI pályázattal és működésképtelen önkormányzatok támogatása pályázattal sem tudtuk csökkenteni, mert nem voltunk jogosultak a támogatásra.

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 55 millió forintos működési kölcsönének törlesztését folytatta 2011-ben.

Az intézményszerkezet 2010-hez viszonyítva kis mértékben 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 kiadások racionalizálásának célja vezérelte 2011-ben a két középiskola, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, valamint a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola egyesítését is.

A Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodását módosította és a társulási formában ellátott feladatok ellátási területét 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 családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területéhez Celldömölkön kívül még 12 település tartozik.
- A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést 9, a védőnői szolgáltatást 4 településen biztosítjuk Celldömölkön kívül.
- Az Idősek Klubja ellátási területe Celldömölkön kívül még 10 településre terjed ki.

2. Bevételi források és azok teljesítése:

A működési és felhalmozási költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 96%-ra teljesültek. Ennek oka elsősorban a felhalmozási bevételek elmaradása a tervezettől:

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 72%-ban teljesültek.
- A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél és a beruházási célú pénzeszközátvételeknél egyrészt egyes beruházások tervezett ütemezéstől való elmaradásának, másrészt a lehívott támogatások több hónapos késésének

következménye az alacsony, 57%-os teljesítés. Az EU-s programok között a városközpont felújításához 69.905 ezer Ft, az általános iskola felújításához 258.622 ezer Ft, a Vulkán Park felújításához 64.483 ezer Ft, a Vörösmarty utcai tagóvoda felújításához pedig 25.260 ezer Ft támogatás folyósítása történt meg 2011-ben.

A fent részletezett bevételek elmaradását kompenzálta a működési bevételek túlteljesülése, ami nagyrészt a helyi adókból származó bevételek válság miatti óvatos tervezésének köszönhető. A közhatalmi bevételek teljesítése 115%, az intézményi működési bevételek teljesítése 111%.

3. Kiadások alakulása:

A költségvetési kiadásokat összességében a módosított tervhez viszonyítva 92%-ra teljesítettük.

A legjelentősebb az elmaradás a betervezethez képest a felhalmozási kiadásoknál, ezen belül a Vulkán park kialakításánál, és a városmag rehabilitációnál mutatkozik. A csúszás oka, hogy a támogatások folyósítása gyakran elhúzódik, ami hátráltatja a kivitelezést.

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

A 2011. évi helyesbített pénzmaradvány 109.533 e Ft, melynek korrekciója 2.787 e Ft.

Önkormányzati visszaigénylés:

- 31. űrlap (A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása): 5.389 ezer Ft
- 51. űrlap (A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása): 800 ezer Ft

Összes visszaigénylés: 6.189 ezer Ft

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége:

- 33. űrlap (Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása) 208 ezer Ft
- 50. űrlap (A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása): 3.194 ezer Ft

Összes visszafizetés: 3.402 ezer Ft

Összes járandóság: 2.787 ezer Ft

A módosított pénzmaradvány 112.320 e Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

- Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla. Az önkormányzatnak 2011. évben nem volt befektethető szabad pénzállománya.

- Hitelműveletek:

Bevételi oldalon:

Az év elején betervezett 554.634 e Ft-os rövid lejáratú hitel 2011. december 31-i állománya 374.650 e Ft volt.

2011-ben 200 millió Ft összegű, rövid lejáratú támogatás-megelőlegező hitel felvételére került sor az utőfinanszírozású pályázatok keretében végzett beruházások folyamatosságának biztosításához. A hitel lejáratát áttolódott 2012. évre, 2011-ben a hitelt teljes összegében igénybe vettük, és az igénybevett hitel felét vissza is törlesztettük.

A korábbi években leszerződött hosszú lejáratú hitelek közül 2011. évben 270.367 ezer Ft-ot vettünk igénybe. Hosszú lejáratú hitelszerződés megkötésére 2011-ben nem került sor.

Kiadási oldalon:

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

6. Vagyon alakulása:

A 2011. évi önkormányzati mérleg főösszege 2010-hez viszonyítva 5%-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állománya 7 %-kal nőtt, mely a megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A vagyonelemek között beruházások és felújítások aktiválásra kerültek mintegy 825 millió Ft értékben. Legjelentősebb összetevői a következők:

- általános iskola felújítása
- általános iskola előtti tér építése
- Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése

A befejezetlen beruházások értéke 2011. december 31-én közel 478 millió Ft volt.

A forgóeszközök 31%-os csökkenésének legjelentősebb összetevői a pénzeszközök állományának csökkenése. 2010-ben a városmag rehabilitációra és a városi általános iskola felújítására elnyert támogatások lehívott, de még fel nem használt előlege növelte a pénzeszközök 2010. év végi állományát.

A készletek állománya 18%-kal nőtt az intézményekben meglévő élelmiszer, gyógyszer, stb. készlet növekedése miatt.

A források esetében a kötelezettségek között a hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyaránt növekedett. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 59%-kal nőtt, a devizaárfolyamok változásának eredményeként a két devizahitelünk 2011. december 31-i forintban nyilvántartott értéke 48 millió Ft-tal emelkedett. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig a folyószámlahitel, a rulírozó hitel, és a támogatás-megelőlegező hitel igénybevétele, valamint a megnövekedett szállítói tartozások miatt 31%-kal nőtt az előző évhez képest. A szállítói kötelezettségek növekedésének oka a beruházásokra kapott támogatások több hónapos késése.

7. Intézményi beszámolók

7.1. Városi Óvoda

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Városi Óvoda az elmúlt évekhez hasonlóan 2011. I. 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

A második félévtől az Alsósági Tagóvoda 3 csoporttal működik, így összesen 14 csoporttal működik a Városi Óvoda a 2011/2012-es nevelési évtől.

A Vörösmarty úti Tagóvoda teljes felújítása megtörtént 2011-ben pályázati úton.

Beíratott gyermekek létszámának alakulása

	2011. június 30-án	2011. október 01-én
- Koptik úti Óvoda:	131 fő	128 fő
- Vörösmarty úti Tagóvoda:	155 fő	148 fő
- Alsósági Tagóvoda:	79 fő	64 fő

Az Óvoda egy sajátos nevelési igényű gyermeket lát el, aki beszéd fogyatékos.

Ezen gyermek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus segítségével oldják meg.

Celldömök és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás faluiból 23 bejáró gyermek van.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 77 gyermek.

A dolgozók létszáma 56,5 fő.

2011. május 01-től 2 főt foglalkoztatott az intézmény 4 órás munkaidőben közfoglalkoztatás keretében.

Gyed-en lévő dajka álláshelyét a Munkaügyi Központ által kiközvetített 8 órás hosszútávú közfoglalkoztatással töltötték be.

3 főt rehabilitációs foglalkoztatás keretében alkalmaztak.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételi forrás a gyermekek térítési díja, valamint 2011. szeptember 01-től az Alsósági konyha az Óvodához tartozik, mely növeli a bevételeket.

Az 1.000.000 Ft összegű átvett pénzeszközt az Együtt Celldömök Városért Egyesület ajánlotta fel a Vörösmarty úti Tagóvoda bútorai felújítására, cseréjére.

Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások

A személyi juttatások az Óvoda dolgozóinak 8,5 fővel való emelkedése – a konyhai dolgozók átvétele miatt – növekedett, melyet a konyhai bevételekkel és a vásárolt ételmezés csökkenésének átcsoportosításával oldottak meg.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az 1.002.000 Ft összegű pénzmaradvány feladattal terhelt.

7.2. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény bevételei:

- szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés, táborozás bevétele)
- ellátottak térítése (gyermekétkeztetés, táborozás bevétele)
- bérleti díj bevétele (tornaterem, sportcsarnok)
- tankönyv értékesítése,
- működési célú pénzeszköz átvétel 75 e Ft (pályázat)
- közcélú foglalkoztatás bértámogatás 1.811 e Ft,

A vendégétkeztetés tervezettől való elmaradása miatti bevételi kiesés: 18.301 e Ft

Az Alsósági konyha a Városi Óvodához került 2011. 09. 01-től.

Kiadások alakulása:

A bérek, járulékok, dologi kiadások teljesítése közel 100%-os.

A kiadásoknál a felújítás miatt nem lehetett előre tervezni a közüzemi számlák költségeit.

Felhalmozási kiadások: 130 e Ft összegű tábla beszerzés.

Az 1.968 e Ft összegű pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt (IPR pályázat, iskolapszichológus pályázat).

7.3. Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola

Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Berzsényi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola (a Berzsényi Dániel Gimnázium és a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola jogutódjaként) az Alapító Okiratában foglalt általános szakfeladatait a 2011-es évben ellátta. A 2011/2012-es tanévben az induló létszám 597 fő volt, 21 osztályban. Az 597 főből 301 gimnáziumi tanuló tíz osztályban, míg a 80 fő szakközépiskolai tanuló három osztályban tanul. A szakiskolai iskolatípusban 216 fő tanul, nyolc osztályt alkotva.

Az újonnan alapított iskola működéséhez elengedhetetlen alapidokumentumok (Alapító okirat; SZMSZ; Pedagógiai Program; Házi rend; Minőségirányítási Program; Továbbképzési Program) elkészültek. A tantárgyfelosztás és a hozzájuk tartozó órarendek kidolgozása a két telephelyen megtörtént, a napi munkarend kialakítása és a kapcsolattartás biztosítottak. A tantárgyfelosztás után a kinevezések módosításra kerültek a vezető jelöltek, vezetői megbízásukat elfogadták. A csökkenő diáklétszám okán egy részmunkaidős pedagógus (szakképző) munkaviszonya megszűnt, illetve egy technikai dolgozó áthelyezéssel (szakképző), a helyi általános iskolában folytathatta munkáját.

Továbbá két nyugdíjba vonult dolgozó álláshelyét nem töltötték be, az összevont középiskola létszámadatait rendeletmódosítás keretében korrigálta az önkormányzat.

2011 első felében összesen a két intézményegységet tekintve három fő technikai dolgozó élt a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Álláshelyük leépítésre került. Év közben egy részmunkaidős szakoktató (szakképző) is felmentésre került az önkormányzat döntése következtében. Egy fő (gimnázium) szintén áthelyezéssel a fenntartó egy másik intézményében folytathatta munkáját, illetve határozott idejű kinevezése lejártá után szintén egy dolgozó (gimnázium) munkaviszonya szűnt meg.

A rehabilitációs foglalkoztatás és a közmunka lehetőségeit maximálisan kihasználta az intézmény.

Összegezve az új intézmény 52,41 álláshelyén, 44,41 álláshelyen szakalkalmazottak (pedagógus, szakoktató, óraadó) 8 álláshelyen pedig technikai dolgozók (iskolaitkár, pedagógiai asszisztens, karbantartó, takarító) látják el a munkát.

A „Vas megyei szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Vasi Tiszka keretein belül” nevű TIOP pályázatnak köszönhetően elkezdődött az iskola bővítése egy korszerű, modern tanműhelyépülettel. 2011. 04. 07-én helyezték el az új létesítmény alapkövét, amelynek műszaki átadása megtörtént, amely a korábbi tervekkel ellentétben áthúzódott 2012-re. A projekt befejezése várhatóan 2012 áprilisában lesz. A tanműhely későbbi működtetése illetve fenntartása nagy kihívás lesz a jövőbeli intézmény számára mind anyagilag és szakmailag. Az iskolát támogató cégek szakképzési támogatása a Vasi Tiszka-en keresztül önrészként felhasználható, így nagy segítséget jelentett az önkormányzat által vállalt kötelezettség teljesítésében.

2011 első nyolc hónapja után a jogelőd intézmények kiadásait és bevételeit az önkormányzat zárolta, majd a maradványt az új intézmény kapta meg.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételek teljesítése: 99% (a minimális elmaradást, a tankönyv értékesítés tervezetthez képest kevesebb bevétele okozta)

Átvett pénzek az év első nyolc hónapjában:

Berzsenyi Dániel Gimnázium:

- 100.000 Ft „Beszéljünk róla ...” pályázat
- 268.000 Ft TÁRS pályázat
- 64.000 Ft ELTE Budapest (mentor tanár bére és járulékai)

Cellödömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola:

- 152.000 Ft „Útravaló” ösztöndíj pályázat
- 270.000 Ft „Hiányszakma” ösztöndíj pályázat
- 608.000 Ft Munkaügyi Hivatal

Átvett pénzek az év utolsó négy hónapjában:

Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola:

- 116.000 Ft Tempus Közalapítvány
- 1.927.000 Ft TÁMOP pályázat II.rész
- 190.000 Ft „Útravaló” ösztöndíj pályázat
- 1.451.000 Ft Munkaügyi Hivatal
- 335.000 Ft Vasi Tiszka

Kiadások teljesítésének indoklása

- Személyi juttatások: 105 %
- Járulékok: 105 %
- Dologi és folyó kiadások: 110%

Az eredeti költségvetéshez képest megnövekedett kiadások fedezetét az intézmény az átvett pénzekből illetve a felügyeleti szervtől pótelőirányzatként kapott forrásból biztosította (bérkompenzációra; túlórára; helyettesítésre; létszámcsökkentéses pályázatra). A dologi kiadások növekedéséhez az intézmény rezsiköltségének 16%-os emelkedése is hozzájárult.

- Felhalmozási kiadás: 133.000,- Ft (erősítő)

2011. évi pénzmaradvány

A 2011.évi pénzmaradvány 1.198.04 Ft, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Tartalma:

- szállítói kötelezettségek: 980.000 Ft
- személyi- és járulék: 121.000 Ft
- pályázati maradvány: 97.000 Ft

7.4. Ádám Jenő Zeneiskola

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 alapfeladatot, másrészt a város és a kistérség kulturális életében egy bizonyos szolgáltató szerepkört tölt be. Alapfeladatát 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 szerepköre saját hangversenyekkel, más rendezvények zenei kiegészítésével, iskolai műsorok zenei betétekkel való gazdagításában nyilvánul meg.

Az iskola fontos intézménye a városnak, Celldömölk és környéke kulturális életének megkerülhetetlen tényezője. Megalapozza egy jelentős réteg műveltségét. Az elsajátított hangszerismeret a szabadidő hasznos eltöltésének egyik, de nem elhanyagolható lehetőségét és az alkotói öröm egyik forrását adja. A legtehetségesebbeknek életpályát, hivatást ad. A művelődéshez való jog megvalósításának is egyik intézménye.

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

Bevételi források: térítési díjak, tandíj, állami normatíva, fenntartó kiegészítése, művészeti csoportok fellépti díjai

2011 évi bevétel: 38.156 e Ft

Ebből:

- előző évi pénzmaradvány felhasználás: 364 e Ft
- átvett pénzeszköz: 110 e Ft (Megyei Művészetoktatás Napja, 60 éves Jubileum)
- saját bevétel: 2.801 e Ft térítési díj és hangszerkölcsonzési díj, a tervezettnél megfelelően befolyt.

A kiadások alakulása: 38. 149 e Ft

Az előirányzatok csak a működésre és taneszköz pótlásra, javításra voltak elegendőek, felhalmozási kiadás nem volt. Az ésszerű takarékosságnak, felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően az előirányzatok a tervezettnél megfelelően teljesültek.

Pénzmaradvány: 24 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt.

7.5. 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 pályázati lehetőségeit kihasználva valósította meg.

Az intézmény alaptevékenységét jelentő művelődési formák a következőképpen valósultak meg:

	alkalmak:	látogatók száma:
Kiállítások	20	6.900
Művészeti események	37	8.388
Szórakoztató rendezvények	40	5.020
Népművészeti programok	2	1.180
Közösségi rendezvények	36	5.202
Táborok	12	312
Kulturális szolgáltatások	521	2.832
Fesztiválok	2	≈ 8.500
Összesen:	670	38.334

Az intézményegységhez tartozó 26 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött, alakultak új közösségek is: baba-mama klub, szülésre és anyaságra felkészítő tanfolyam, kreatív mocorgók klubja, egészségőr klub, jóga tanfolyam, családterápiás és ismeretterjesztő előadásorozatok. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett 7 civil szervezetnek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Kemenesaljai Szív- és érrendszeri Cukorbetegéért Alapítványnak, az asztmabetegek klubjának. 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, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek, „Kerekítő” klub, a KEFIR Ifjúsági Iroda programjai.

A felnőttképzési tanfolyamok kínálata is tovább bővült idegen nyelvi képzésekkel.

A városi nagyrendezvények megvalósításában a helyi hagyományápolás mellett a jelentős országos kulturális évfordulókról is megemlékeztünk: ***Március 15-i ünnepség, Diák – Szín - Tér, Városi Majális és Retro Napok, Kráterhangverseny, Alsóság Tavasz Napok, Izsákfai Falunap, Szent István Ünnepe, Celli Búcsú, Sághegyi Szüreti Napok, Trianoni Emlékereszt Napja, 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.

Az intézményi feladatellátás személyi feltételei:

A Kemenesaljai Művelődési Központban dolgozók létszáma 9 fő:

- 1 fő igazgató (az összevont intézmény vezetője, a közművelődési szakfeladaton nyilvántartott)
- 1 fő intézményi titkár
- 3 fő szakalkalmazott
- 1 fő technikus
- 3 technikai dolgozó (a 2 üres álláshelyet a munkaügyi központ által kiközvetített és támogatott dolgozó töltötte be)

Bevételi források és azok teljesítése:

Az alaptevékenységben végzett szolgáltatások bevételei: jegybevételek, bérleti díjak, valamint ÁFA visszatérítés. Az ezekből származó bevételeket a tervezetteknek megfelelően teljesítettük. Az egyszeres bevételek nagysága jelentős volt. Az átvett pénzeszközök forrásai a különböző pályázatok és önkormányzati támogatások (14.716 ezer/Ft) voltak, melyeket szakmai programokra és fejlesztésekre használtak fel.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:

A bér, járulék kiadások a tervezetteknek megfelelően teljesültek. Az üres álláshelyek helyettesítése belső átszervezéssel és a munkaügyi központ támogatási lehetőségeinek kihasználásával valósult meg.

Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak növekedését a különböző pályázatok önerejének biztosítása, valamint a be nem tervezett feladatok teljesítése okozta.

Várható gondok:

A 2011-es intézményi költségvetést érintő megszorítások veszélyeztették a szakmai munkát. A 2011-es évre is igaz, hogy valamennyi támogatás finanszírozása utólag történt. A takarékossgot szolgáló intézkedések ellenére (a bérmegvonás az üres álláshelyekről, a dokumentum beszerzés csökkentése, a TÁVHÓ megtakarítás) az intézmény nem tudta maradéktalanul teljesíteni költségvetési irányelveit.

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára

1. Intézményi feladatellátás általános értékelése

A dolgozók állományi létszáma nem változott az év folyamán: uniós pályázati támogatásból tudtak alkalmazni egy fő könyvtáros-informatikust, akinek a pályázat lezárultával megszűnt a könyvtári munkaviszonya.

A képzettségi szint emelkedéséhez járul hozzá a könyvtárban megszervezett angol nyelvi képzés, Németh Tibor könyvtárvezető 120 órás könyvtárvezetői tanfolyamon vett részt az

Országos Széchényi Könyvtárban illetve 5 fő végezte el a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár akkreditált 30-60 órás szakmai továbbképzéseit.

Állománygyarapodás: dokumentumok

Állomány	Vásárolt dokumentumok		Ajándék ill. átletárolt dokumentumok		Összesen	
	db	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi	784	1.316	373	732	1.157	2.048
Ellátóközpont	1.026	1.295	1	2	1.027	1.297
Egyedi nyilvántartásba véve:					2184	3.345

Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában az előző évhez képest érzékelhető a helyi állományt érintően az ajándék forrás megugrása, ami döntő mértékben a központi (állami) finanszírozású Márai-program első lépcsőjének köszönhető.

Az olvasószolgálat 2011. évi legfontosabb forgalmi mutatói

	Gyermek-könyvtár	Felnőtt részleg	Összesen	2010-hez képest
Regisztrált használók száma (fő)	574	1.306	1.880	93,8%
Könyvtárhasználat száma (fő) Személyes + távhasználat	6.572	92.586	99.158	106,8%
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db)	19.607	79.009	98.616	100%
Internethasználat száma (óra)	4.684	5.663	10.347	109,6%
Könyvtárközi kölcsönzések száma			1.015	89,9%

A legfontosabb statisztikai mutatók áttekintése alapján látható, hogy valamennyi komponens +/- 10 %-os tartományon belül szóródik. A regisztrált használók száma mérsékelten csökkent, az egyébként kiemelkedően magas könyvtárközi kölcsönzések volumene nagyobb arányban, de még mindig rendkívül magas szinten áll. A személyes és távhasználat illetve az internethasználati órák száma 7-10%-kal növekedtek. A könyvtárhasználati adatok elemzésekor hangsúlyozni kell, hogy kizárólag a központi gyűjtemény adatait tartalmazza az előző évvel történő összehasonlíthatóság érdekében. **A két fiókkönyvtárral együtt a regisztrált használók száma 2084, amely a város lakosságának 19,2%-a.** Változatlanul örömteli, hogy az országosan is kiemelkedő a könyvtárközi kölcsönzések igénybevételének aránya. 2011 folyamán összesen 667 dokumentumot kértek olvasóik kérésére és 348 dokumentumot adtak más könyvtáraknak.

Egyre fontosabb statisztikai elemként szinte külön kell kezelni és értékelni, hogy a könyvtár internetes honlapjának és a 2011-ben 100%-os feltártságúvá vált web-alapú katalógusának látogatottsága látványosan növekedett. Az adatok hitelességét a Google Analytics széleskörűen elfogadott webstatisztikája biztosítja. Az előző évet alapul véve a látogatások havi átlaga mintegy 10%-kal nőtt: 5.726-ról 6.277-re emelkedett 2011-ben. Ebben jelentős szerepe van a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon folyamatosan bővülő és egyre teljesebb arcképcsarnokának illetve „A magyarság évfordulónaptára” című, évente frissülő, országos, közszolgálati tartalomszolgáltatásnak is. Mind komolyabb érdeklődés irányult a 2008-ban elindított Kemenesaljai Digitális Könyvtár gyűjteménye iránt is, amely a kisebb volumenű tanulmányokon kívül teljes kötetek révén dinamikusan bővült 2011-ben: a multimédiás anyagokon kívül immár közel 5.000 oldal szöveges információ várja a felhasználókat.

Jelentős művelődéstörténeti missziót jelent az egykor tervbe Celldömölk monográfia időtálló tanulmányainak a szerzők illetve jogutódaik hozzájárulásával történő közzététele. Az interaktivitás és a web 2.0-ás tartalomszolgáltatás jegyében számos modullal (skype és chat elérhetőség, új könyvek ajánlója, Libinfo szolgáltatás stb.) építjük egy Joomla-alapú információs portállá fejlesztendő szolgáltatási rendszer elemeit.

Rendezvényeik során igyekeztek a rendelkezésükre álló szűk kereteken belül széles választékot nyújtani látogatóiknak: a kínálatból kiemelendő celldömölki Kupi Miklós „Háttal a holdnak” című kötetbemutatója, Gábor Júlia és Szigethy Gábor Ruttkai Évára és Latinovits Zoltánra emlékező „Álomszínészpár” című estje illetve a családi napként megszervezett „Macinap” különösen sok érdeklődőt vonzottak.

A Kemenesalja egészét lefedő, 27 település könyvtári ellátását biztosító mozgókönyvtári szolgáltatás alapját jelentő csererendszer előnyeiből adódóan a feltöltések darabszáma 5.576 kötetet tett ki, összértéke pedig meghaladta a 13.730.000 forintot. *Egy településre átlagosan 207 kötetet tudtak juttatni közel mintegy 508.000 forint értékben.*

Gazdálkodási feltételek

2011-ben is a Kemenesaljai Kistérségi Társulás feladatkörébe tartozott a mozgókönyvtári ellátás s így központi normatívaként mintegy **23 millió Ft könyvtári támogatásban részesült a kistérség, amelyből 7 millió Ft közvetlenül Celldömölköt illette meg.** Ez az összeg reálértékben közel 40%-kal volt kevesebb a 2008. évinél, ami rendkívül feszített gazdálkodást követelt, hiszen szakmai dologi kiadásokra kizárólag e forrás áll rendelkezésre.

A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási terveket időarányosan teljesítették. A rendelkezésre álló beszerzési források racionális felhasználásával lehetőségeikhez mértén és a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján is igazolhatóan 2011-ben vonzó dokumentum- és programválasztékot tudtak használóik rendelkezésére bocsátani.

Pályázatok készítése

A szűk költségvetési kereteket pályázatokkal igyekeznek bővíteni. 2011 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 forintos nagyságrendű (amelynek felét fordítottuk könyvtárunkra), a TÁMOP pályázat pedig a szombathelyi Berzsényi Dániel Könyvtár irányításával konzorciumi tagként 9,5 millió forintos fejlesztési forrást biztosított önrész kötelezettség nélkül. A projektek együttes összege megegyezik közel 2 évi szakmai dologi kiadásuk fedezetével. A TIOP keretében 2011-ben a technikai infrastruktúra jelentős megújítása illetve a pályázat lezárása / ellenőrzése zajlott le, a TÁMOP vonatkozásában pedig olvasás-népszerűsítő programok szervezése, szakmai nyelvtanfolyam megvalósítása, valamint a könyvtár honlapjának korszerű, web 2.0 irányú portálrendszerű kialakítása, szakmai továbbképzések lebonyolítása történt meg.

7.6. Tourinform Iroda

1. Az intézmény feladatellátásának értékelése:

A Tourinform-Celldömölk Iroda térségi információs és marketing iroda. Az iroda elsődleges feladata Celldömölk városának, a kistérségnek és hazánk turisztikai értékeinek megismertetése a belföldi lakossággal és a külföldi turistákkal.

Az iroda 2011-ben is számos szakmai vásáron, kiállításon jelent meg, illetve képviseltette magát a Regionális Marketing Igazgatóságon keresztül. Az elmúlt évben 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 2011-es esztendőben is részt vállalt a Vulkán Gyógy- és Élmenyfürdő marketing tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. A fürdő vezetésével közösen készítették el az újság-, televíziós- és rádióhirdetéseit, valamint közösen jelentek meg helyi, regionális és országos kiállításon, aktualizálták a fürdő honlapját.

Munkaidő-beosztásuk készítésénél folyamatosan egyeztettek a fürdő vezetésével, mivel irodai feladatokon túl, a fürdő recepciós, pénztárosi tevékenységéből is részt vállaltak, de elmondható, hogy a két intézmény között jó együttműködés alakult ki, egymás munkáját kölcsönösen segítik és kiegészítik.

2. Bevételek alakulása:

Éves intézményi előirányzott bevétel:	165 e Ft
Éves intézményi teljesített bevétel:	175 e Ft
Előirányzott önkormányzati finanszírozás:	3.883 e Ft
Tényleges önkormányzati finanszírozás:	4.055 e Ft

Az iroda működési bevétele főleg hirdetések szervezéséből, ajándéktárgyak, prospektusok értékesítéséből tevődött össze. A többletbevétel 10 e Ft, mely dologi kiadásokra lett felhasználva.

3. Kiadások alakulása:

Az iroda 2011-es kiadásai megfelelnek az előirányzott mutatószámoknak.

Személyi juttatások:

Éves tervezett:	2.585 e Ft
Éves tényleges:	2.712 e Ft

Járulékok:

Éves tervezett:	698 e Ft
Éves teljesített:	732 e Ft

Dologi kiadások:

Éves tervezett:	765 e Ft
Éves tényleges:	783 e Ft

4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

Pénzmaradvány 3 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt összeg.

Összességében elmondható, hogy az irodai bevételek és kiadások alakulása összhangban van az éves előirányzott adatokkal, az egész éves gazdálkodás takarékos és megfontolt volt.

7.7. Celldömölk Hivatásos Tűzoltóság

Feladatellátás általános értékelése:

A Tűzoltóság 2011. évre 15.927 e Ft normatív támogatást kapott a központi költségvetésből. A 2010. évi finanszírozásból fennmaradó 259 e Ft pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt volt, továbbá 226 e Ft saját bevétel keletkezett. A rendelkezésre álló 16.412 e Ft-ból 2011. év folyamán 15.276 e Ft került felhasználásra, a fennmaradó 1.036 e Ft szabad pénzmaradvány.

A személyi juttatások esetében a 10.835 e Ft módosított előirányzattal szemben, 10.075 e Ft került kifizetésre. Ez 93 %-os felhasználást jelent. A fennmaradó 760 e Ft a 2011. évi pénzmaradvány része.

A járulékok vonatkozásában a módosított előirányzat 2.930 e Ft volt, a kifizetés 2.554 e Ft. A felhasználás 87 %-os. Az előirányzatból megmaradó 376 e Ft szintén a 2011. évi pénzmaradvány részét képezi.

Bevételek:

A Tűzoltóság a 2011. évi költségvetés tervezésekor saját bevétellel nem számolt. A 2011. évben befolyt 226 e Ft bevétel telefondíj térítésből (64 e Ft), kiszabott tűzvédelmi bírság 50 %-ából (139 e Ft), felhalmozási bevételből (20 e Ft) és banki kamatból (3 e Ft) származott. Felhalmozási bevételként a leselejtezett számítógép és monitor értékesítéséből befolyt összeg jelentkezett.

Kiadások:

Dologi és folyó kiadások:

A dologi és folyó kiadásokra tervezett 1.500 e Ft 2011. évben sem volt elegendő. A hiányzó összeget a többletbevétel és a személyi juttatások terhére képviselő-testületi hozzájárulással végrehajtott átcsoportosítás biztosította. A dologi kiadások fedezésére fordított összeg 2.647 e Ft volt.

A 2010. évi pénzmaradvány teljes összegét tetőcserép beszerzésére fordították, mely a tűzoltóság elhelyezésére szolgáló épület tetőhéjalásának cseréjekor lett felhasználva.

Felhalmozási kiadás 2011. évben nem volt.

Pénzmaradvány:

A Tűzoltóság 2011. évi szabad pénzmaradványa 1.036 e Ft, mely átutalásra került a fenntartó önkormányzat számlájára.

7.8. Városgondnokság

Intézményi feladatellátás általános értékelése:

Városgondnokság:

A központi telephely felújítása folyamatos, az erre kapott pénz fel nem használt része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A javítási, karbantartási munkák elvégzése tárgyévben is jelentős mennyiségű és komoly szervezést igénylő volt, különösen azért, mert a létszámleépítés karbantartó álláshelyeket érintett.

Az intézményi és önkormányzati tulajdonú vagy résztulajdonú gazdasági társaságok könyvelése rendben zajlott. Egy fő leépítés miatt a feladatkörök átcsoportosítása, ha kisebb zökkenőkkel is, de megtörtént.

A közterületek (városközpont) átalakítása miatt a díszkövel burkolt területek nagysága jelentősen megnőtt, tisztán tartásuk még annak ellenére is munkaerő igényes, hogy egy kézi hordozható takarítógép segíti a munkát.

A karácsonyi hangulatot a régi látványelemeken túl az új szökőkút melletti gyertyák és a Szentháromság térre készült új kandeláberre felrakott díszvilágítás idézte.

Ingatlankezelésen a feladatok személyre szabása átláthatóbbá, szervezettebbé tette a feladatellátást. Egyre több társasház kezdett valós működésbe.

A piac nyitvatartási rendje megváltozott, ennek következtében történt átszervezések eredményeként a kiadások és bevételek között kedvező irányú elmozdulás történt.

Az Új Kemenesalja önkormányzati lap kiadása elkerült az intézménytől.

A bevétel-növekedést nagyrészt a külső megrendelések vállalása eredményezte.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Jelentősen csökkent a vendégbelépések száma, ami a korábbi évek 97-100.000 közötti nagyságrendről 87.000-re apadt.

A forgalomcsökkenés mellett a bevételcsökkenés is jelentős (nettó 7,5 millió Ft), ami a fürdőn töltött időtartam további csökkenése és a kiegészítő szolgáltatások gyérülő igénybevétele miatt történt. Oka a vendégkör anyagi nehézségeire, illetve a környező fürdők jelentős fejlesztéseire, mint elszívó hatásra, és a kereskedelmi szálláshelyek hiányára vezethető vissza.

Bevételek:

Működési saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest 105,7 %-ban teljesültek.

Városgondnokság: (122,4 %)

A bevételek mindegyike egy picivel haladta meg a tervezettet, jelentősebb növekedés a zöldterületek kialakítása területén volt.

Lakbérek 112,3 %-ban, az egyéb bérlemények 97,2 %-ban, a sírhely és ravatolózó-használat 89,7 %-ban, a piac pedig 100,7 %-ban teljesült.

A lakbérhátralék 33.191.000 Ft, ami az előző évhez képest 1.381.000 Ft-tal nőtt. A növekedés üteme az előző évhez képest valamelyest csökkent.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő: (94,9 %)

A jegybevételek 89,9 %-ban teljesültek, ami az egy évvel korábbinál 1 %-kal jobb teljesülés.

A kiadási oldal további csökkentésére már nincs mód, ezért az egyensúly megtartásához a Városgondnokság többletbevételéből 12.266.000 Ft-ot, az előző évi pénzmaradványból pedig további 1.004.000 Ft-ot csoportosított át.

A fürdőgyógyászati ellátások támogatása is 1.000.000 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Érdeklődés van a fürdőgyógyászat iránt, de a kezelések önrészeinek kifizetése a kezeltek egy részének problémát okoz, pedig ezeknek összege nem változott.

Viharkár címén a biztosító 1.845.000 Ft-ot fizetett.

Támogatás értékű működési bevételek:

Városgondnokság:

- Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra 9.126.000 Ft

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

- Munkaügyi Központtól támogatás bérekre, járulékokra 863.000 Ft

Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok:

- 2011. évi bérkompenzáció 1.648.000 Ft
- Közcélú foglalkoztatás 1.351.000 Ft
- „Létszámleépítéssel” pályázat 289.000 Ft
- Izsákfai sportpálya fűnyírása 80.000 Ft
- Képviselő tiszteletdíj 1.713.000 Ft
- Iskolafelújítás 361.000 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 | 100 % |
| • járulékok | 100 % |
| • dologi és egyéb folyó kiadások | 98,1 % |

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

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

A tényleges teljesítés 6.775.000,- Ft-tal több volt, mint az előirányzatok 100 %-a.

A Városgondnokság lakások leadásáért 161.000 Ft-ot fizetett ki.

Felügyeleti szerv zárolása:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Új Kemenesalja | 6.362.000 Ft |
| • Izsákfai faluház rezsiköltsége | 124.000 Ft |

Felhalmozási kiadások:

Városgondnokság:

- | | |
|---------------------------|------------|
| • tömörítógép | 500.000 Ft |
| • aszfaltvágó | 563.000 Ft |
| • rugós játék játszótérre | 112.000 Ft |
| • kézi lomb- és porszívó | 108.000 Ft |

Valamennyi beszerzés a fenntartó írásos hozzájárulásával történt. Az első kettő fedezete pénzmaradvány, az utóbbi kettőé pedig a tárgyévi bevétel.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Felhalmozási kiadás nem volt.

Létszámok:

Városgondnokság:

Az engedélyezett létszám tárgyév elején 40, tárgyév végén 37 fő volt. A leépítések ennek megfelelően megtörténtek. A be nem töltött álláshelyek bére a közcélú álláshelyen foglalkoztatottak bérének önrészét biztosította.

A közcélú foglalkoztatás keretében a Városgondnokságon a tárgyévben összesen hosszabb-rövidebb idejű foglalkoztatással 58 fő, további 8 fő pedig a fürdőn dolgozott.

3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása történt.

TÁMOP pályázattal a Városgondnokságon 4 fő, a Vulkán fürdőn pedig 3 fő dolgozott.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott a gombaszakértő.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő:

Az engedélyezett álláshelyek száma tárgyév elején 25, tárgyév végén 24 volt. A létszámon felül közreműködési szerződéssel dolgoznak a szakorvosok, megbízási szerződéssel az orvosasszisztens és a gyógyújszás oktató (heti 2 alkalom), valamint a Tourinform Iroda vezetője, mint műszakvezető.

Pénzmaradvány alakulása (E Ft-ban):

- | | |
|-------------------------|-------|
| • záró pénzkészlet: | 6.297 |
| • aktív függő kiadások: | 264 |

A módosított pénzmaradvány teljes összegét kötelezettségvállalás illetve szállítói tartozás terheli.

7.9. Népjóléti Szolgálat

A Támogató Szolgálat és a Községi Ellátás állami finanszírozású feladat, ezért ezt a MÁK ellenőrizte. Itt 2011-ben is sikerült felhalmozási célú beszerzést (számítógép) eszközölni (miután a szerződés is kötelezi erre az intézményt).

Az átvett pénzeknél a Munkaügyi Központ támogatása jelent meg, melyet igyekeztek maximálisan kihasználni.

A védőnői szolgálatnál az OEP finanszírozás továbbra sem nem bizonyul elégségesnek.

A segélyek év közben átkerültek a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe.

Bevételi források és azok teljesítése

<i>Működési bevételek: e Ft</i>	eredeti előirányzat:	tény:
Vendégétkezés	15.388	12.345
Továbbszámlázás (Bölcsőde, II. IK. Közüzemi díjaiból)	2.855	3.464
Intézményi térítési díjak	85.507	82.281
Államháztartáson kívülről:		
Háztartásoktól:	0	306
Államháztartáson belülről:	18.600	18.144
Munkaügyi Központtól:	0	3.141
Finanszírozás	216.890	220.694
Bérleti díjbevételek	0	711
Egyéb sajátos bevétel (védőnők)	600	600

Kiadások alakulása – folyó működési és fejlesztési kiadások indoklása

e Ft-ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény:
<i>Bér</i>	175.208	170.336	170.336
<i>Járulékok</i>	46.518	45.792	45.792
Ápolási díj jár.		1.203	1.203
<i>Dologi kiadások</i>	107.165	117.265	116.990
<i>Felhalmozási kiadások</i>	0	276	276
<i>Segély</i>	23.312	21.604	17.104

<u>Védőnői szolgálat (e Ft)</u>	
Személyi juttatás:	14.019
Járulék:	3.769
Dologi:	1.652
összesen:	19.440
OEP finanszírozás:	19.144

Pénzmaradványok (e Ft)	
pénzkészlet:	298
aktív függő elszám.:	1.058
passzív függő elszám.:	0
összesen:	1.356

Az elmúlt év gazdálkodását összegezve, az kellően megfontolt volt. A kényszerű kiadások mellett a szolgáltatási színvonal megtartását is célul tűzte ki az intézmény, bár erre az önkormányzati támogatás erőteljes csökkenése és a létszámleépítés nem volt kedvező hatással. A változások miatti egyre nehezebb a gazdálkodás tervezése és korrekt megvalósítása. A szociális ellátásban (a jogszabályi háttéren túl) – akár pl. más szabadon választott szolgáltatásnál is - az igénylőkön múlik az ellátás igénybevétele. A szakmai munkát irányító jogszabályok folyamatos szigorodása, és kiszámíthatatlansága (egyik évről a másikra változása) éven belül is eredményezhet gondokat. Mindezek ellenére a szakmai munka megfelelő színvonalú volt.

7.10. 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 85,4 órában látták el. A tavalyi évhez képest a járóbeteg szakellátás napi óracsökkenése a Bőrgyógyászati szakellátásban bekövetkezett változás miatt történt. Ideiglenesen a Bőr- és nemibeteg gondozást a Sárvári Önkormányzati Kórház Rendelőintézete látja el. Ápoló gondozó otthoni (szociális otthon) ellátást 22 férőhelyen, 100%-os kihasználtsággal végzett az intézmény.

Az aktív ágyak 3.597 fő, valamint 418 újszülött ellátását végezték el. A pszichiátriai rehabilitációs osztály 98,4 %-os kihasználtsággal működött és 390 főnek nyújtott ellátást. A krónikus ágyak kihasználtsága 99,8 % és 471 fő részére nyújtott ellátást.

A járóbeteg szakellátás 2011. évben 110.692 esetben nyújtott ellátást.

A szerológiai labor (vérellátó) 3.923 egység vért vett le, a tervezett donorok száma összesen 3.950 volt, a tényleges 4.267 donor, ami a tervezett mennyiséget 8 %-kal haladta meg.

A lejárt szállítói követelések állománya 2011. december 31-én kizárólag kamattartozásból adódik, 26.694 e Ft.

Ebből:

TEVA	26.470 e Ft
Hungaropharma	43 e Ft
Halker	35 e Ft
B Braun Medical	100 e Ft
Egyéb szállítók	46 e Ft

A 2011. évre átütemezett szállítói tartozás nem volt.

A gyógyszer, szakmai anyag és egyéb anyagfelhasználás 2011-ben is teljesítményhez kötötten, keretek alapján történt a szakmai részlegeknél.

A szűkös anyagi lehetőségekhez mérten az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 2011. évben is biztosították, részben alapítványi támogatással.

Bevételi források és azok teljesítése

A 2011. évi bevételi előirányzat évközben 983.893 e Ft-ról 1.062.503 e Ft-ra módosult. Az önkormányzat 8.358 e Ft-tal, az intézmény saját hatáskörben 70.252 e Ft-tal módosította az előirányzatokat.

A bevételi előirányzat módosítást a felügyeleti szerv a 2011. évi bérkompenzációra, a prémium évek programra, valamint a 2010. december havi közcélú foglalkoztatásra engedélyezett.

Saját hatáskörben a bevételi előirányzatokat növelte 80.162 e Ft OEP bevétel, melyből 28.483,4 e Ft laborkassza-maradvány, valamint 10.948,3 e Ft eseti kereset-kiegészítésre kapott finanszírozás, mely összeg a dolgozók részére december hóban kifizetésre került.

Támogatásértékű működési bevétel - az OEP bevételen túl - 3.224 e Ft, melyből a Munkaügyi Központtól 2.777 e Ft-ot, helyi önkormányzattól 240 e Ft-ot, egyéb célra 207 e Ft-ot (földalapú támogatás) kapott az intézmény.

A beszámolási időszak finanszírozásának alapjára - az 50 aktív ágyra - engedélyezett eredeti TVK 2.544,89 HBCS volt, a módosított TVK 2.218,89 HBCS volt, ezzel szemben a teljesítés 2.197,13 HBCS-t tett ki. A TVK mentes (szülés, újszülött ellátást, kórbonctan) tevékenységekre 555,34 súlyszámot tett ki az elszámolt teljesítmény.

A járóbeteg ellátásra a beszámolási időszak alapjának eredetileg 79.602.690 pontot engedélyeztek, módosított engedélyezett pontok száma 112.202.690.

Az intézményi működési bevételek 67.028 e Ft-ra teljesültek.

Terven felül 100 e Ft bevétel származott vállalkozástól kapott támogatásból.

Tárgyi eszköz értékesítés 2011-ben nem történt.

Lemaradás mutatkozik az intézményi ellátási díjakból, 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 működési kiadásokból 408.890 e Ft-ot tettek ki személyi kiadások, 109.356 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok. Dologi és egyéb folyó kiadásokra 498.099 e Ft-ot fordítottunk.

A beszámolási időszakban 1 fő pszichiáter főorvos külföldre távozása miatt, 1 fő belgyógyász szakorvos munkaviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt. 1 fő vállalkozó sebész március 1-től, 1 fő vállalkozó műtősegéd december 1-től visszalépett közalkalmazotti jogviszonyba. Tartós távollét miatt rövidebb, hosszabb ideig 7 fő helyettesítését oldották meg (betegség: 2 fő, GYES, GYED: 5 fő).

2011-es év folyamán a Munkaügyi Központtal kötött megállapodások alapján a rövid- és hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 7 fő közcélú munkavállalót alkalmazott az intézmény 6 fő udvari segédmunkás, 1 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 292.189 e Ft módosított előirányzat 98 %-át használták fel, a teljesítés a fentiekben említett létszám kiesések miatt maradt el az előirányzattól. A kötelező illetménypótlékok felhasználása közel 1 %-kal maradt el a tervezettől, a kiesett létszámok, illetve az állományba nem tartozók foglalkoztatásával összefüggésben. Az utóbbiak juttatásainak elszámolását más jogcím tartalmazza.

Az ügyeleti, készenléti díjakra rendelkezésre álló előirányzat 94,4 %-át használták fel. A jogcímen a munkaidőre irányadó szabályok szerint történt kifizetés. A feladat ellátása vállalkozó orvosok közreműködésével történt.

A munkaadót terhelő járulékok 109.356 e Ft összegben 99 %-os teljesítést mutatnak. A kiadást kedvezőtlenül befolyásolta a táppénz hozzájárulás címén kifizetett összeg, ami hosszabb ideig betegállományban lévők valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők táppénzes állományából adódik.

A dologi célú előirányzatok évközben 37.636 e Ft-tal módosultak.

A szolgáltatási kiadások előirányzata ugyancsak a tartozás állomány csökkentése érdekében 16.324 e Ft-tal növekedett (energia, karbantartás, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, illetve a továbbszámlázott kiadásokra).

Többleteljesítést mutat a vásárolt közszolgáltatások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés, mivel a feladat ellátáshoz szükséges létszám pótlása vállalkozó orvosokkal, műtősökkel történik.

Beruházásokra, felújításra 13.652 e Ft-ot fordított az intézmény:
ebből:

- felújításra (Intaháza: terv): 1.184 e Ft
- immateriális javak (e-Medsol, letéti pénztármodul, Iktató program): 4.503 e Ft
- gépek, berendezések (szgép, mosógép, sebészeti fúró, ultrahang-vizsgálófej): 3.655 e Ft
- ÁFA: 4.310 e Ft

Kérem a tisztelt Bizottságokat az előterjesztés megtárgyalására.

Celldömölk, 2012. április 13.



Fehér László
polgármester

