

Szöveges értékelés a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz

I. Intézményi feladat ellátás általános értékelése:

1. Feladatok:

2010. évben intézményünk feladatköre változatlan maradt 2009 évhez képest.

A hatályos ÁNTSZ engedély és OEP finanszírozási szerződés szerint:

A Mozgásszervi rehabilitációs osztály 75 ágy kapacitással

A Krónikus belgyógyászati osztály 62 ágy kapacitással

Összesen a fekvőbeteg ellátás: 137ágy kapacitással szerepel szerződésünkben.

Az aktív ellátás szakfeladatán jelenítjük meg az egynapos sebészet gazdálkodási adatait.

A járóbeteg szakellátás területén a kapacitások változatlanok maradtak. Működési engedélyünk és finanszírozási szerződésünk szerint továbbra is:

291 szakorvosi órával és 46 nem szakorvosi óra kapacitással rendelkezünk.

A foglalkozás egészségügyi ellátási tevékenységünk, mely a vállalkozásokkal, intézményekkel, vállalatokkal megkötött szerződéseinken alapul, a saját bevételeink nagyságrendjét növeli.

II. Intézményünk főbb gazdálkodási szám adatainak alakulása:

1. Bevételeink alakulása jogcímenként:

adatok: ezer forintban

<u>Bevételi jogcímek:</u>	<u>Eredeti előír.</u>	<u>Mód .előír.:</u>	<u>Teljesítés:</u>	<u>%</u>
Intézményi működési bev:	39 758	61 460	61 864	100
TB alaptól átvett pénzeszk.:	379 167	463 723	463 723	100
Műk.-re átvett pénzeszk.:				

(önkormányzattól)	0	4	4	100
Felh.c.átv. pe.non.profit szervtől		712	712	100
Felügyeleti szervei				
finanszírozás.	0	887	887	100
Tám.értékű m.c.bevétel kp-i ktsgv-i szervtől		1 000	1 000	100
Tám.ért.m.c.bevétel pályázat előlege		14 861	14 861	100
Pénzmaradvány igénybev.:	0	51 132	33831	66
Összesen:	418 925	593 779	576 882	97

A bevételi előirányzatok összességében 97 % -ban teljesültek.

A „felügyeleti szervtől kapott támogatás - jogcímen érkezett bevétel bérpolitikai intézkedések kiadásainak fedezetére szolgáltak forrásként.

A működési célra a H1N1 védőoltás pályázati bevétel címén kapott 1 000 e Ft elszámolása megtörtént. a pályázati pénzeszköz felhasználásra került 2010.évben.

A 2009 évi 51 132 ezer forintos jóváhagyott pénzmaradványból 33 831 ezer forint teljesült.

A kötelezettséggel terhelt maradék pénzmaradványunk 2011 .évre történő átvezetését kezdeményezni fogjuk 2011 évben.

2. Kiadási előirányzat teljesítése.

adatok: ezer forintban.

a./ Eredeti előirányzat:

Személyi juttatás	Járulékok:	Dologi és folyó kiadások:	Felhalm. kiadás	Működ c.pe átadása	Összesen:
208 715	55 996	150 714		3 500	418 925

b./Módosított előirányzat:

230 224	61 802	209 481	88 635	3 637	593 779
---------	--------	---------	--------	-------	----------------

c./ Teljesítés:

222 879	59 370	163 999	73 116	3 637	523 001
---------	--------	---------	--------	-------	----------------

d./ Teljesítés %-a:

97	96	78	82	100	88%
----	----	----	----	-----	------------

A kiadások teljesítésének százaléka összességében 88 % .

3. Beruházások alakulása

Megnevezés	Előirányzat	nettó értéke	áfa	bruttó érték
Windows program	35	36	9	45
immateriális javak	35	36	9	45
összesen				
Mozgásszervi Rehab.tetőter	43 298	22 216	5 552	27 768
Folyadékűtő berendezés	1 079	863	216	1 079
Étkező átalakítása	125	100	25	125
Informatikai hálózat kiépítése	1 748	1 399	350	1 749
Tüzi víztározó építéséhez vastartály	3 087	2 470	617	3 087
Kerítés kiviteli terve	80	64	16	80
Ingatlanok összesen	49 417	27 112	6 776	33 888
Számítógép server	113	91	22	113
Fűkasza, fűrókalapács	183	146	37	183
Komfort vállizület mozgató	2 057	1 646	411	2 057
Betegágy	1 350	1 080	270	1 350
Gépek, berendezések, felsz.	3 703	2 963	740	3 703
Jármű vásárlás előlege	5 480	4 384	1 096	5 480
Felhalmozási kiadások mindösszesen	58 635	34 495	8 621	43 116

III. 2010.évben nyert pályázat

TÁMOP 6.2.4/A-09/1-2010 számú pályázat

Bevétel

Működési célú támogatásértékű bevétel összegét a 2010.07.01-től induló TÁMOP 6.2.4/A-09/1-2010.0036 számú pályázat támogatás előlegeként realizálta intézményünk. A bevétel összege 14 861 e Ft.

Kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Béreköltség	11 468	4 124	36
Járulék	3 096	1 090	35
Dologi	297	145	49
Összesen	14 861	5 359	36

A pályázat költségei (bérköltségek és járulékai ,dologi kiadások) 36 %-ban teljesültek.

IV. Létszám

A felügyeleti szerv által eredetileg engedélyezett létszám 110+10 fő.

2010. évben a TÁMOP 6.2.4 számú program sikeres lebonyolításához a projekt időtartamára (amely 2 év), valamint a program befejezését követően 2 év időtartamra 10 fő többletlétszám került engedélyezésre.

V. Pénzmaradvány alakulása:

adatok : ezer forintban

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány alakulása:

2009. évben: 34 243ezer Ft

2010.évben: 53 881 ezer Ft

Költségvetési pénzmaradvány alakulása:

2009. évben: 34 243 ezer Ft

2010.évben: 53 881 ezer Ft

Befolyásoló tényezők:

Záró pénzkészlet alakulása :

2009. évben: 44 916 ezer Ft

2010.évben: 46 695 ezer Ft

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegét a függő tételként kezelt pénzeszközök és a decemberben fizetett bértételek nagyságrendje alakítja.

VI. Vagyoni helyzet alakulása:

1, A mérleg eszköz és forrás oldalának alakulása:

Eszköz oldal:

A befektetett eszközöknél növekedés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, amely a tárgyévi beruházások eredményét mutatja elsősorban.

A készletek állománya kismértékben csökkent megelőző évhez képest melynek oka a beteg létszám év végi állományának csökkenése.

Forrás oldal:

Forrás oldalon tartalék növekedés, rövid lejáratú kötelezettség növekedés mutatkozik, s ez befolyásolja a vagyon alakulását döntően.

VII. Mutatószámok 2010 évi alakulása:

- Befektetett eszközök aránya: $816\,301 / 897\,728 = 91\%$
- Forgóeszközök aránya: $81\,427 / 897\,728 = 9\%$
- Saját tőke aránya: $805\,765 / 897\,728 = 90\%$
- Tartalék aránya: $53\,881 / 897\,728 = 6\%$
- Kötelezettség aránya: $20\,321 / 897\,728 = 0,02\%$

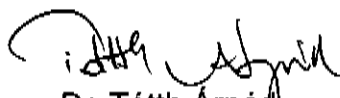
A mutatószámok kedvező képet mutatnak. Jelentős a befektetett eszközök aránya és mindössze 0,02 % a kötelezettség aránya a mérleg főösszegén belül.

VIII. Összefoglalva a beszámolót:

2010. évben lejárt szállítói tartozása intézményünknek nem volt. A teljesítmények növekvő tendenciát mutatnak, a mérleg mutatók kedvezően alakultak, pénzügyi helyzetünk jónak mondható.

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Zirc, 2011.03.12.


Dr. Tóth Árpád
főigazgató




Varsányi Áttila
gazdasági igazgató

