

## 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
<b>Összesen:</b>	<b>418 925</b>	<b>593 779</b>	<b>576 882</b>	<b>97</b>

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	<b>Összesen:</b>
208 715	55 996	150 714		3 500	<b>418 925</b>

### **b./Módosított előirányzat:**

230 224	61 802	209 481	88 635	3 637	<b>593 779</b>
---------	--------	---------	--------	-------	----------------

### **c./ Teljesítés:**

222 879	59 370	163 999	73 116	3 637	<b>523 001</b>
---------	--------	---------	--------	-------	----------------

### **d./ Teljesítés %-a:**

97	96	78	82	100	<b>88%</b>
----	----	----	----	-----	------------

A kiadások teljesítésének százaléka összességében 88 % .



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:  $20\,321 / 897\,728 = 0,02\%$

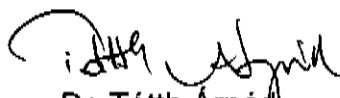
A mutatószámok kedvező képet mutatnak. Jelentős a befektetett eszközök aránya és mindössze 0,02 % a kötelezettség aránya a mérleg főösszegén belül.

## 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

