



2010. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ



I. BEVEZETŐ

Intézményünk a jogszabályban meghatározott közfeladatának megfelelően **személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatást végez.**

Ennek megfelelően az intézmény által az alapító okiratban meghatározottak szerint nyújtott **ellátás formája:** ápolást, gondozást nyújtó intézmény rehabilitációs célú lakóotthon

ellátás típusa: fogyatékos személyek otthona
fogyatékos személyek lakóotthona

Az intézmény tevékenységét integrált szervezeti formában végzi, azaz vegyes profilú intézmény.

Mindezen feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, mindenkor szem előtt tartva az ellátást igénybevevők érdekeit.

Lakóink intézményi ellátását úgy szervezzük, hogy számukra az állapotuknak megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen.

Intézményünk 279 értelmileg sérült ember részére nyújt olyan korszerű ellátást, otthonos környezetet, mely a magasabb igényeknek, minőségi elvárásoknak is megfelel.

A fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátással együtt valósul meg. Fő profilunk az intézményi lakók **szociális foglalkoztatása** munkarehabilitáció, valamint a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében.

A bányabeomlások következtében 40 lakó elhelyezését kellett átszerveznünk, ők átmeneti jelleggel az új Félúton Házakban, a lakóotthonokban, a hagyományos intézményi elhelyezésben laknak. Ezzel megváltozott a létszám megoszlása:

Működési engedély szerint:	Lakóotthoni ellátás	24 fő
	Félúton Házas ellátás	104 fő
	Hagyományos intézményi ellátás	151 fő
		<hr/>
		279 fő

Ténylegesen:	Lakóotthoni ellátás	33 Fő
	Félúton Házas ellátás	90 fő
	Hagyományos intézményi ellátás	156 fő
		<hr/>
		279 fő

Szakmai munkánkban - a 2006. évben bevezetett jogszabályoknak megfelelően - különösen nagy hangsúlyt kap a szociális foglalkoztatás.

2010. évi feladatunkat nehezítették a jogszabályi változások, a szociális foglalkoztatás finanszírozásának módosítása, csökkentése. 2009. végén az előminősítő-pályázaton túljutva pályázhattunk a feladatmutatóra, azonban a megigényelt **214.320 óra helyett 153.783 óra keretet kaptunk** (eredeti 146.510 óra, májusi pótigény alapján + 7.273 óra), mely 28%-os csökkenést jelentett.

Ennek következtében 2010. évi létszámunk a következőképpen alakult:

	Engedélyezett létszám	Foglalkoztatottak átlagos létszáma	Különbözet
Munka-rehabilitáció	83 fő	42 fő	- 41 fő
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás	92 fő	79 fő	- 13 fő
Összesen	175 fő	121 fő	- 54 fő

Néhány fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban dolgozó lakónk további foglalkoztatása a **Kéz-mű Nonprofit Kft.** pozitív döntése alapján megoldódott, ugyanis a jelenlegi együttműködési megállapodásunk alapján a keretlétszám 56 fő, ténylegesen foglalkoztatottak száma **52 fő** Ezen felül **önálló munkavállalóként** jelenleg **5 lakónk** dolgozik.

Sokkal nagyobb veszteség számunkra, hogy a munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott közel 60 lakónk megállapodását kellett a kedvezőtlen intézkedések következtében megszüntetnünk. Az anyagi veszteségen túl, ami részben lakóinkat, részben az **intézmény térítési díj bevételeit súlyosan érinti**, sokkal súlyosabb a szakmai próbatétel: az eddig kialakult életritmus megszűnése miatt az értelmi fogyatékosokra jellemző állapot-romlás veszélye jelentkezik. Elvesztettük azt a kiváló lehetőséget, hogy anyagi helyzetük miatt sok programon, mentálhigiénés támogató jellegű elfoglaltságon tudtak részt venni (művészeti programok, táborok, tematikus kirándulások, sportesemények).

Több, mint 100 lakónk esetében csupán az a lehetőség marad, hogy a szocioterápia keretei között kell fenntartanunk megfelelő életminőségüket, és biztosítani, hogy mentálhigiénés állapotukban ne következzen be negatív változás.

Ezzel egyidejűleg azonnal elkezdtünk alternatívákat keresni arra, hogy foglalkoztatásuk lehetőségeit a korábbi anyagi és szakmai színvonalon tudjuk tartani (pl. szociális szövetkezet, önálló munkavállalás lehetőségeinek további felkutatása).

Az innovatív szakmai munka támogatására ebben az évben is megszerveztük a **Darvastói Szakmai Napokat**. Az egyre erősödő érdeklődés mellett zajló rendezvénysorozat 2010. június 14-18. között volt. Három témakör köré gyűjtöttük a programot:

- a segítő kapcsolat, mint élethelyzet,
- az emberi méltóság gondozása a bentlakásos szociális intézményekben,
- a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület szakmai napja.

Az integrációra való törekvésünk továbbra is egyre több eredményt hoz lakóink külvilághoz való alkalmazkodásában. Ez részben a **sport**, részben a **szabadidős programok**, másrészt az **integrációt erősítő kulturális és táborozó programok** szervezésével valósult meg, azonban a fent leírt okok miatt ez a következő időben csorbát fog szenvedni. Ennek ellensúlyozására egyre aktívabb tevékenységet folytat a Félúton Ház Alapítvány és a Darvastói Szabadidő és Sportegyesület.

A pénzügyi lehetőségek egyre inkább határt szabnak a szakmai elképzeléseknek, de érvényt kell annak is szerezni, hogy a gazdálkodás szolgálja a szakmát.

A 2010. évi költségvetés készítésekor nyilvánvaló volt, hogy az előirányzati keretszámok jóval alatta maradnak a realitásnak, az intézmény működtetése, üzemeltetése ebből az összegből nem biztosítható.

	Személyi jutt.	Járulékok	Ell. juttatása	Dologi kiadás	Műk.c. pe. átad.	Műk.kiad. összesen
2009. évi eredeti előir	309.933	98.613	1.500	190.172	500	600.718
Szerk.változás, szintezés	+ 1.899	- 16.457		+ 18.340		+ 4.061
Elvonás + korrekció	- 23.372	- 6.158	- 112	- 15.628		- 45.270
2010. évi előirányzat	288.460	75.998	1.388	192.884	500	559.230
2009. évi teljesítés	*332.499	*93.755	1.422	*204.608	500	*632.784
Különbözet	- 44.039	- 17.757	- 34	- 11.724	-	- 73.554
2010. évi teljesítés	308.403	77.525	2.388	216.519	500	**605.335

* szoc. fogl. nélkül

** szoc.fogl. és előző évi mar.visszafiz.nélkül

A várható kiadási többletek (hiány) fedezetéül csupán az előző évek pénzmaradványa, valamint – a jelentős mértékben lecsökkent – szociális foglalkoztatási támogatás szolgált. Feladatunkat nehezítette, hogy a **szabad pénzmaradványunk 20.943 E Ft összegben elvonásra került.**

Célul tűztük ki, hogy **a rendelkezésre álló összegből, költségvetési keretből oldjuk meg szakmai feladatainkat, biztosítjuk intézményünk működőképességét, zavartalan és biztonságos működtetését.**

A korábbi évekhez hasonlóan gazdálkodásunkban, pénzügyi tevékenységünkben elsődleges szempont **az óvatosság és a biztonság.** Az alapvető feladatok – élelmezés, gyógyszerellátás, energiaellátás – biztosítása érdekében ebben az évben is a II. félévre halasztottuk az állagmegóvást biztosító javító-karbantartó anyagok beszerzését, valamint az év második felében válik esedékessé a gépjárművek kötelező műszaki vizsgálata is.

A nehézségek ellenére eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött, a működést, üzemeltetést zökkenőmentesen biztosítottuk. Az évet adósságmentesen zártuk: kötelezettségeinknek ezidáig folyamatosan eleget tudtunk tenni.

A teljesség igénye nélkül bemutatjuk azokat a problémákat, melyek az elmúlt években és az elkövetkező időszakban jelentősen befolyásolták/ják működésünket, gazdálkodásunkat:

1. A 2007. óta történt bányabeomlások következtében jelentősen át kellett rendezni életünket. A bevezető első részében már bemutattuk lakóink elhelyezési körülményeit, amibe e folyamat kényszerített minket.

2008. óta folyamatos tárgyalások, egyeztetések folytak a T. Fenntartóval, a helyi önkormányzattal, a katasztrófa-védelem szakembereivel, valamint a korábban bányászatot végző Bakonyi Bauxitbánya szakembereivel annak érdekében, hogy kizárjunk minden kockázatot.

2009. évben a T. Fenntartó **42,4 M Ft céljellelű támogatást** biztosított, hogy a veszélyessé vált (már kiürített) épületeket lebontsuk, és a közműhálózatokat a veszélyes területekről áthelyezzük. A célokmány alapján a tervezési eljárás elindult, a

szakhatósági engedélyek 2010. februárjában elkészültek. Az engedélyokirat jóváhagyását követően indult el a közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés.

E feladat költségének meghatározása, a célokmány jóváhagyása 2009. I. félévében történt. Az azóta bekövetkezett **áfaemelés, áremelkedések** miatt a feladat megvalósítására nem volt elegendő a jóváhagyott összeg, szükséges volt az intézményi forrásból történő kiegészítése.

2. Intézményünkben 2009. évben a Közép-dunántúli Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést végzett, melynek során megállapították, hogy a 2000. és 2002. évben, a Félúton Ház II. program keretében épült 10 db családi házban (melyből 3 lakóotthonként funkcionál) **a lakószobákban nem megfelelő az egy főre jutó lakóterület nagysága**. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a lakószobákat bővíteni kellett. Az átalakítás a tartószerkezeteket is érintette, emiatt statikus bevonásával kellett a terveket elkészíttetni.

Részben a szobák tényleges bővítésével lehetett megoldani (házanként 2 szoba esetében), másik két hálószobát pedig össze kellett nyitni, hogy a jogszabály által előírt szükséges 6 m²/fő lakóterület biztosított legyen. (Az eddigi 2 db két ágyas szobából három ágyas szoba lett.) E feladatot 2009-ben kezdtük, a kivitelezés 2010-ben valósult meg. A használatbavételi engedély kiadását követően a T. Fenntartó a működési engedély módosítási kérelmet benyújtotta, melynek folyamata jelenleg is tart.

3. Az intézményünkben 2005. évben befejeződött **rekonstrukció** óta különböző hibák keletkeztek, amelyek több alkalommal garanciális hibaként bejelentésre és részben kijavításra kerültek ugyan, de a hibák újból jelentkeztek, vagy újabb hibák keletkeztek.

Időközben a kivitelezést végző **Excluzív Bau Kft. felszámolása elindult**.

2009. májusában a Beruházási Ügyosztály helyszíni bejárás során a hibákat feltárta, árazott költségvetést készíttetett, melyet a felszámoló Pre-Aktív Kft-hez benyújtott.

A cég felszámolása miatt a hibák kijavítása kivitelezői oldalról lehetetlen, és mivel a Beruházási Ügyosztály által megállapított 5 feladat közül **3 a napi életvitelt, a biztonságos működést veszélyezteti**, ezért ezen feladatok elvégzését 2010. évi költségvetésünkbe beépítettük:

- A **9. sz. szállóépület földszinti vizesblokk** szigetelése átázik, a szerelvények (véltetően a roppantott csőcsatlakozásoknál, illetve az esetleges csempézési-fugázási hiányok miatt) szivárognak, ezért a szomszédos lakószoba falai áznak, penészesednek, a parketta felázott. A lakószobából a lakókat átmenetileg kiköltöztettük. Szükséges **a vizesblokk teljes felújítása, a lakószoba parkettázása, penészmentesítése, tisztasági festése**. A feladat elvégzése a költségvetés elfogadását követően azonnal szükséges.
- Az **ellátotti étkező** műanyag padlóburkolata több helyen felszakadt, a burkolat-illesztéseknél lévő hegesztések elváltak egymástól. A többszöri javítás (foltozás) sem vezetett eredményre, a padozat állapota balesetveszélyes. **Hidegburkolat lerakása** szükséges.
- A **2. sz. épület** megközelítését biztosító **akadálymentesített rámpa** megsüllyedt, a járólappal burkolat töredezett, ezért balesetveszélyes. Szükséges a rámpa **alapozásának szakszerű elkészítése és a burkolat cseréje**.

II. 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, PÓTELŐIRÁNYZATOK

Intézményünk 2010. évi költségvetését
Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III.31.) Főv.Kgy. rendelete

KIADÁS	570.952 E Ft
BEVÉTEL	570.952 E Ft

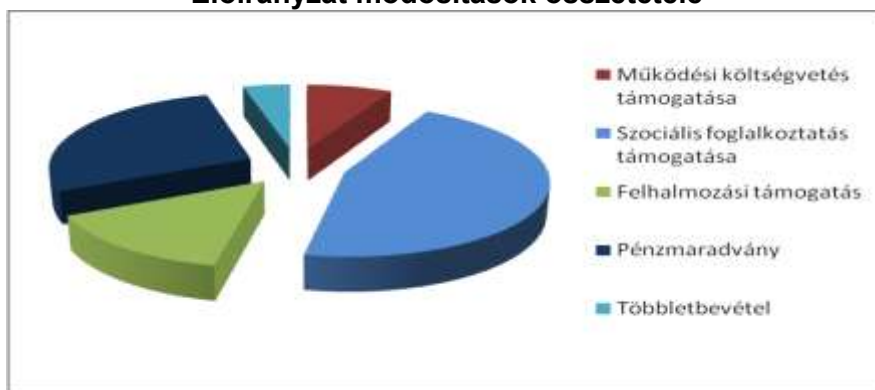
összegben határozta meg, hagyta jóvá.

A 2010. évi költségvetés-tervezés – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az engedélyezett keretszámok figyelembevételével, az ellátandó feladatokat rangsorolva történt. A működtetéshez szükséges dologi kiadásokat teljes mértékben nem lehetett a rendelkezésre álló pénzügyi keretből megtervezni:

A beszámolási időszakban végrehajtott előirányzat módosítás: **272.261 E Ft**

- Működési költségvetési támogatás:	20.955 E Ft
- Szociális foglalkoztatás támogatása:	123.982 E Ft
- Felhalmozási célú költségvetési támogatás:	40.025 E Ft
<i>ebből: tám.dolgozók lakásépítéséhez</i>	<i>375 E Ft</i>
<i>céljelleggel tám.int. beruházás</i>	<i>39.650 E Ft</i>
Támogatásértékű módosítás összesen:	184.962 E Ft
Többletbevétel terhére	
- Saját hatáskörben	1.000 E Ft
- Felügyeleti hatáskörben	10.537 E Ft
- Előző évek pénzmaradványa:	75.762 E Ft

Előirányzat módosítások összetétele



Ezen adatok is bizonyítják, hogy a foglalkoztatás nemcsak szakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű, hanem a működőképesség fenntartásában is fontos szerepet játszik.

A következő, 1. sz. kimutatás **forrásonként – jogcímenként, hatáskörönként** mutatja be a beszámolási időszak bevételi – kiadási előirányzat módosításait.

2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK

1. sz.kimutatás

BEVÉTELEK E Ft			KIADÁSOK E Ft					
1. Felügyeleti-főpolgármesteri hatáskörben történt			Szem. juttatás	Járu- lé- kok	Dologi kiadás	Int.beruh./ felúj.	Céljell. beruh.	Kölcsön/ Ell.jutt.
1.1. Működési költségvetési támogatás								
07/158-27/2010. sz.	2010. évi egyszeri kereset- kiegészítés támogatása	11.215	16.500					
07/235-25/2010. sz.	2010. évi egyszeri kereset-kie- gészítés támogatása (áprilisi bérrrel)	9.740		4.290 165				
07/354-18/2010. sz.	Pénzmar. téves rögzítése miatti átcsoportosítás			- 274	- 1.285			+ 1.637 - 78
07/354-18/2010. sz.	FH.II. lakószobák átalakítása miat- ti átcsoportosítás					+ 5.500 - 5.500		
07/438-33/2010. sz.	Közműáth.és bontás miatti átcso- p.				- 3.500	+ 3.500		
07/558-16/2010. sz.	Kiem.előir.közötti átcso- p.				- 1.000	+ 1.000		
	Többletbevétel ford.áfa miatt	10.537						
						10.537		
	Működési támogatás összesen:	31.492						
			16.500	4.181	4.752	4.500		1.559
Szociális foglalkoztatás támogatása								
07/235-25/2010. sz.	2009. évi pótigény	9.567				3.000 4.654 1.913		
07/158-27/2010. sz.	I. negyedévi támogatás	27.251	22.772					
	II. negyedévi támogatás	27.251	41.473 11.585					
				17.345				
07/325-44/2010. sz.	III. negyedévi támogatás	27.251				1.000 1.500		
07/451-53/2010. sz.	IV. negyedévi támogatás	32.662				2.200 7.909 4.300 4.247 84		
	Szociális foglalkoztatás támogatása összesen:	123.982						
			75.830	17.345	30.807			
	Működési támogatás mindösszesen:	155.474						
			92.330	21.526	35.559	4.500		1.559
1.2. Felhalmozási támogatás								
07/214-32/2010.sz.	Támog. dolgozók lakásép.-hez	375						375
07/214-32/2010.sz.	Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	39.650					39.650	
	Felhalmozási támogatás összesen:	40.025						39.650 375
	1. FELÜGYELETI HATÁSKÖRBEN ÖSSZESEN	195.499						
			92.330	21.526	35.559	10.000 - 5.500	39.650	2.012 - 78

BEVÉTELEK E Ft			KIADÁSOK E Ft					
<u>2. Intézményi saját hatáskörben</u>			Szem. juttatás	Járu- lécok	Dologi kiadás	Int.beruh./ felúj.	Céljell. beruh.	Kölcsön/ Ell.jutt.
18/329-77/2010.sz.	Jóváhagyott pénzmaradvány - ebből: személyi jutt. mar. 10.068 járulékok 2.718 szabadon felhaszn. 62.976	75.762	Alapilletmény 225 Jutalom 1.534 Telj.kötött jutalom 1.032 Egészségpénztári befizetés 655 Fejlesztő-felk. munkabér 5.036 Fejlesztő-felk. betegszab. 66 Munka-rehabilitációs díj 1.520 TB. járulék 2.227 Munkaerő-piaci járulék 79 Eü. hozzájár. 412 Apartmanház felújítása 1.647 Felújítás ÁFÁ-ja 412 Félúton Ház lakószobák bőv. 4.704 Beruházások ÁFÁ-ja 1.176 Dolg.lakásép.kölcsön 2.874 Szakmai anyagok besz. 500 Kisért.tárgyi eszközök 7.000 Munkaruha, védőruha 4.000 Egyéb készletbesz. 5.000 Gázenergia szolg. 3.000 Járművek karbantartása 3.000 Egyéb üzemeltetési szolg. 3.642 Vás.term.és szolg.áfája 5.000 Ellátottak pénzbeli jutt. 78 Befizetési kötelezettség 20.943					
Jóváhagyott pénzmaradvány összesen:		75.762	10.068	2.718	52.085	7.939	2.874	78
13/2010. sz.	Többletbevétel: jármű értékesítése	1.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1.000
21/2010. sz.	Műk.kiad.belüli átcsoportosítás			- 3.881	+ 3.881			
2. SAJÁT HATÁSKÖRBEN ÖSSZESEN		76.762	10.068	- 1.163	55.966	7.939	2.874	1.078
MINDÖSSZESEN (1+2)		272.261	102.398	20.363	91.525	15.880 - 3.441	39.650	4.886 1.000

III. BEVÉTELEK

Intézményi bevételek

Bevételi nemek	2008. év		2009. év		2010. év	
	E Ft	rész- arány %	E Ft	rész- arány %	E Ft	rész- arány %
Egyéb saját bevétel	192.798	23,7	193.706	22,9	198.976	23,6
Továbbszáml.szolg.bevétele	43		111		94	
Áfa bevétel	4.889	0,6	3.286	0,4	14.827	1,8
Kamat bevétel	4.449	0,5	4.775	0,5	1.737	0,2
Átvett pénzeszköz	281	0,1	550	0,1	183	
Támogatásértékű műk. bevétel	-	-	10.000	1,2	5.000	0,6
Működési bevétel összesen:	202.460	24,9	212.428	25,1	220.817	26,2
Felhalmozási bevétel	-	-	300		2.022	0,2
Felügy. szervtől kapott támog.	570.420	70,2	571.332	67,5	545.114	64,5
- működési normatív	459.285	56,4	437.377	51,7	381.085	45,1
- szoc. fogl. támog.	110.789	13,6	130.857	15,4	123.982	14,6
- felhalmozási célú	346	0,1	3.098	0,4	40.047	4,7
ebből: lakásép.kölcsön			371		375	
céljell.beruházás			2.727		39.672	
Előző évi költségv.visszatérülés	1.811	0,2	-		-	
Kölcsön visszatérülések	486	0,1	666	0,1	854	0,1
Pénzforgalmi bevétel	775.177	95,4	784.726	92,7	768.807	91,0
Pénzmaradvány igénybevétel	37.957	4,6	61.928	7,3	75.784	9,0
Költségvetési bevételek	813.134	100,0	846.654	100,0	844.591	100,0

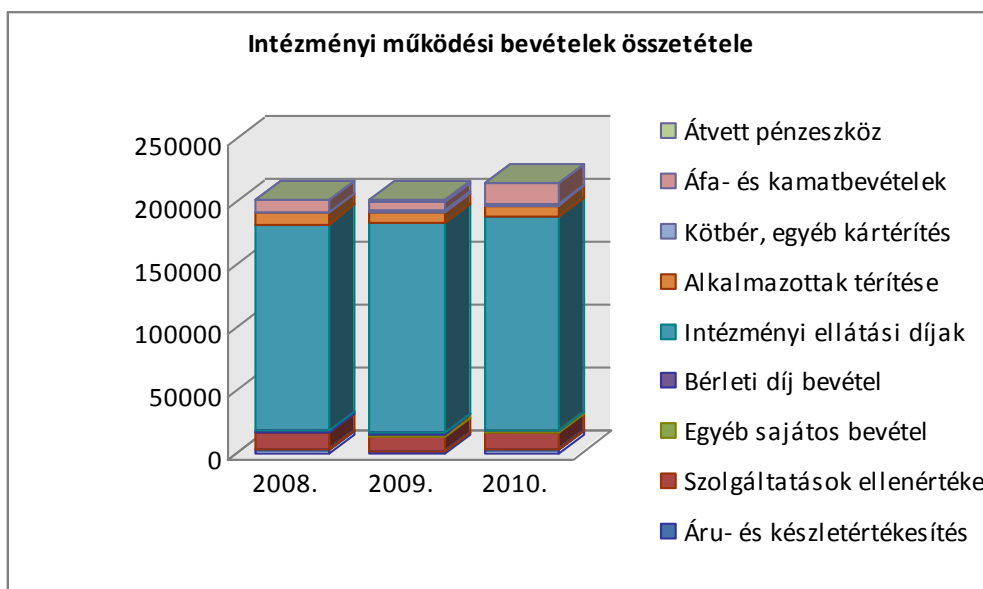
A fenti adatokból kiolvasható, hogy az idei évben mind a felügyeleti **normatív**, mind pedig a **szociális foglalkoztatás támogatás** részaránya **csökkent**.

Némi arányeltolódást okoz a felhalmozási célú intézményfinanszírozás. Ha e támogatás összegével korrigáljuk az adatokat, látható, hogy a **finanszírozási kiadás részaránya 7,7 %-kal csökkent az előző évihez képest**.

A működési bevételeken belüli arány évről-évre szinte változatlan. Az áfa bevételek aránya növekedett az előző évhez képest jelentősebben, mivel a fordított adózás miatt 10.537 E Ft bevételünk keletkezett.

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek teljes körűen kerültek megtervezésre, teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 100,6 %-os volt. Az alábbi grafikon szemlélteti a bevételek összetételének arányát. Nagyobb arányú növekedés az áfa bevételnél volt, mivel a fordított adózás miatt 10.537 E Ft bevétel keletkezett.



1.1. Áru- és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke

	Eredeti előir. E Ft	2010. évi		2009. évi teljesítés E Ft	2010/2009. index %
		Teljesítés E Ft	Index %		
Áru- és készletértékesítés	1.500	3.038	202,5	2.683	113,2
ebből					
- felesleges készlet értékes.		692		782	
- szoc.fogl.készletbevétele	1.500	2.346		1.901	
Szolgáltatások ellenértéke	13.800	14.293	103,6	11.814	120,9
ebből					
- szociális foglalkoztatás bev.	11.500	11.298		9.550	
- (int.lakók) személyszállítás	500	830		636	
- bérmosás	300	122		144	
- idegenek étkeztetése	1.000	1.002		800	
- egyéb szolgáltatás	500	1.041		684	

A külső megrendelésre végzett szolgáltatások bevétele hullámzó, a kereslet változásának függvénye (bérmosás, idegenek étkeztetése).

Személyszállítást kizárólag lakóink szállítása érdekében végzünk (kirándulások, üdülések, sportrendezvények), melynek díját lakóink részére számlázzuk.

A szociális foglalkoztatás keretében 2010-ben is ügyeltünk a jó minőségű, eladható áruk előállítására, valamint piacot találni szolgáltatásunk és az előállított termékek értékesítéséhez.

Szolgáltatási árainkban 2010. január 1-től **áremelést hajtottunk végre**, mely a bevételek 18 %-os növekedésében megmutatkozik. A készletek esetében áremelés nem történt, a növekmény mennyiségi többletből adódik.

A szociális foglalkoztatás finanszírozásának megváltozása következtében (pályázati rendszer) azonban e befolyt bevételeket kizárólag a foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére lehet visszaforgatni.

Egyéb szolgáltatásként került megtervezésre a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció értékesítés bevétele (630 E Ft). Itt szerepel továbbá a Darvastói Szakmai Napok részvételi díjának bevétele is (213 E Ft). A Félúton Ház átalakítások alkalmával a kivitelezést végző vállalkozó alkalmazottai részére nyújtottunk szállást, melynek bevétele 198 E Ft volt.

1.2. Egyéb sajátos bevétel

	Eredeti előir. E Ft	2010. évi Teljesítés E Ft	Index %	2009. évi teljesítés E Ft	2010/2009. index %
Lakók gyógyszerterítése	1.800	947	52,6	1.817	52,1

A térítésköteles gyógyszerek bevétele havi 70-80 E Ft közötti, mely összeget lakóink, illetve a gondnokok rendszeresen, határidőre megfizetnek. Az előző évhez viszonyított jelentős csökkenés oka, hogy január 1-től az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet által előírt alapgyógyszer-lista megváltozott, valamint orvosaink az olcsóbb vagy lakóink és intézményünk számára is térítésmentes, támogatott szereket írnak fel. A bevétel a megvásárolt gyógyszerek 36 %-os visszatérítését eredményezte.

1.3. Bérleti díj bevételek

	Eredeti előir. E Ft	2010. évi Teljesítés E Ft	Index %	2009. évi teljesítés E Ft	2010/2009. index %
Bérleti díj bevétel	-	503		677	74,3

A büféhelyiség és a foglalkoztató műhely bérleti díja került elszámolásra. A szerződéseket év közben kötöttük, ezért nem került az összeg megtervezésre.

1.4. Intézményi ellátási díjak

A Fővárosi Közgyűlés 2010. február 1. napjától állapított meg díjemelést:

	Hagyományos ell.	Félúton Ház ellátás	Lakóotthoni ellátás
2006. II. félév	34.200 Ft	40.700 Ft	40.700 Ft
2007. év	45.800 Ft 34 %	47.700 Ft 17 %	49.000 Ft 20 %
2008. – 2009.	55.200 Ft 20 %	57.300 Ft 20 %	60.000 Ft 22 %
2010.	57.000 Ft 3 %	60.000 Ft 4,7 %	60.000 Ft --

2008. évre térítési díj emelési javaslatunk 20% volt, melyet a T. Fenntartó jóváhagyott. 2009. és 2010. évre – figyelembe véve lakóink jövedelmét, személyi szükségleteit és fogyasztási szokásaikat, valamint intézményünk biztonságos működésére is tekintettel – nem javasoltunk térítési díj emelést. Kimutatásaink igazolták, hogy 5%-os térítési díj emelés ese-

tén is előző évi szinten maradna a bevétel, valamint lakóinknak csupán 50-55 %-a tudta volna a teljes összegű térítési díjat megfizetni. 2010. évi javaslatunkban jeleztük, hogy célszerűbb lenne március-április hónapoktól felülvizsgálni az intézményi térítési díjakat, mert ekkor már rendelkezésünkre állnak az adatok lakóink megemelkedett jövedelmeiről, s nem csupán a híradásokból, sajtóhírekből értesülünk a minimálbér, a nyugdíjak vagy a családi pótlék összegének emelkedéséről.

A díjemelésnél fontos megjegyezni egy etikai kérdést is. Nem tudjuk nagyobb mértékben növelni azon lakóink számát, akik nem tudják megfizetni a teljes térítési díjat. Ők ugyanis éppen a magasabb színvonalú ellátást (családi házas elhelyezés) veszik igénybe, ámde állapotuk és koruk miatt jövedelmük alacsonyabb (nem részesülnek emelt összegű családi pótlékban, fogyatékosági támogatásban, rokkantsági ellátásban...). Ebből következik, hogy az alacsonyabb szintű ellátásért kell fizetni magasabb személyi térítési díjat azon az alapon, hogy az ott élők jövedelme ezt lehetővé teszi.

Mindezeket figyelembe véve 2010. évre sem javasoltuk a térítési díj emelést. A T. Fenntartó összevetve javaslatunkat és működési költségeinket a hagyományos elhelyezés esetében 3 %-os, a Félúton Házás elhelyezés esetében 4,7 %-os emelésről döntött.

2006. dec. 31-én	33 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	96%
2007. dec. 31-én	50 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	94%
2008. dec. 31-én	63 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	93%
2009. dec. 31-én	75 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	92%
2010. dec. 31-én	83 fő fizetett csökkentett összegű ellátást.	Szem.tér.díj átlaga	92%

Fenti tényeket támasztja alá a lakók készpénzvagyonának alakulása:

		Bázishoz visz. változás
2007. december 31.	155.463 E Ft	
2008. december 31.	152.520 E Ft	-1,9 %
2009. december 31.	148.102 E Ft	-2,9 %
2010. december 31.	139.483 E Ft	-5,8 %

A térítési díj hátralék egyenlege 2010. december 31-én 717 E Ft, melyből lejárt határidejű tartozás 153 E Ft (2 fő), melyet az előírások szerint jelentettünk a T. Fenntartó részére. A térítési díj túlfizetések összege 1.372 E Ft, mely az eltávozások, nyaralások miatt csökkentett fizetési kötelezettségekből adódik.

Az idei évben is nagy hangsúlyt fektettünk a térítési díjak behajtására. A egy havi díjon felüli tartozás esetén a gondnokot azonnal felszólítottuk az elmaradás befizetésére, erről a gyámhivatalt is értesítettük. Behajthatatlan, kétes követelés térítési díj címén nem keletkezett.

	2008. év E Ft	2009. év E Ft	2010. év E Ft	Index 2010/2009.
1. Eredeti előirányzat	160.000	170.000	172.000	101,2
2. Módosított előir.	160.000	170.000	172.000	101,2
3. Teljesítés	164.522	167.259	170.610	102,0
<i>Teljesítés %-a (3:1)</i>	102,8	98,4	99,2	

A tervezetthez képest 1.390 E Ft-tal kevesebb bevételt értünk el. Ennek oka, hogy év közben több lakónál jövedelemcsökkenés történt (a szociális foglalkoztatás finanszírozásának jogszabályok által történő megváltozása, csökkenése miatt 2010. július 15-től 63 lakónak kellett a munkaszerződését, munka-rehabilitációs megállapodását megszüntetni), így csökkenteni kellett a személyi térítési díjat is, valamint az újonnan érkező lakók jövedelme alacsony, így csak csökkent összegű díj megfizetésére képesek. (Hiába tudtuk a foglalkoztatásba bevonni az új lakókat, a munka-rehabilitációs díjat nem vehettük számításba a térítési díj megállapításánál.)

1.5. Alkalmazottak térítése

E feladaton számoljuk el dolgozóink étkezésének és az intézmény gépjárműveivel történő munkába szállításának díjbevételeit, valamint a szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítéseit.

2009. évben intézményünkben átfogó ellenőrzés zajlott. Az élelmezés ellenőrzése, valamint a pénzügyi-gazdasági revízió is kifogásolta, hogy intézményünkben még mindig működött az ún. kötelező étkezés. Ennek keretében bizonyos – régi jogszabályokban rögzített – munkakörökben dolgozóknak kötelező volt az intézményi étkezést igénybe venni, de ez esetben a norma 63%-át kellett megfizetniük térítési díjként. Mivel ezeket a jogszabályi előírásokat hatályon kívül helyezték, a dolgozók nem kötelezhetők az étkezés igénybevételére.

A revizori ügyosztály munkatársaival folytatott beszélgetések alapján a tavalyi év végén több elemzést is végeztünk, hogyan lenne kedvezőbb az étkeztetési szabályok megváltoztatása. Számításaink alapján azt az alternatívát választottuk, hogy intézményünk 2010. január 1-től napi **egyszeri meleg étkezést természetbeni juttatásként** biztosít a munkavállalók részére. Természetesen ezáltal megnövekedett étkezőink száma, azonban a személyi juttatásként elszámolt természetbeni étkezés a számviteli törvény értelmében pénzforgalom nélküli bevételként is elszámolásra kerül, így bevételi csökkenés nem következik be. (Amennyiben a kötelező étkezést megszüntetjük, és dolgozóinknak a norma áfával növelt összegét továbbra is meg kell fizetni, úgy étkezőink száma napi 20-25-re csökkent volna. Ez az élelmezés rezsiköltségét is tovább emelné. A norma és a rezszi közötti különbség lett volna a természetbeni juttatás, amit akkor csak 20-25 ember vett volna igénybe egy magasabb összegben.)

Jelenleg hétköznapokon 90-95 fő veszi igénybe természetbeni juttatásként az ebédet, a napi adagszám lakókkal együtt 370-400. Az adagszámok növekedése által a konyha kapacitása jóval kihasználtabb, a rezsiköltség kedvezőbb.

Utazási költségtérítésként a Volán tarifa 20%-ának megfelelő összeget számlázzuk le dolgozóink részére. Január 1-től áremelést hajtottunk végre, mely 25%-os bevétel növekedést eredményezett. A helyközi közlekedés hiánya miatt dolgozóink munkába-szállítása szinte kizárólag csak intézményi járművekkel oldható meg.

adatok E Ft-ban

	2008. év	2009. év	2010. év	Index 2010/2009.
Alkalm. utazási költségtérítése	1.676	1.856	2.323	125,2 %
Alkalm. étkezési térítési díja	6.992	7.188	6.952	96,7 %
<i>ebből: pénzforgalmi</i>	3.124	3.172	203	
<i>természetbeni juttatás</i>	3.868	4.016	6.749	
Szell.és anyagi infr.magánc.igényb.	62	21	-	
Összesen:	8.393	8.730	9.275	106,2 %

1.6. Kötbér, egyéb kártérítés

Az e soron befolyt bevételek többnyire eseti jellegűek, nehezen tervezhetőek, nem indokolt a bázis időszakhoz történő mérése, értékelése.

	Eredeti előír. E Ft	Teljesítés E Ft
Kötbér, egyéb kártérítés	---	310
- MEP. útiköltség térítés	---	310
- biztosítási kártérítés	---	---

1.7. Alkalmazottak kártérítése

2010. évben e jogcímen bevétel nem keletkezett.

1.8. Áfa és kamatbevételek

	2010. évi			2009. évi teljesítés E Ft	2010/2009. index %
	Eredeti előír. E Ft	Teljesítés E Ft	Index %		
Áfa bevételek	3.000	14.827	494	3.286	451
Kamat bevétel	4.000	1.737	43	4.775	36

Az áfa bevételek többlete abból adódik, hogy 10.537 E Ft összegben fordított áfa befizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet pénzforgalom nélküli tételként meg kell jeleníteni az áfa bevételi számlán.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kamatbevételek tervezésénél az óvatosságra törekedünk, tekintettel a hullámzó kamatlábakra. Évek óta tapasztalható a kamatlábak nagymértékű ingadozása, emiatt nehezen tervezhető az e soron elszámolható bevétel. További befolyásoló tényező a bankszámlánkon lévő összeg nagysága. Az óvatosságunk ellenére a gazdasági válság okozta kamatcsökkenés nagymértékben megmutatkozik.

1.9. Működési célú pénzeszköztétel

A lakók közös letéti számlán kezelt (*idegen pénzeszköz*) készpénzvagyona után járó **kamatjövőrés** és a **számla kezelési költsége** nettó módon kerül elszámolásra. Itt is megmutatkozik a kamatlábak ingadozása, és érvényesül a bankköltségek jelentős növekedése, ami miatt nehéz a tervezéskor meghatározni a várható bevételt. A befolyt összeg a lakók sport, kulturális, üdülési és egyéb szakmai programjaira használható fel.

Közjegyzői hagyatékátadó végzés alapján került átvételre elhunyt lakónk hagyatéka 112 E Ft összegben.

	2010. évi			2009. évi teljesítés E Ft	2010/2009. index %
	Eredeti előír. E Ft	Teljesítés E Ft	Index %		
Letéti számla hozambevétele	500	71	14	550	13
Elhunyt lakó hagyatéka	-	112			

2. Felhalmozási bevételek

Már a 2009. évi költségvetésben is megtervezésre került 1 db 19 személyes busz értékesítése 1.000 E Ft összegben, melyet egy új jármű vásárlása után tudtunk megvalósítani. A járműbeszerzés 2009. decemberében történt, így az értékesítés áthúzódott a 2010-es évre.

A 2010. évi költségvetésben szintén 1.000 E Ft összegben terveztük az értékesítést, a 2008. év végén készítettett műszaki állapotfelmérés alapján. Január hónapban a buszt sikerült értékesíteni 2.000 E Ft + áfa összegben.

A jármű üzembe helyezése 1998.11.30-án történt, beszerzési ára 7.979 E Ft volt, nettó értéke nulla.

Az értékesítés indoklása: a jármű felújítása az 500 ezer km futásteljesítményt és az életkorát tekintve nagyon költséges, illetve a további karbantartása, biztonságos műszaki állapotának megtartása aránytalanul magas javítási költséget jelentene.

3. Felüyleti szervtől kapott támogatás

3.1. Működési költségvetés támogatása

2010. évi költségvetésünkben a felüyleti működési támogatás, az állami normatíva összege **279 ellátotti** létszám figyelembevételével került megállapításra.

	Eredeti előir.	Mód. előir.	Index
működési támogatás (E Ft)	360.130	*381.085	105,8 %

* szoc.fogl.támogatással korrigált

A működési támogatás 20.955 E Ft-tal módosult, mely a 2010. évi egyszeri keresetkiegészítés támogatása.

A működési költségvetési támogatás belső szerkezete:

	2009. év		2010. év	
Normatív állami támogatás	787.450 Ft/fő	219.699 E Ft	787.450 Ft/fő	219.699 E Ft
Felüyleti támogatás	716.900 Ft/fő	200.019 E Ft	503.350 Ft/fő	140.431 E Ft
		419.718 E Ft		360.130 E Ft

A működési támogatást havi ütemezésben megkaptuk, mely a szociális foglalkoztatási támogatással, az előző évi pénzmaradvánnyal, a saját bevételekkel együtt biztosította a megfelelő működést, kötelezettségeink teljesítését.

3.2. Szociális foglalkoztatás támogatása

2010. évi támogatás	114.415 E Ft
2009. évi pótigény	9.567 E Ft
Kiutalt támogatás összesen	123.982 E Ft

Már a bevezető részben utaltunk a szociális foglalkoztatás finanszírozásának jogszabályi változására, az ehhez kapcsolódó pályázati rendszer bevezetésére.

Az új rendszerben órakeretet biztosítanak számunkra, mely nincs összhangban a működési engedélyben szereplő létszámunkkal.

2010. évi feladatmutató igényünk:	214.320 óra
Támogatási szerződésben biztosított feladatmutató:	146.510 óra
Pótigény alapján évközben biztosított feladatmutató:	7.273 óra
HIÁNY:	60.537 óra

E hiány az 5 órás foglalkoztatást és a munkanapok számát figyelembe véve **47 fő** foglalkoztatását jelenti, jelentené.

A kiutalt támogatás felhasználása az alábbiak szerint történt meg:

Kiadások	2010. dec. 31-ig telj. kiadások	adatok E Ft-ban	
		Áthúzódó kötelezettségek	Összesen
- Alapilletmény (<i>fogl.koord., segítők</i>)	21.933	839	22.772
- Fejlesztő-felkészítő munkabér	40.109	1.364	41.473
- Munka-rehabilitációs díj	11.367	218	11.585
Személyi juttatás összesen	73.409	2.421	75.830
Munkaadót terhelő járulékok	16.692	653	17.345
Dologi kiadások	21.240		21.240
KIADÁS ÖSSZESEN	111.341	3.074	114.415

A fenti tábla adataiból is kitűnik, hogy intézményünk a szociális foglalkoztatás támogatását az adott feladatokra felhasználta, nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. Az ehhez kapcsoló elszámolást intézményünk határidőre továbbította a T. Fenntartó felé.

3.3. Felhalmozási kiadások támogatása

Eredeti előirányzatként 22 E Ft került megtervezésre, mely a **céljellegű beruházási feladatok** 2009. évi maradványa volt. Pótelőirányzatként 39.650 E Ft került előírásra e feladathoz.

E jogcímen módosított előirányzatként **dolgozók lakásépítési támogatására 375 E Ft** került előírásra.

4. Támogatásértékű működési bevétel

	Eredeti előir. E Ft	2010. évi		2009. évi teljesítés E Ft	2010/2009. index %
		Teljesítés E Ft	Index %		
Veszprém Megyei Önkorm.	5.000	5.000	100	10.000	50

A Veszprém Megyei és a Fővárosi Önkormányzat között fennálló Együttműködési Megállapodás 2010. évre is 5.000 E Ft működési támogatást biztosított, melynek célja az intézetünkben élő 70-75 fő Veszprém megyei illetőségű lakó normatívát meghaladó kiadásainak kompenzálása. A támogatás átutalása december 23-án megtörtént.

(A 2009. évi 10.000 E Ft-os teljesítés abból adódik, hogy a 2008. évi támogatás átutalása is 2009-ben történt meg.)

5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

A dolgozók részére juttatott lakásépítési kölcsön visszatérülésekből származó bevétel **854 E Ft** volt, mely **32 fő** törlesztését tartalmazza.

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

6.1. 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele

Intézményünk 2009. évi pénzmaradványát 2010. április 29-i ülésén hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés **75.762 E Ft** összegben.

A pénzmaradvány előírása-felhasználása az alábbiak szerint történt:

	adatok E Ft-ban		
	Előirányzat	Felhasználás	Maradvány
Közalk. személyi jutt.	3.446	3.446	
Szoc.fogl.személyi jutt.	6.622	6.622	
Munkaadói járulék	2.718	2.718	
Dologi kiadások	29.583	29.583	
Befizetési kötelezettség	20.943	20.943	
Működési kiadás össz.	63.312	63.312	
Int.beruházás	5.880	5.880	
Lakásépítési kölcsön	4.511	4.511	
Felhalmozási kiad.össz.	10.391	10.391	
Épületek felújítása	2.059	2.059	
Felújítás összesen:	2.059	2.059	
Mindösszesen:	75.762	75.762	---

A 2009. évi költségvetési rendelet előírta, hogy „az önállóan gazdálkodó, önkormányzati finanszírozású költségvetési intézmények a 2009. évi eredeti költségvetésben szereplő felületei szervi működési támogatás 5 %-a erejéig kötelesek a működési kiadási előirányzataikat zárolni.”

Ez alapján a 2009. évi pénzmaradványunkból **20.943 E Ft** terhére nem vállaltunk, nem vállalhattunk kötelezettséget, ez szabad maradványként szerepelt. Ezt az összeget a pénzmaradvány jóváhagyást követően átutaltuk a T. Fenntartó részére.

6.2. 2010. évi pénzmaradvány

2010. évi gazdálkodásunk során **23.427 E Ft** pénzmaradvány keletkezett.

	Összesen	Köt.terhelt	adatok E Ft-ban Szabad mar.
- személyi juttatás	2.421	2.421	
- munkaadót terhelő járulékok	653	653	
- dologi kiadás	17.420	17.420	
- beruházás	1.379	1.379	
- felújítás	500	500	
- kölcsön nyújtása	1.054	1.000	54
Összesen:	23.427	23.373	54

A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összetevői:

▪ Személyi juttatások:		2.421 E Ft
Szoc. fogl. járandóságok	2.421 E Ft	
▪ Járulékok		653 E Ft
Szoc. fogl. járulékaik	653 E Ft	
▪ Dologi kiadások		17.420 E Ft
Dec. hónapról áthúzódó szállítói tartozások	9.236 E Ft	
Visszaigazolt megrendelés	8.184 E Ft	
▪ Beruházás		1.379 E Ft
Gazdasági és gazdálkodási programrendszer	1.200 E Ft	
6. sz. épület biztonságtechnikai rendszer	179 E Ft	
▪ Felújítás		500 E Ft
2.sz.épület rámpa felújítása	500 E Ft	
szerződés szerinti kötelezettség		
▪ Kölcsön nyújtása		1.000 E Ft
Dolgozó által benyújtott igénylés	1.000 E Ft	

IV. KIADÁSOK

A beszámolási időszak kiadási tételeinek, sorainak elemzésekor célszerűnek látszik, hogy külön taglaljuk a foglalkoztatást, illetve az intézmény fenntartási-működési költségeit.

adatok E Ft-ban

	2009. év			2010. év		
	Fenntartási-működési költség	Szociális foglalkoztatás*	Összesen	Fenntartási-működési költség	Szociális foglalkoztatás*	Összesen
Személyi juttatások	332.499	80.512	413.011	308.403	80.031	388.434
Munkaadót terhelő járulékok	93.755	19.293	113.048	77.525	18.182	95.707
Dologi kiadások	168.627	31.305	199.932	206.978	30.807	237.785
Egyéb folyó kiadások	4.676		4.676	9.541		9.541
Előző évi maradvány átadás				20.943		20.943
Műk. célú pénzeszk. átadás	500		500	500		500
Ellátottak pénzbeni jutt.	1.422		1.422	2.388		2.388
Működési kiadás	601.479	131.110	732.589	625.984	129.314	755.298
Felújítás	12.069		12.069	2.059		2.059
Beruházás	24.476		24.476	59.173		59.173
Kölcsön nyújtás	3.395		3.395	4.586		4.586
Előző évi maradvány átadás				22		22
Felhalmozási kiadás	39.940		39.940	65.840		65.840
KIADÁS ÖSSZESEN	641.419	131.110	772.529	691.824	129.314	821.138

* pénzforgalmi adatok alapján

1. Személyi juttatások és járulékok

adatok E Ft-ban

	Személyi juttatások		Járulékok	
	közalk.illetmény	szoc.fogl.	közalk.illetmény	szoc.fogl.
1. Eredeti előirányzat	288.460	-	75.998	-
2. Módosított előir.	308.406	82.452	77.526	18.835
3. Teljesítés	308.403	80.031	77.525	18.182
4. Maradvány	3	2.421	1	653
5. Teljesítés %-a				
Eredeti 3:1	106,9 %		102,0 %	
Módosított 3:2	100,0 %	97,1 %	100,0 %	96,5 %

A személyi juttatások előirányzaton teljesített kifizetések döntő részét **jogszabályok írják elő**, teljesítésükben **nincs mód mérlegelésre**.

A **nem rendszeres** személyi juttatások, **költségtérítések** nagy része is **jogszabályhoz kötött**: étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, akkreditált továbbképzést teljesítő dolgozók teljesítményéhez kötött jutalma, jubileumi jutalom stb. Csak egy igen szűk körű „adható” kategóriában jelentkező kifizetésekkel és megfelelő létszámgazdálkodással tudtuk a likviditási egyensúlyt fenntartani.

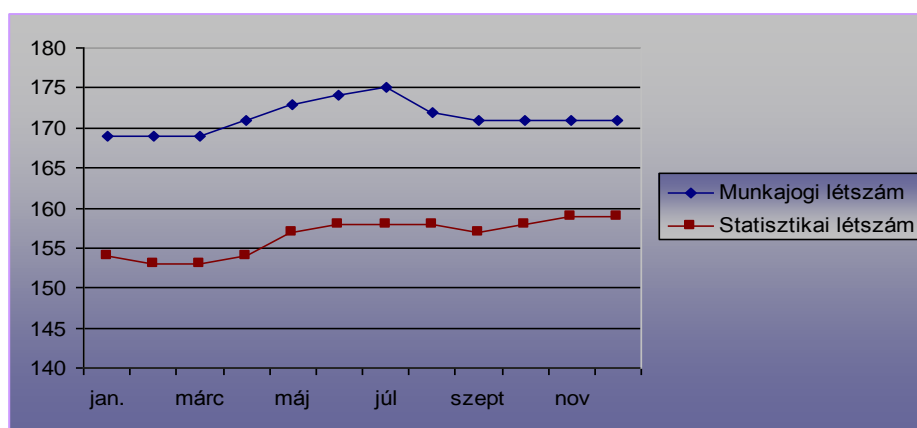
Problémaként merül fel, hogy az egyre több terhet viselő kollégákat egyre kevésbé tudjuk ösztönözni a személyi juttatások szűkössége miatt. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy dolgozóink maximális odaadással végzik vállalt feladatukat, az intézményünktől elvárt ellátás megfelelő, jó színvonalát biztosítani tudjuk.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

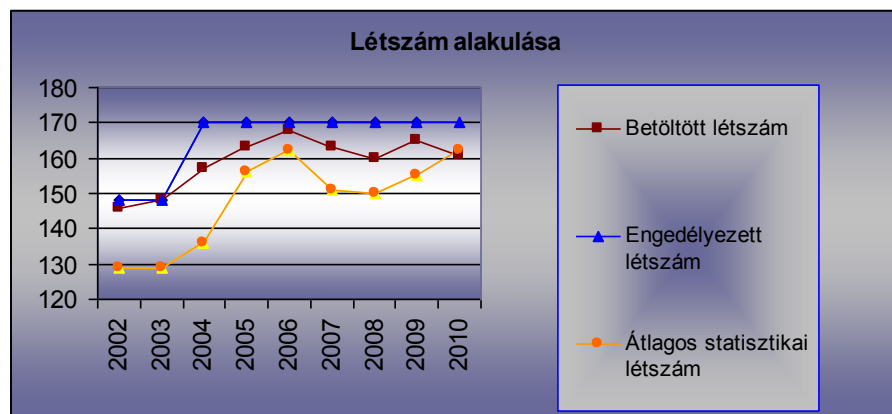
		Összesen	Szakmai ágazat specifikus munkakör	Int. üzemelt. kapcs. munkakörök
Engedélyezett létszám	2010. jan.1.	170	129	41
Betöltött létszám	2010. dec. 31.	161	120	41
Üres álláshely	2010. dec. 31.	9	9	0
Munkaerőmozgás				
Betöltött álláshely	2009. dec. 31.	162	121	41
Csökkenés		9	8	1
- <i>Kilépés</i>		3	3	
- <i>elhalálozás</i>		1	1	
- <i>nyugdíjazás</i>		4	3	1
- <i>átcsoportosítás</i>		1	1	
Növekedés		8	7	1
- <i>új belépő</i>		5	5	
- <i>átcsoportosítás</i>		3	2	1
Betöltött	2010. dec. 31.	161	120	41
- <i>szakképzett</i>			103	
- <i>szakképzetlen</i>			17	
Szakképzettségi arány			85,9 %	

2010. évi létszám alakulása

Létszám	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Munkajogi	171	169	169	169	171	172	171	171	170	171	171	170
Statisztikai	159	159	160	161	163	164	164	163	161	161	163	163



	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Engedélyezett létszám	148	148	170	170	170	170	170	170	170
Betöltött létszám	146	148	157	163	164	161	161	162	161
Átlagos statisztikai létszám	129	129	136	156	162	151	152	156	162



2007-2009. években a munkajogi és a statisztikai állományi létszám közötti számottevő különbséget a tartósan távollévők magas száma okozta. 2010. évben jelentősen csökkent a távollévők száma.

	Kiesett napok száma			Távollévők átl. létszáma / fő (kiesett napok/munkanapok)		
	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
Betegszabadság	864	783	604	3,4	3,1	2,4
Táppénz	1.657	1.006	687	6,5	3,9	2,7
Gyes, gyed	2.586	2.429	1.618	10,2	9,5	6,3
Fiz.nélküli szab., felm.idő	233	88	192	0,9	0,4	0,8
Összesen	5.340	4.306	3.101	21,0	16,9	12,2

Néhányan visszatértek gyes után, valamint a táppénz összegének csökkenése miatt kevesebben veszik azt igénybe, mely a táblázatból jól kiolvasható. A gyes,gyed esetében 3 főt, betegszabadság és táppénz esetében 2 főt jelent.

A betegszabadság költségcsökkenése a 22,8 %-os mennyiségi csökkenés ellenére csupán 3,5 %-os, viszont a táppénzzel összefüggő költség esetében érezhető a napok számának csökkenése, valamint a juttatás mértékének 2009. évi jogszabályi csökkentése is.

	adatok E Ft-ban					
	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.
Betegszabadság	3.858	3.925	4.708	4.385	3.434	3.314
Táppénz-hozzájárulás	1.441	2.615	3.451	2.153	1.793	635

Bérgazdálkodás

2010. évi költségvetésünkben a személyi juttatások tekintetében is nagy gondot jelentett a 7%-os elvonás, ami 23.372 E Ft-ot jelent. Ezen elvonások hatása az átlagjövedelmek és az alapilletmény kimutatás táblákból is kiolvasható.

Dolgozóink részére 2004. év után 2009. novemberében bérfejlesztést hajtottunk végre, 47 fő részére „visszaadtuk” a januárban elvont munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt, illetve 62 fő részesült bérfejlesztésben. Új belső szabályozásként pótlékot vezettünk be havi 15.000 Ft összegben a konyhai dolgozók részére, illetve a szennyvíztelep-kezelésével foglalkozó munkatársaknak.

Ez a 2009. évi intézkedés az ideai elvonás következtében nehéz feladat elé állított minket a bérigazságtétel területén. Feszültség alakul ki dolgozóink között, ugyanis 2010. januárjában a jelentősen lecsökkent előirányzat miatt ismét csak az „átrendezést” tudtuk elvégezni azok esetében, akik rendelkeztek munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel.

Évről-évre igyekeztünk a jogszabályon alapuló emeléseket megtartani (soros előrelépés, garantált bérminimum), annak ellenére, hogy központi forrásból néhány éve már nem kaptuk meg a munkáltatói döntéssel rendelkezők béremelését, azonban ezt 2010-ben már nem tudtuk megtenni.

Az elvonás miatt a közalkalmazotti illetményekhez kapcsolódó **törvényi kötelezettségek biztosításához** sem kaptuk meg a szükséges előirányzatot, azonban a jogszabályoknak meg kell felelni, így az érintett alkalmazottak átsorolását végrehajtottuk.

2010.01.01. kötelező soros előrelépés	32,6 E Ft/hó	14 fő
garantált bérminimum miatt	33,0 E Ft/hó	19 fő
szakképesítés megszerzése miatt	27,7 E Ft/hó	2 fő
egyéb (átcsop., átsorolás miatt)	33,2 E Ft/hó	5 fő
Bérfejlesztés összesen:	126,5 E Ft/hó	40 fő

Ezidáig a létszám alacsony szinten tartása biztosított fedezetet, lehetőséget számunkra, hogy a kollégák aktivitását, munkáját **jutalmazás** formájában elismerjük. 2010-ben nem volt módunk a jutalmazásra, annak ellenére, hogy 8-9 álláshelyet folyamatosan üresen tartunk. 1 fő nyugdíjba vonuló kolléga részére fizettünk jutalmat, valamint a T. Fenntartó döntése alapján az intézményvezető prímiumban, a gazdasági vezető pedig jutalomban részesült.

Teljesítményhez kötött jutalomban a szakmai továbbképzést teljesítő szakdolgozók részesülnek.

Normatív jutalom 3 fő részére	4.010 E Ft
Teljesítményhez kötött jutalom	1.032 E Ft
- szakmai továbbképzést teljesítő 9 fő	1.032 E Ft

A jogszabályok adta lehetőséggel élve igyekeztünk dolgozóink becsületes helytállását, munkáját elismerni, mindennapjaik gondjaiban segíteni, azonban a szűkös keretek miatt ezeket is csökkenteni kényszerültünk. **Csökkenés mértéke 51,2 %.**

Jogcím	adatok E Ft-ban		
	2009. év	2010. év	Index 2010/2009.
Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés	3.282	1.212	
Önkéntes egészségpénztári befizetés	10.749	5.429	
Csekély értékű ajándék	3.453		
Üdülési csekk	5.614		
Étkezési utalvány		4.628	
Összesen:	23.098	11.269	48,8 %

A 2010. évi illetmények és átlagjövedelmek alakulása

A teljes munkaidősök 1 havi átlagjövedelme

	2009. év.		2010. év	
	fő	össz.jöv.	fő	össz.jöv.
Vezetők	1	725.350	1	630.000
I. Ágazatspecifikus munkakörök	114	162.715	117	154.563
Egyetemi, főiskolai végzettségűek	25	225.128	25	212.309
Szakdolgozók	89	145.022	92	138.871
II. Nem ágazatspecifikus munkakörök	40	140.152	42	142.761
Felsőfokú iskolai és szakmai végzettségűek	4	251.053	5	254.799
Ügyintézők, ügyviteli dolgozók	8	156.093	8	153.288
Szolgáltatók és kisegítők	28	117.854	29	120.540
Intézményi átlag	155	160.445	160	154.437

A teljes munkaidősök 1 havi alapilletményének alakulása

	2009. év			2010. év		
	Bértábla szerinti alapbér	Tényleges bér	%	Bértábla szerinti alapbér	Tényleges bér	%
Vezetők	298.000	540.000	181	540.000	540.000	100
I. Ágazatspecifikus munkakörök	104.105	112.769	108	104.575	110.842	106
Egyetemi, főiskolai végzettségűek	147.717	161.132	109	148.864	162.936	109
Szakdolgozók szakképzett	92.737	100.268	108	93.976	98.345	105
Szakdolgozók szakképzetlen	87.231	93.562	107	86.070	89.340	104
II. Nem ágazatspecifikus munkakörök	95.378	123.217	129	83.662	101.028	121
Felsőfokú iskolai és szakmai végzettségűek	131.540	218.420	166	132.460	218.420	165
Ügyintézők, ügyviteli dolgozók	99.225	144.938	146	98.700	141.056	143
Szolgáltatók és kisegítők	87.821	100.011	114	88.852	98.493	111
Intézményi átlag	103.080	118.117	115	101.781	110.885	109

2. Dologi kiadások

A forráshiány miatt a dologi kiemelt előirányzati tételt érintően is megszorító intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek az alábbi területeket érintették: élelmezési norma emelés nem történt, az írott sajtóanyagok, folyóiratok körét szűkítettük, a kötelezettségvállalás rendjét (anyagbeszerzési szabályokat) szigorítottuk, az energiafogyasztásra még fokozottabb figyelmet fordítottunk, szigorodott a telefonhasználat.

A feladataink ellátásához szükséges anyagi-pénzügyi feltételek a szükségletekhez képest csak részlegesen álltak rendelkezésre, az anyagellátásban a **korábbi időszakok tartalékai az I. félévben kimerültek**, emiatt az ellátás rendjében jellemzővé vált a prioritás meghatározás.

Dologi kiadások	2007.	2008.	2009.	2010.
1. Teljesítés E Ft	*161.694	*183.785	*173.303	*216.519
2. Eredeti előirányzat E Ft	136.335	177.043	190.172	192.884
3. Különbőség E Ft (2-1)	- 25.359	- 6.742	+ 16.869	- 23.635
3:2 %	- 18,6 %	- 3,8 %	+ 8,8 %	- 12,3 %

* szoc. foglalkoztatással korrigált

A pénzmaradvány kimutatásánál már utaltunk arra a tényre, hogy a költségvetési rendelet előírásainak eleget téve 20.943 E Ft szabad maradványt „tartalékolunk”, amit a dologi kiadások szigorú visszaszorításával tudtunk megoldani.

2.1. Készletbeszerzések

	2008. E Ft	2009. E Ft	2010. E Ft	Index % 2010/2009.
élelmiszerek	51.555	50.583	49.969	98,8
gyógyszer	2.922	3.321	2.627	79,1
irodaszer, nyomtatvány	2.881	2.792	2.875	102,9
könyv, folyóirat	886	599	528	88,1
hajtó- és kenőanyag	9.773	8.628	10.823	125,4
szakmai anyagok	-	473	425	89,9
kisértékű tárgyi eszk.	9.824	4.302	6.817	158,5
munkaruha, védőruha	2.613	732	4.846	662,0
egyéb anyagbeszerzés	18.567	15.244	21.412	140,5
<i>ebből: tisztítószer</i>	<i>7.406</i>	<i>6.606</i>	<i>7.027</i>	
<i>karb.anyagok</i>	<i>5.009</i>	<i>3.726</i>	<i>5.629</i>	
<i>egyéb anyagok,eszk.</i>	<i>5.508</i>	<i>4.483</i>	<i>7.038</i>	
<i>intézeti textília</i>	<i>644</i>	<i>429</i>	<i>1.719</i>	
	99.021	86.674	100.322	115,7

Bizonyos készletféleségek esetében kevesebbet tudtunk költeni az előző évhez viszonyítva, pl. élelmezés, gyógyszer, folyóiratok. Munka- és védőruha esetében 2009. decemberében történt megrendelés, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódott az idei évre. A magas teljesítés ellenére a beszerzés csak a lejárt munkaruhák és sérült védőruhák cseréjére volt elegendő, az idei évben ismét problémás lesz ezek pótlása, cseréje.

2.1.1. Élelmezés

Az élelmezési normát 2007. október 1-től emeltük. Az azóta kötött közbeszerzési szerződések kedvezően alakultak, így 2010. évben sem kellett normát emelnünk.

Az ellátottak élelmezési nyersanyagnormáját **465 Ft/fő/nap** összegben terveztük meg, mely norma a napi három főétkezés és a tízórai kiadásait tartalmazza.

Az alkalmazotti norma **405 Ft/fő/nap**.

Lakóink életkorának emelkedésével – gyorsabban bekövetkező demenciálódásuk következtében – egyre többen kényszerülnek diétára. Egyre növekszik azon lakók száma, akiknek **orvosi előírás alapján** biztosítani kell a diétás étkezést.

A **diabetesez étkezők normáját 100 Ft-tal magasabb összegben állapítottuk meg 2008. június 1-től**, mely fedezi az **uzsonna és a pótvacsora** kiadásait (50-50 Ft). Jelenleg átlagosan 15-20 fő részesül diabetesez étkezésben.

Két fő részére kell **glutén-mentes diétát** biztosítanunk, melynek napi nyersanyagnormáját **710 Ft**-ban állapítottuk meg.

2010. évben is közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződések alapján történt az élelmi-szer-beszerzés.

Az élelmezési kiadások 2010. évi alakulása

		Intézeti ellátottak	Alkalmazottak és külső megrendelők
Nyersanyagnorma	Ft/fő/nap	465	405
2010. évi élelmezési napok száma		96.204	12.145
Élelmezési költség (norma)	E Ft	*45.543	4.919
Élelmezési költség (tényleges)	E Ft	*45.467	4.898
Normától való eltérés		- 0,2 %	- 0,4 %

* Tartalmazza a diétás étkezés miatti magasabb összeget is.

2.1.2. Gyógyszerbeszerzés

Gyógyszerköltség	2008.	2009.	2010.	Index %
	E Ft	E Ft	E Ft	2010/2009.
	2.922	3.321	2.627	79,1 %

Jelenleg 210 lakónk rendelkezik **közgyógyellátási igazolvánnyal**, igyekszünk minél nagyobb mértékben kihasználni ennek lehetőségeit. Ennek viszont hátulütője, hogy egy ápoló szinte teljes munkaidejében ezzel foglalkozik, vezeti a nyilvántartásokat, intézi az évenkénti igénymegújításokat. Fenti kiadás az alapkészletbe nem tartozó gyógyszerek kiadását is tartalmazza, melyet lakóink 947 E Ft összegben visszatérítettek, ez a kiadás 36 %-át jelenti.

2.1.3. Üzemanyagköltség

Dolgozóink és lakóink szállítását – tömegközlekedési lehetőség hiányában – kizárólag intézményi gépjárművekkel kell megoldanunk. E feladat ellátásához szükséges futásteljesítmény évi 250-270 ezer km.

A Somló Volánnal évek óta fennálló, üzemanyag beszerzésre vonatkozó Megállapodás értelmében a mindenkor érvényes Mol üzemanyagáraknál 3-4 Ft-tal alacsonyabb áron kapjuk a gázolajat.

Az üzemanyagárak év közben folyamatosan változtak, az **üzemanyagár átlagosan:**

2008. évben	303,1 Ft/liter
2009. évben	263,8 Ft/liter
2010. évben	318,3 Ft/liter

A személyszállítással kapcsolatos feladatellátásban egyre nagyobb gondot jelent az üzemeltetési költségekben – javítás, karbantartás, felújítás – a járműpark elöregedése.

Ennek ellensúlyozására megpróbáljuk járműveink élettartamát motorcserével, karosszéria felújítással hosszabbítani. 2008. évben egy 9 személyes mikrobusz felújítása történt meg, 2009. decemberében pedig egy 1998-ban vásárolt, több mint 500.000 km-t futott 19 személyes autóbust tudunk lecserélni.

Gépjárműveink 2010. évi üzemeltetési költségei az alábbiak szerint alakultak:

		2010. év összesen
Teljesített összes kilométer		281.361
Felhasznált üzemanyag	Mennyiség (lit.)	40.669
	Érték (E Ft) (áfával)	12.944
Javítás, karb. - idegen kivitelezővel E Ft		3.612
Javítás, karb. - intézményi E Ft		846
Karbantartás áfája E Ft		1.114
Biztosítási díj E Ft		389
Különféle adók, díjak E Ft (zöldkártya, műszaki vizsga)		284
Üzemeltetési költség összesen E Ft		19.189
Fajlagos költség Ft/km		68,2

2.1.4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

A 2003-2005-ig zajló rekonstrukció során az irodabútorok egy részét lecserélhettük. Több helyen azonban a '90-es évek elején vásárolt bútorzat volt, melyek elhasználódtak, ezek cseréje szükségessé vált. Vásároltunk továbbá ügyvitel- és számítástechnikai eszközöket. Ezeket a 2009. évi pénzmaradvány terhére valósítottuk meg.

2.2. Szolgáltatások

	2008.	2009.	2010.	2010/2009. %
kommunikációs szolg.	1.985	1.914	2.083	108,8
vásárolt élelmezés	493	664	860	129,5
bérelti díj	735	1.357	1.100	81,1
szállítási szolg.	198	18	110	
gázenergia	23.580	26.593	31.845	119,7
villamos energia	12.038	13.390	11.906	88,9
vízdíj	5.930	6.476	6.420	99,1
karbantartás	9.667	9.149	8.484	92,7
egyéb üzemelt., fenntartás	11.932	13.825	14.818	107,2
továbbszámlázott szolg.	96	58	95	
pü.szolg.kiadásai			880	
vásárolt közszolgáltatás	291	25	400	
szellemi tev.végz.kifiz.	981	1.102	1.200	108,9
szolgáltatás összesen	67.926	74.571	80.201	107,5

adatok E Ft-ban

A szállítási szolgáltatások, a vásárolt közszolgáltatás, a továbbszámlázások eseti jellegűek, nem indokolt a bázishoz viszonyított változás mérése.

2.2.1. Energiafelhasználás alakulása

		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	Index % 2009/2008
Gáz	E Ft ezer m ³	24.284 287	23.580 201	26.593 211	31.845 274	119,7 129,8
Villamos energia	E Ft E kW	11.910 496	12.038 486	13.390 473	11.906 456	88,9 96,4
Víz	E Ft ezer m ³	5.574 17	5.930 17	6.476 17	6.420 16	99,1 94,1
Üzemanyag(áfá-val)	Ft ezer km	9.001 251	11.203 269	10.101 275	12.944 281	128,1 102,2
Összesen	E Ft	50.769	52.751	56.560	63.115	

Intézményünk üzemeltetési - fenntartási kiadásaiban az **energiaköltségek** jelentős részarányt alkotnak, így nem elhanyagolható az e szolgáltatások terén végbement áremelkedés. A **gázfogyasztás** esetében kitűnik a hideg időjárás, az év elején sokáig húzódott a tél, szeptemberben pedig újra indult a fűtésszezon, valamint jelentős az áremelkedés is.

A **villamos energia** esetében mind mennyiségi, mind pedig értékbeli megtakarítás keletkezett. Évről évre fokozottan ügyelünk a takarékosagra, plusz fogyasztókat nem vásárolunk, csak a meghibásodott elektromos készülékeket cseréljük.

Vízfelhasználásunk közel 6 %-os mennyiségi csökkenése csupán 56 E Ft megtakarítást jelentett.

Gépjármű futásunk 6 ezer km-rel növekedett. Intézményünk elhelyezkedése nem teszi lehetővé, hogy lakóink szállítását (orvosi vizsgálat, bírósági tárgyalás gondnoksági ügyben, lakók táborozása, üdülése) tömegközlekedéssel oldjuk meg, legtöbb esetben intézményi gépjárművel kell a szállítást végezni. A növekedésben szerepet játszik a szociális foglalkoztatás is. A munkahelyekre történő szállítás, az árubeszerzés-értékesítés megszervezése mind-mind növeli a futott km-ek számát. Erre azonban fedezetet nyújt a foglalkoztatási támogatás. A lakók által térített futásmennyiség 17 E km, a szociális foglalkoztatás felhasználása 64 E km, melyek összesen 28,8 %-ot jelentenek.

2.2.2. Vásárolt élelmezés

A nyári hónapokban lakóink a szociális foglalkoztatás keretében Fonyódligeten dolgoztak, ekkor részükre a meleg ebédet külső szolgáltatótól vásároltuk. Itt kerül elszámolásra a dolgozók részére vásárolt védőital is.

2.2.3. Bérleti díj

Bérleti díj címén az alábbi kifizetéseket számoltuk el: szoftverbérlés (SzocPol rendszer bérrendszer) 175 E Ft, garázs- és területbérlet autóbusszoknak 454 E Ft, hulladékátroló konténer bérlet 238 E Ft, postafiókbérlet 13 E Ft, irodahelyiség bérlete 220 E Ft (internet hiányában az év elején Sümegen kellett irodát bérelnünk, hogy a SzocPol rendszerben adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni).

2.2.4. Karbantartás

Ingatlan-karbantartás címén 2010. évben 738 E Ft került kifizetésre: lift, tűzjelző berendezés és füstérzékelő karbantartása, kéményellenőrzés.

A gépkarbantartás során kerül elszámolásra a kazánházi, mosodai, konyhai, ügyviteli gépek, telefon alközpont karbantartása. 2010. évben 3.933 E Ft került kifizetésre e címen.

A járműkarbantartás összege 3.813 E Ft, mely az előző évhez képest 11,6%-os csökkenés.

2.2.4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

E soron jórészt olyan tételeink jelentkeznek, melyekre nincs befolyásunk, jogszabályi kötelezettségek alapján **kötelező feladatok**.

Intézményünknek 2010. évben lehetősége nyílt szolgáltató váltásra hulladékszállítás esetében. Eddig 4-5 szállító végezte a szolgáltatást, melyet most egy szolgáltató végez, a várható megtakarítás 5-600 E Ft/év. Az új szerződés november hónaptól érvényes.

Az e soron elszámolt költségek közül néhány kiemelt tétel:

szennyvízszállítás	1.969 E Ft	postaköltség	690 E Ft
szennyvíz befogadás	1.062 E Ft	munka-tűz-környezetvéd.	2.160 E Ft
kommunális hulladék száll.	1.208 E Ft	álláshirdetés	235 E Ft
veszélyes hulladékok:		érintésvédelmi felülvizsg.	221 E Ft
fertőzésveszélyes	54 E Ft	tisztított szennyvíz labor-	
ételmaradék	1.170 E Ft	vizsgálat	175 E Ft
égett olaj, zsír	246 E Ft	autóbusz digitális tachog-	
foglalkozás eü. szolg.	934 E Ft	ráf adatainak archiválása	59 E Ft
(dolgozók és lakók)			

2.2.5. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

E soron a bankköltség kerül elszámolásra, mely 880 E Ft volt.

2.2.6. Vásárolt közszolgáltatások

100 fő női lakó részére eseti nőgyógyászati szűrővizsgálatot rendeltünk.

2.2.7. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés

E soron került elszámolásra a vállalkozó ideg-elme szakorvosnak fizetett rendszeres díj.

3. Működési célú pénzeszköz átadás

200 E Ft-tal a Darvastói Szabadidő és Sportegyesületet támogattuk, mely lakóink sportprogramjaihoz biztosít fedezetet.

300 E Ft-tal pedig a Félúton Ház Alapítványt támogattuk, mely lakóink társadalomba való integrációját segíti elő.

A civil szervezetek az előző évi támogatás összegével elszámoltak, az idej támogatást ezt követően került kiutalásra.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Munkajutalom azon lakóink részére kerül kifizetésre, akik a rehabilitációs bizottság véleménye alapján állapotuk miatt nem alkalmasak a foglalkoztatásban való részvételre. Ők a ház körüli munkába segítenek be. 2010. évben **119 fő** részesült munkajutalomban.

Kötelező zsebpénz kifizetés 1 fő részére történt 9 E Ft összegben.

5. Intézményi felújítások

A bevezető részben említett rekonstrukciós problémák javítására eredeti előirányzatként került megtervezésre a 9. sz. épület vizesblokk és lakószoba helyreállítása, az 1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása, valamint a 2. sz. épület rámpa átalakítása 6.000 E Ft összegben.

A Félúton Házak belső átalakítása és a közműáthelyezés, bontás feladat a vártnál magasabb forrást igényelt, ezért 5.500 E Ft-ot átcsoportosítottunk beruházási feladatokra.

A **2. sz. épület melletti rámpa** életveszélyes, a járólappal feltöredezett. E feladat elvégzését a 2009. évi védelmi-igazgatási ellenőrzés is előírta számunkra, így e feladat megvalósítása nem halasztható. A feladatra a szerződést december hónapban megkötöttük, a fagyos időjárás miatt a kivitelezés tavasszal kezdődik, befejezési határidő április 15.

2009. évi pénzmaradvány terhére került elszámolásra az **apartman ház felújítása**. Részben idegen kivitelezővel, részben saját feladatként valósult meg. 2009-ben 441 E Ft került kifizetésre, valamint december hónapban írtuk alá a szerződést a kivitelezővel, akit árajánlatok bekérése után választottunk ki.

A felújítás során a régi vendégházat lakhatásra alkalmas épületté kellett tenni, ezért szükséges volt a vizesblokk teljes átalakítása helyiségek összenyitásával, a lakószobák padlóburkolatának cseréje, a fűtőtestek cseréje, teljeskörű nyílászáró csere.

2010. évi pénzügyi teljesítés: 2.059 E Ft. A feladat befejeződött, aktiválása megtörtént.

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforg. teljesítés	Aktivált érték
Apartment ház (volt vendégház) felújítása	-	2.059	2.059	*2.500

* Tartalmazza a 2009. évi pü. teljesítést is.

6. Beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogként került elszámolásra a mikrohullámú adatátvitellel működő **internet-szolgáltatás belépési díja 517 E Ft összegben**. Intézményünk 8-10 km-re fekszik a legközelebbi telefon-központoktól, így a telefonszolgáltatónk az ADSL szolgáltatást nem tudta biztosítani részünkre. Több céggel hosszas egyeztetéseket folytattunk, beméréseket végeztünk, lehetséges-e területünkön az adatátvitel biztosítása.

Ezidáig a SzocPol rendszer működtetéséhez Sümegen kellett irodahelyiséget bérelnünk, hogy a megfelelő sebességű internet-adatátvitellel a rendszer működőképes legyen. Ez azonban rengeteg hátránnyal járt, ugyanis a rendszerben lévő adatokhoz csak a sümegi irodában férünk hozzá, valamint jelentős összegű bérleti díjat fizettünk.

A feladat befejeződött, aktiválása megtörtént.

Intézményünkben nem működött számítógépes hálózat, egyedi munkaállomásokkal dolgoztunk. Az internet-szolgáltatáshoz szükséges volt a vezetékes hálózat kiépítése, mely egyúttal szolgálhat a hálózat működtetésére is. Ezáltal csökkenhet az intézményen belüli papíralapú levelezés, így csökkenthetők az erre fordított kiadások.

A **hálózat kiépítése** megtörtént, ingatlanhoz kapcsolódó beruházás 980 E Ft, hardvereszközök beszerzése 1.268 E Ft. A feladat befejeződött, aktiválása megtörtént.

Építési beruházásként valósult meg a **Félúton Ház II. program keretében épült 10 db családi ház tetőtéri lakószobáinak átalakítása, kibővítése**. A Közép-dunántúli Államigazgatási Hivatal ellenőrzése nyomán kell elvégeznünk e beruházási feladatot. Részben a szobák tényleges bővítésével meg lehetett oldani (házanként 2 szoba esetében), másik két hálószobát pedig össze kellett nyitni, hogy a jogszabály által előírt szükséges 6 m²/fő lakóterület biztosított legyen. E feladatot 2009-ben kezdtük, a kivitelezés 2010-ben valósult meg. A használatbavételi engedély kiadását követően a T. Fenntartó a működési engedély módosítási kérelmet benyújtotta, melynek folyamata jelenleg is tart.

A feladat aktiválása megtörtént.

Intézményi beruházások

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforg. teljesítés	Aktivált érték
Építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések	-	16.578	16.578	*16.903
- számítógépes hálózat nyomvonalának kiépítése		980	980	980
- Félúton Ház II. belső átalakítása (lakószobák bővítése)		10.936	10.936	*11.261
- épületek bontása, közművek áthelyezése (céljellegű feladat kiegészítése)		4.662	4.662	4.662

* Tartalmazza a 2009. évi pü. teljesítést is.

Immateriális javak	-	1.219	1.219	1.115
- internet hozzáférési jog	-	517	517	413
- kábeltelevíziós hálózat belépési díj	-	702	702	702

Gépek, berendezések, járművek	5.000	3.083	1.704	1.648
- számítógépes hálózat hardvereszk.			1.268	1.268
- számítástechnikai eszközök			283	227
- klímaberendezés (gyógyszerraktár)			153	153
Intézményi beruházás összesen:	5.000	20.880	19.501	19.666

Céljelleggel támogatott beruházás

Közműáthelyezés, épületek bontása	22	39.672	39.672	*42.400
------------------------------------------	-----------	---------------	---------------	----------------

* Tartalmazza a 2009. évi pü. teljesítést is.

A bányabeomlások következtében 5 épületünk bontását, valamint a közművezetékek áthelyezését kellett elvégezni, melyre a T. Fenntartó forrást biztosított. 2009-ben a tervezési feladatok valósultak meg, 2010-ben pedig megvalósult a kivitelezés 39.672 E Ft összegben.

A beruházás teljes költsége 47.062 E Ft, melyből 42.400 E Ft a Fenntartó által biztosított összeg, 4.662 E Ft-tal pedig intézményi forrásból egészítettük ki. A feladat befejeződött, aktiválása megtörtént.

7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

7 dolgozó részére nyújtottunk lakásépítési kölcsönt 4.586 E Ft összegben.

V. ÁGAZATI FELADATOK

1. Férőhelyek kihasználtságának alakulása

Intézményünk 2010. évben teljes kihasználtsággal működött.

	Tervezett gond. nap	Tényleges gond. nap	Ellátottak száma
hagyományos ellátás	56.940	57.647	157,94
Félúton Házas ellátás	36.135	35.357	96,87
Ápoló-gondozó otthoni ellátás összesen	93.075	93.004	254,81
Lakóotthon	8.760	8.760	24,00
Intézmény összesen	101.835	101.764	278,79

2. Személyi feltételek

A személyi feltételek az előző évhez hasonlóan alakultak. A szakképzettségi arány a törvényi előírásoknak megfelelő.

3. Tárgyi feltételek

Beruházási és felújítási feladataink meghatározása során kiemelt figyelmet fordítunk mind a lakók életkörülményeinek, mind pedig a dolgozók munkakörülményeinek javítására.

Lakóink elhelyezési körülményeinek javítását szolgálja az apartman ház felújítása, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelést szolgálta a Félúton Házas belső átalakítása.

4. Tartozások, kintlévőségek alakulása

Határidőn túli tartozásunk az év során nem keletkezett, kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk. A követelések állománya az előző évhez képest 33 %-kal nőtt, de így is mindössze a mérleg főösszeg 0,21%-a, 3.000 E Ft.

Behajthatatlan követelése intézményünknek nincs.

Évközben előrehozott pénzügyi támogatást nem kértünk, az intézmény működéséhez, üzemeltetéséhez a Tisztelt Fenntartó felé **pótigényt nem nyújtottunk be.**

5. Mérleg főösszeg változása

Szöveges beszámolónk korábbi fejezeteiben részletesen bemutattuk 2010. évben megvalósított feladatainkat, beruházásainkat, melyek a mérlegtételek változásában is megmutatkoznak.

	2009. év		2010.év	
	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	1.267.329	82,2	1.219.720	86,7
Forgóeszközök	274.219	17,8	186.729	13,3
Eszközök összesen	1.541.548	100,0	1.406.449	100,0

Az abszolút vagyonsvltözás -135.099 E Ft volt, mely 8,7 %-os csökkenést jelent.

A befektetett eszközök változása

A beszerzett immateriális javak aktiválása megtörtént, 993 E Ft a növekedés.

Az ingatlanok állománya 27.305 E Ft összegben csökkent az épület- és közműbontások következtében. Növekedésként aktiválásra kerültek a feladatok 61.998 E Ft értékben, kiselejtésre kerültek a bontott ingatlanok 71.823 E Ft összegben, továbbá növekedett az értékcsökkenés állománya 17.480 E Ft-tal.

Gépek, berendezések esetében 1.648 E Ft növekedés történt az új beszerzések miatt, selejtezés 374 E Ft összegben történt, az értékcsökkenés növekedése 16.940 E Ft. Összes változás – 15.666 E Ft.

A járművek állománya 9.578 E Ft-tal növekedett a beszerzés következtében.

Tárgyi eszközök használhatósági foka: 75 %.

A lakásépítési kölcsön állomány 3.186 E Ft-tal növekedett.

Forgóeszközök változása

A készletek állománya 3.332 E Ft-tal növekedett, főként az anyagok és a késztermékek záró állománya.

Követeléseink 748 E Ft-tal, 33 %-kal növekedtek az előző évhez képest. Ez főként a lakásépítési kölcsönök rövid lejáratú kötelezettségeire átsorolt 2011. évi törlesztése miatt van.

Pénzeszközök jelentősen csökkentek. Bankszámlánk záró állománya 82.597 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva, mely **91,7 %-os csökkenést** jelent. A nehéz gazdasági helyzetben előző évi tartalékainkat felhasználtuk, azonban ez problémát okozhat a 2011. évi pénzellátásunkban. Az idegen pénzeszközök állománya is csökkent 8.619 E Ft-tal.

VI. BELSŐ KONTROLL RENDSZER

Az intézmény rendelkezik komplex szabályzatrendszerrel, amely biztosítja a szervezet megfelelő működését, valamint biztosítja az alkalmazottak biztonságát. Rendelkezünk az intézményen belül felmerült szabálytalanságok feltárásával, kivizsgálásával és kezelésével kapcsolatos eljárásokat tartalmazó szabálytalanságkezelési renddel.

Az ellenőrzési nyomvonalat minden fő folyamatra elkészítettük, aktualizálása, fejlesztése folyamatos.

A kockázatkezelést szabályzatban rögzítettük. Az intézmény tevékenységeivel kapcsolatos kockázatokat felmértük, összegyűjtöttük a tevékenységekkel napi szinten foglalkozó vezetők tapasztalatának felhasználásával. A beazonosított kockázatokról a dolgozókat tájékoztatjuk. A beazonosított kockázatok felülvizsgálata folyamatos, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása mellett.

Biztosítottuk, hogy az információk minden alkalmazott részére elérhetőek legyenek, figyelembe véve a szükséges mértéket és illetékességet.

Az intézményben törekszünk arra, hogy minden szinten a közölt információ pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető legyen. A vezetői információs rendszer működtetése, fejlesztése biztosított.

Az intézmény céljainak megvalósítása érdekében, a tevékenységek, folyamatok rendszeres nyomon követésének lehetősége biztosított. A visszajelzéseket felülvizsgáljuk, értékeljük, valamint a szükséges intézkedéseket megteszük.

A belső kontroll monitoring kiemelt jelentőségű a vezetői feladat végre hajtásának támogatásában, mivel tájékoztatást ad mindazokról a műveletekről, intézkedésekről, amelyek kijavítják, megoldják a tudomására hozott ügyeket.

Továbbiakban is fejlesztjük az egyes felelősségi szintek rendszerét és kapcsolatát. Fejlesztjük a kockázatelemzés módszerét, a kockázatkezelés módját, nyomon követésének lehetőségét. Gondoskodunk az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósulásának még teljesebb nyomon követéséről.

Pontosítjuk a megfelelő kontrolltevékenységek még pontosabb, gyakorlatiasabb hozzárendelését az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz.

A még hatékonyabb információs és kommunikációs szabályozás kialakítása kiemelt fejlesztési feladat, amely magában foglalja az intézményen belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációt is.

Fejlesztjük az intézmény belső kontrollrendszerének felülvizsgálatának és értékelésének módszerét.

A belső ellenőri feladatokat 1 fő függetlenített belső ellenőr látja el, munkáját az intézményvezető közvetlenül irányítása alatt végzi. 2010. év során nem történt olyan ellenőrzés, mely indokolta volna a külső erőforrás, szakértő bevonását.

A függetlenített belső ellenőr 15 esetben készített jelentést, részben ütemezett, részben soron kívüli ellenőrzésekről. Az elvégzett ellenőrzések az aktuális problémát jelentő feladatokra koncentráltak. A megállapítások és javaslatok hozzájárultak a vezetői döntések és intézkedések megalapozásához.

VI. ÖSSZEGRÉS

A személyi juttatások körében csak a jogszabály által előírt juttatásokat fizettük, a dologi kiadások jelentős mértékben szigorításra kerültek, ennek következtében az e soron tervezett előirányzat a minimális működőképességet biztosította.

A bevezetett takarékosági intézkedéseknek, a következetes létszámgazdálkodásnak, a szociális foglalkoztatási támogatásnak, valamint az előző évi pénzmaradványnak köszönhetően a **2010. évet adósságmentesen zártuk, az üzemeltetést, lakóink ellátását zökkenőmentesen biztosítottuk, a dolgozók járandóságait a jogszabályi előírásoknak megfelelően késedelem nélkül, teljes körűen folyósítottuk.**

2010. évben intézetünk pénzellátásában fennakadás nem volt, fizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.

Kérjük 2010. évi szöveges beszámolónk szíves elfogadását.

Darvastó, 2011. február 28.

Vaski Ferenc
intézményvezető

Szappan Krisztina
gazdasági vezető