

## **Beszámoló az 2009. évi gazdálkodásról**

### **I. Bevételek:**

#### **A. Intézményi működési bevételek:**

##### *1. Intézmények egyéb saját bevétele:*

Eredeti előirányzat:	91.528 e/Ft
Módosított előirányzat:	91.528 e/Ft
Teljesítés:	91.291 e/Ft
Eredeti előirányzathoz viszonyítva 99,7% a teljesítés.	

##### *2. ÁFA bevételek:*

Eredeti előirányzat:	1.506 e/Ft
Módosított előirányzat:	1.506 e/Ft
Teljesítés:	1.630 e/Ft.

##### *3. Kamatbevételek:*

Eredeti előirányzat:	1.100 e/Ft
Módosított előirányzat:	1.100 e/Ft
Teljesítés:	2.353 e/Ft.

##### *Összegezve az intézményi működési bevételeket:*

Eredeti előirányzat:	88.922 e/Ft
Módosított előirányzat:	88.922 e/Ft
Teljesítés:	87.308 e/Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,2%-os teljesítést jelent.

#### ***-Az intézményi ellátási, térítési díj:***

Intézményünk fő bevételi forrása az intézményi térítési díj, melynek mértéke 2009-ban havi 50.100 Ft, annyi, mint 2008-ban. A gondnokok nagy része pontosan fizet, de van, aki kéthavonta küldi meg a szükséges gondozási díjat, egyösszegben.

#### **A fizetéssel elmaradó gondnokokat felszólítottuk, hogy rendezzék tartozásukat.**

##### ***- Alkalmazottak térítése:***

A módosított előirányzathoz képest 96,7 %-ban teljesült, ebből a teljesítésből 6.890 e/Ft az étkezési hozzájárulás. Az élelmezési norma 2009. február 1-jétől 455 /Ft/fő/nap. Intézményünkben egységes élelmezési norma van.

***-Áru- és készletértékesítés ellenértéke esetében a*** teljesítés 56e/Ft, kevesebb a tervezettnél, mert kevesebb selejt is keletkezett 2009-ben.

***-Szolgáltatások ellenértékénél*** a teljesítés 499 e/Ft, ebben az évben több külső étkező vette igénybe a konyha szabad kapacitását.

***-Továbbszámlázott szolgáltatások legjelentősebb része*** a lakók által fizetett gyógyszerterítés, megfizetik az alaplistán kívüli gyógyszereket, terápiás önrész formájában. Ennek előirányzata 2.326 e/Ft volt, a teljesítése 2.459 e/Ft, ami 5,7%-kal haladta meg a tervet.

***-Egyéb sajátos bevételek*** teljesítése 952 e/Ft, mert papíripari bémunkából kevesebb bevételünk származott az idén.

-A lakók, dolgozók, biztosító kártérítéséből, megtérítéséből 354 e/Ft volt a teljesítés, ennek nagyrészt a lakók kártérítéséből származó bevételek tették ki.

-Bérleti és lízingdíj bevételeink 100%-ban teljesültek.

3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatásból ÁFA bevétel:

Áfa-bevételeink 108 %-ban teljesültek.

4. Kamatbevételek:

Kamatbevételeink 214 %-ban túlteljesültek, mert a kamatláb magasabb volt a tervezettnél és a pénzeszközeink állománya is több volt év közben, mint tavaly.

**B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:**

Nem volt ebben az évben.

**C. Átvett pénzeszközök:**

Ebben az évben nem volt.

**D. Támogatásértékű működési, felújítási bevétel:**

2009-ben 29 e/Ft támogatásértékű felújítási bevétel volt.

**E. A felügyeleti szervi támogatás alakulása (összes):**

Eredeti előirányzat:	249.984 e/Ft
Módosított előirányzat:	293.176 e/Ft
Teljesítés:	293.175 e/Ft

**Felhalmozási célú intézményi kiadások támogatása:**

Eredeti előirányzat:	--
Módosított előirányzat:	3.224 e/Ft
Teljesítés :	3.223 e/Ft

A felhalmozási célú kiadások támogatása egyrészt lakáskölcsönök támogatása, (ennek továbbutalása megtörtént a lakáslap számlára), másrészt céljelleggel támogatott beruházások 3.000 e/Ft értékben. Az 5%-os működési támogatás zárolás és a takarékoság végrehajtására intézményünk a dologi kiadások csökkentését tűzte ki célul, (elsősorban a gyógyszerkiadások csökkentését) mert ezen a területen jelentős tartalékok vannak és várható ezen a területen jelentős pénzmaradvány is ebben az évben.

Bevételi nemek aránya az összbevételhez viszonyítva :

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
<b><u>Intézmény finanszírozása</u></b>	<b>60%</b>	<b>65 %</b>	<b>67%</b>	<b>69%</b>	<b>76%</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>	<b>73%</b>	<b>70%</b>
<b><u>Saját bevételek</u></b>	<b>35%</b>	<b>32%</b>	<b>22%</b>	<b>21%</b>	<b>23,7%</b>	<b>22 %</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>22%</b>
<b><u>Átvett pénzeszköz, kiegészítés, egyéb</u></b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>11%</b>	<b>10%</b>	<b>0,3%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>8%</b>

**F. Támogatási kölcsön:**

Eredeti előirányzat 138 e/Ft, a módosított előirányzat 238e/Ft, a teljesítés 238 e/Ft, ez a dolgozók által visszafizetett lakáskölcsönt tartalmazza. Dolgozónik általában korábban fizetik vissza a lakáskölcsönüket, ezért továbbra is átmeneti segítségnek tekinthető. Az érdeklődés csekély. Ez az összeg 4-5 dolgozó törlesztését tartalmazza.

**II. Pénzmaradvány jóváhagyása, felhasználása**

Az intézményt megillető 2008. évi pénzmaradványt 38.299 e/Ft-ban hagyták jóvá.

A 38.299 e/Ft-ot saját hatáskörben a következők szerint osztottuk fel:

- személyi juttatásokra: 12.768 e/Ft

- munkaadókat terhelő járulékokra:	2.894 e/Ft
- dologi kiadásokra:	14.996 e/Ft
- intézményi beruházás:	6.990 e/Ft
- lakáskölcsön nyújtása:	401 e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatására:	250 e/Ft

### Pénzmaradvány felhasználás:

Befizetési kötelezettség:	29 e/Ft
Előző évi kötelezettségek/szállító/:	3.601 e/Ft
Személyi juttatások:	12.768 e/Ft
Járulékok:	2.894 e/Ft
Dologi kiadások:	10.778 e/Ft
Beruházás:	755 e/Ft
Felújítás:	2.434 e/Ft
<b>Összesen:</b>	<b>33.259 e/Ft</b>

A bevételek kismértékű részét adta a pénzmaradvány igénybevétele (33.259 e/Ft). A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi feladatellátáshoz nagyobb mértékben járult hozzá az év folyamán (mintegy 8%-a az összes bevételnek).

2010. évi befizetési kötelezettségünk 1 e/Ft, ami a céljelleggel támogatott beruházások maradványa.

**Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradványunk** összege 34.265 e/Ft. Ennek megoszlása: személyi juttatás 21.132 e/Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.584 e/Ft, egyéb (dologi kiadás és ellátottak pénzbeli juttatásai) 11.549 e/Ft.

**Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradványunk** 9.012 e/Ft (felújításból származik).

**Szabad pénzmaradványunkból** a működési költségvetés 5%-os zárolása 12.499 e/Ft. Ezt a dologi kiadások maradványából tudnánk befizetni, azonban 2010-ben a dologi kiadások terén -ha ezen összeg elvonásra kerül- feszültségek várhatóak.

### III. Kiadások:

Eredeti kiadási előirányzat:	341.650 e/Ft
Módosított előirányzat:	423.241 e/Ft
Teljesítés:	361.469 e/Ft

Teljesítés: - az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 105,8%  
- a módosított előirányzathoz viszonyítva: 85,4%

A 85,4%-os teljesítést következetes, észszerű takarékosági követelmények betartásával értük el.

Kiadási előirányzat változás összesen:	81.591 e/Ft.
Ebből: - felügyeleti szervek előirányzat-változás:	43.192 e/Ft.
- intézményi hatáskörben előirányzat-változás:	38.399 e/Ft.

#### Módosítások kiadási jogcímenként:

	Felü.-i szerv:	Saját hatáskör:	Összesen:	%-os telj.
Személyi juttatások:	18.747 e/Ft	12.768 e/Ft	31.515 e/Ft	39 %
Munkaadókat terh. Jár.:	-3.647 e/Ft	2.894 e/Ft	-753 e/Ft	1 %
Dologi kiadások:	20.596 e/Ft	14.996 e/Ft	35.592 e/Ft	42 %
Beruházások:	-3.618 e/Ft	6.990 e/Ft	3.372 e/Ft	4 %
Felújítások:	10.890 e/Ft	-	10.890 e/Ft	12 %
Kölcsön nyújtás:	224 e/Ft	501 e/Ft	725 e/Ft	1 %
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	250 e/Ft	250 e/Ft	1%
<b>Összesen:</b>	<b>43.192 e/Ft</b>	<b>38.399 e/Ft</b>	<b>81.591 e/Ft</b>	<b>100 %</b>

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás pénzmaradványból (38.299 e/Ft), illetve lakáskölcsön többletbevételből (100 e/Ft) származik.

## **A fő kiadásnemek megoszlása az összes kiadáshoz viszonyítva:**

Az adatok alapján jól látszik, hogy a személyi kiadások aránya egyre jobban növekedett a dologi kiadások rovására. 2009-ben lehetőség volt nagyobb arányú készletfeltöltésre is. A kiadások döntő többsége a működéshez kapcsolódik, a beruházás és felújítás aránya csekély.

<b>Kiadásnem</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	51 %	53,10%	53,6 %	51,6%	49,6%	51,5%	47%	41 %	37%	40%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	14,8%	16,60%	17,18 %	15,9%	16,6%	18,0%	16%	15%	15%	16%
<b>Dologi kiadások</b>	31,7%	27,60%	26,42 %	29,4%	28,5%	29,3%	30%	33%	38%	35%
<b>Ellátottak juttatásai</b>	0,8%	0,70%	0,77 %	2%	0,5%	0,5%	1%	1%	1%	1%
<b>Beruházás</b>	1%	0,34%	2 %	1%	4,%	0,3%	4%	4%	4%	8%
<b>Felújítás</b>	0,7%	1,60%	-	-	0,7%	0,3%	1%	5%	5%	-

### **A. Működési kiadások:**

#### **1. Munkaerő és bérgazdálkodás:**

Intézetünkben az engedélyezett létszám 2009. XII.31-én: 104 fő.

Záró létszám: 99 fő.

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 41 fő.

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 58 fő.

Tartósan üres álláshely intézetünkben nincs.

Munkaerőmozgásra vonatkozó elemzés:

Belépők száma: 3 fő

Kilépők száma: 5 fő

Belépők:

- a szakdolgozó: --

- működtetéssel kapcsolatos belépők: 3 fő

Fluktuáció indoklása a kilépők vonatkozásában:

- Eltávozott dolgozók közül egy fő elhunyt, egy nyugdíjba ment, a többi pedig munkahelyet változtattak .

Az ápolási-gondozási egység szakképzettségi aránya: 95%

Az ápolói-gondozói munka színvonalának emeléséért, a motivált részvétel fenntartása érdekében dolgozóink folyamatos továbbképzését biztosítottuk és támogattuk szakmai versenyen való részvételüket.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzése a Továbbképzési terv alapján történt, ennek megfelelően 2009. szeptemberében 14 fő részvételével az intézményünkben került megrendezésre az „Agresszió és antiszociális magatartás a kliens és az ellátó intézmény oldaláról” című tanfolyam.

## Átlagkeresetek, átlagjövedelmek alakulása (Ft/hó/fő)

Megnevezés	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rendszeres szem. jutt. alapján	42.597	60.206	67.215	72.114	102.784	101.066	109.425	114.579	121.209	116.580	106.848
Rendszeres + nem rendszeres	51.531	82.700	78.545	78.352	119.735	129.594	129.829	151.238	153.740	151.310	158.855

	<b>Átlagbér</b>	<b>Index 2009/2008</b>
vezetők	253 e Ft	105,4%
szakdolgozók	139 e Ft	95,2%
int. üzemeltetők	106 e Ft	80,9%
<b>Intézményi</b>	<b>124 e Ft</b>	<b>88,9%</b>

Bérfelállításra csupán a soros előrelépők vonatkozásában volt lehetőségünk. A dolgozók a keresetkiegészítésüket havi bontásban megkapták. Bérfeszültséget okoz, hogy az intézményüzemeltetők egy része továbbra sem részesül semmilyen pótlékban. A felügyeleti szerv az előirányzatot biztosította. Az átlagbérek csökkentek 2008. évihez képest, azonban a vezetőké növekedett. 4 fő kredit pontot teljesítő dolgozónak, valamint 3 főnek fizettünk jutalmat a Szociális Munka Napja alkalmából. Csökkent az intézményi átlagbér is. Intézményüzemeltetőknél a belépő új dolgozók bére alacsonyabb, mint az eltávozott dolgozóké, szakdolgozók vonatkozásában új belépők nem voltak, valamint a kísérletileg bevezetett 12 órás műszak is csökkentette az átlagbéreket.

A **személyi kiadások** közül rendszeres személyi juttatások teljesítése 2009-ban 86,6 %, a nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 99,14%, legnagyobb mértékben az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatát kellett megemlíteni. Jelentősebb összeget tudtunk biztosítani munkavállalóink részére adómentes természetbeni juttatásként. Emelkedett a nem rendszeres személyi juttatások aránya.

**Jutalomként** 4.903 e/Ft-ot fizettünk ki, ez a rendszeres személyi juttatások 3,9%-a.

**Szociális jellegű juttatásként** iskolakezdési támogatást adtunk 1.060 e/Ft értékben.

Az **étkezési hozzájárulás** teljesítése 6.890 e/Ft volt.

**Egyéb költségtérítés** és hozzájárulás címén 3.569 e/Ft-ot fizettünk, ennek nagy része adómentes vásárlási utalvány volt.

**Üdülési hozzájárulásra** 460 e/Ft-ot fizettünk ki.

**Állományba nem tartozók részére** 5.595 e/Ft-ot fizettünk ki, ezt a munkarehabilitációban részt vevő ellátottak kapták munkarehabilitációs díj formájában.

**Munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 97,12 %. Év közben törvényileg csökkentek a munkáltatót terhelő adók mértéke, így megtakarítást tudtunk elérni, az előirányzat rendezése megtörtént.

### **2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**

A 2009. évi dologi kiadásaink és egyéb folyó kiadások:

Eredeti előirányzat:	105.295 e/Ft
Módosított előirányzat:	140.887 e/Ft
Teljesítés:	111.820 e/Ft

Teljesítés:

- az eredeti előirányzathoz viszonyítva:	106,2 %
- a módosított előirányzathoz viszonyítva:	79,4 %

### Egy férőhelyre jutó dologi kiadás:

<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>(2009/2001)</u>
390 e/Ft	415 e/Ft	456 e/Ft	513e/Ft	577e/Ft	673 e/Ft	583 e/Ft	694e/Ft	804e/Ft	206,15%

Az indexek 5 év távlatában az infláció hatását tükrözik. Az egy férőhelyre jutó kiadás növekedett 2008-hez képest. Jelentős segítség volt a feügyeleti szerv segítségével megnyert ESZA-támogatás. Fontos a szociális foglalkoztatás során érkező támogatás is a dologi kiadásoknál (a támogatás kb. 50%-át dologi kiadásokra előirányzatosítottuk).

#### a. Energiafelhasználás:

- Villamos energia:

Eredeti előirányzat: 4.785 e/Ft

Módosított előirányzat: 6.645 e/Ft

Teljesítés: 4.962 e/Ft

A tervezésnél a 2008. évi fogyasztási adatokból és a 2009. évi várható árakból indultunk ki, ezért terveztünk a fenti összeggel. A szigorú takarékoság eredményeként a felhasználás a módosított előirányzaton belül maradt.

- Gázenergia:

Eredeti előirányzat: 12.765 e/Ft

Módosított előirányzat: 19.175 e/Ft

Teljesítés: 11.680 e/Ft

A féléves felhasználási adatok alapján a teljesítés az időarányosat meghaladta, ezért az előirányzatot megemeltük. Az év második felében és az év végén a kedvező időjárásnak és a kedvező árak köszönhetően az egész éves felhasználás az előirányzaton belül maradt.

- Hajtó- és kenőanyag beszerzés:

Eredeti előirányzat: 800 e/Ft

Módosított előirányzat: 3.050 e/Ft

Teljesítés: 2.852 e/Ft

Az eredeti előirányzathoz képest év folyamán a tervhez képest az üzemanyag árak jelentősen megemelkedtek, valamint vásároltunk olajtartalékot is (10 ezer litert) az érvényben levő intézményvezetői utasításnak megfelelően az év eleji földgáz válság miatt.

- Közüzemi díjak (víz- és csatornadíjak):

Eredeti előirányzat: 1.970e/Ft

Módosított előirányzat: 2.847 e/Ft

Teljesítés: 1.685 e/Ft

A szigorú takarékoság eredményeként a felhasználás az előirányzaton belül maradt.

### Élelmezés

Eredeti előirányzat: 30.810 e/Ft

Módosított előirányzat: 32.010 e/Ft

Teljesítés: 26.854 e/Ft

Teljesítés 83,89%

Kapacitás kihasználtság: **56%**, lakóknak kiszolgált összes adagszám: 149.556, a vendégek és alkalmazottak részére értékesített adagok száma: 35.970 adag.

Összesen: 185.526 adag, csaknem 2 ezer adaggal több, mint tavaly. A növekedést főleg a vendégétkezők számának változása okozta

Átlagosan napi 169 főt élelmeztünk (lakók, alkalmazottak, vendégek), amely 1,2 %-kal kevesebb a tavalyinál.

A lakók esetében 49.852 ételmezési nap /365 nap = 136,58 főt ételmeztünk naponta, ez 7 fővel kevesebb a tavalyinál.

Intézetünkben **egységes nyersanyagnormát** alkalmazunk, ami 2009. február 1-jétől 455 Ft/nap.

Az ételmezési anyagfelhasználás 2009-ben 97,85%, 2008-ban 100,83% 2007-ben 98,30 %; 2006-ban 96,94%; 2005-ben 96,02 %

**Megállapítható, hogy a konyha kapacitáskihasználtsága továbbra is évről-évre csökken.**

b. *A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások:*

\* **Gyógyszer:**

Eredeti előirányzat: 11.000 e/Ft

Módosított előirányzat: 11.000 e/Ft

Teljesítés: 8.442 e/Ft

**Egy napra jutó gyógyszerkiadás:** 2009-ben 8.442 e/Ft /365=23.13 e/Ft.

**Egy gondozási napra jutó gyógyszerkiadás:** 2009-ben 166, 6 Ft.

**-alaplistás gyógyszerfelhasználás egy gondozási napra:** (8.442 e/Ft-2.459 e/Ft):

50.670=118,08 Ft . Ez mintegy 29 Ft-tal több a tavalyinál. A lakók általi finanszírozás 29%.

### Gyógyszerfelhasználás:

Növekvő tendenciát mutat 2006-hoz képest, 2006-ban éves szinten **9.140** e/Ft volt.

2007. évben **9.737** e/Ft volt a felhasználás, 2008-ban **11.118** e/Ft, 2009-ben **9.948** e/Ft.

Munkánkat ebben az évben is a költséghatékonyság jegyében végeztük.

Ebben segítséget nyújtottak az Oepsoft SZ2000 programjában megvalósult jelentős verzió-váltások, melyek a jogszabályi követelmények módosulásának, változásának teljes mértékben eleget tettek (szakorvosi javaslatok kezdetének, lejáratának dátuma, pecsétszám megjelenítése a kiemelt támogatással, szakorvosi javaslatra írható gyógyszerek receptjein).

A terápiák a revíziós belgyógyászati és pszichiátriai kontrollok során többször módosultak, általában csökkentették az adagolást, ritkán növelték vagy teljes gyógyszerváltás történt. A laboreredmények függvényében egyes vaskészítmények, koleszterin-, és triglicerid szint csökkentők leállításra kerültek. Többször történt gyógyszeres csökkentés az ellátást igénybe vevők aktuális állapotának, egyéni szükségletének figyelembe vételével (Phenolphthaleinum composita, Huma-Folacid).

Az eddig is folyamatosan engedélyezettett szakorvosi javaslatok mellett kiemelt figyelmet fordítottunk az eddig nem szakorvosi javaslatra felírt készítmények jogszabályi előírásokban meghatározott engedélyeztetésére is:

neurológia:	80fő
reumatológia:	22fő
mozgásszervi rehabilitáció.:	47fő
belgyógyászat:	4fő
szemészet:	2fő
urológia:	8fő
pulmonológia:	2 fő
gastroenterológia:	43fő
onkológia:	2fő.

A holisztikus gyógyítás szemléletét szem előtt tartva személyre szabottan, minden esetben egyénileg kerül mérlegelésre, ki milyen készítményt kapjon, szükséges-e gyógyszeres kezelés, vagy kiváltható többlet figyelemmel, beszélgetéssel, pszichoterápiával. Az ápoló személyzet munkája mellett a mentálhigiénés szakemberek közreműködése is hozzájárult a kevesebb gyógyszerfelhasználáshoz.

Influenza járvány, tömeges lázzal, hasmenéssel járó, vírusos eredetű megbetegedés nem fordult elő. Ez a szakszerű ápolásnak, gondozásnak is köszönhető. Az ellátást igénybe vevők részére az adományként kapott Multivitamin folyamatosan kiadagolásra került. A járvány megelőzésére

megrendelt eszközöket (vesetálak, tűk, fecskendők, gumikesztyű, orr-száj maszk )bevételezést követően készenlétre adtuk ki. A pandémiás terv részeként beszerzett gyógyszerek jelenleg is a készleten vannak (Mixt.pect., antibiotikumok, Mexalen, Lactiv).

Az antibiotikus terápiák mellett rendszeresen alkalmaztunk probiotikus készítményeket. 2009. január1-jén közgyógyellátási igazolvánnyal 32 fő rendelkezett. A mentálhigiénés munkatársakkal közreműködve további 34 főnek kérelmeztük meg, 2009.december 31.-én 66 fő a közgyógyellátást igénybevevők létszáma.

2009.szeptemberében a közbeszerzési pályázatot az Aranymérleg Patika nyerte meg. A pályázat elbírálását követően a patika 21 készítménynél ( eü.kiem.rendelés esetén )dobozdíjat nem számolt fel, illetve 6 féle gyógyszernél 10% árengedményt adott. Magisztrális készítmények esetén a készítési díjat elengedte.

Incontinentia termékeket áprilisban és júliusban rendeltünk, kiemelt figyelmet fordítva a lakók igényeire, a termék kihasználtságára , méretbeni változásokra, közgyógyellátás igénybevehetőségére. Áprilisi rendelésben 23 főnek Seni (4 főnek közgyógyellátásra) és 17 főnek Tena terméket( 5 főnek közgyógyellátásra) rendeltünk. Júliusban 23 főnek Seni termék (8főnek közgyógyellátásra), 20 főnek Tena (10főnek közgyógyellátásra) érkezett.

A 2009-ben lejárt gyógyszereket leselejteztük (59.326,35 ft értékben) .

Az Sz2000 program a kezdetektől fogva nem kezeli megfelelően a tört mennyiségeket. Ez a gyógyszerkészlet kezelésben, főképpen a leltározásnál sok problémát jelentett. Idén először volt lehetőség ezen tört mennyiségek selejtezésére (58.116,71 ft értékben) , melyről jegyzőkönyv készült.

A leltárra való felkészülés során néhány már nem használt Tena terméket észleltünk a gépi készleten, melyek a raktárból már elfogytak. Ezeket készenléti kiadásra adtuk ki (108.177,6 forint értékben).

A 2009. július 1-je után bekövetkezett jogszabályi változásokat követően a program frissítése miatt, majd a frissítésben tapasztalt hibák javítása alatt bizonyos recepteket 4-6 hétig sem tudtunk nyomtatni. A patika kölcsöngyógyszer formájában látta el az ellátást igénybevevőket, ezért készletellenőrzés során jelentős eltérést tapasztaltunk a gépi és a szekrényben lévő készlet között. A vezető engedélyével ez az adminisztrációs problémából származó eltérés készenléti kiadásra került (Kemadrin, Tiapridal, Seduxen , Chinotal , Citalopram , Frontin 0,5mg ,Frontin 1mg , Haloperidol 1,5mg , Hypnogen , Famotidin Hexal 20mg , Huma-Pronol 40mg , Pirabene 1200mg , Lamictal 100mg , Rivotril 2mg 100x , Spiropent , Stugeron ).

2009-ben vény nélkül rendelt gyógyszerek listája: havi felhasznált ár/db  
mennyiség :

Laevolac szirup 1000ml	2	2155,5-	
Valeriana drg.50x	5	787,5-	
Calcivid ftbl. 60X	4	2137,5-	
Venoruton kapsz.50x	11	2095,2-	
Prostenal kapsz.60x	1	4044-	
Silegon drg.100x	3	1560,6-	
Vitamin C 100mg tbl. 20X	2-5	445,5-	
Novascabin sol.100ml		5-10	563-
Ambroxol Q30mg tbl.20x	2-5	408,6-	
Rutascorbin tbl. 50X	2-5	891-	
Nurofen drg.24x	5	650-	
Benuron 500mg 20x	5	208,7-	
Smecta 30x	1-10	1995-	
Tisasen drg.30x	1	763,2-	
Saridon 20x	1	943,2-	
Magne B6 50x	2	1367,1-	
Mexalen 20x	5	461,7	
Vibrocil orrspray	1	638,1	



## KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JEGYÉBEN ÁTÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK

### 1. Azonos hatóanyag szerint olcsóbb készítményre :

Diaprel MR 60x 744-	Gliclada MR 60x 523-	5 fő
Famotidin Pharma 30x nem kgy.-os	Famotidin Pharma kgy.	10fő
Truxal 50mg 50x 1115-	Tiapridal 100mg 50x 174-	40fő
Akineton 50x 576-	Kemadrin 100x 172-	9 fő
Vitamin B1 30x 378-	Béres B1 vitamin 30x kgy.	3fő
Adexor MR 60x 2594-	Moduxin MR 60x 898-	4fő
Prosterid 30x 3464-	Finasterid 30x 2655-	1fő
Plavix 75mg 28x 6380-	Kardogrel 75mg 28x 1388-	1fő
Mesulid 30x 1102-	Panadol,majd Mexalen kgy.	8fő
Alfetim Uno 30x 3311-	Alfuzosin Sandoz 30x 2560-	2fő
Pantoprazol Ratioph.28x 671-	Pantoprazol Sandoz 28x kgy.	4fő
Omnicep 0,4mg 30x 2726-	Tanyz 0,4mg 30x 2148-	2fő
Magne B6 50x 1367-	Magne B6 Juvita 50x 985-	2fő
Tisasen 30x 763-	Phenolphthaleinum comp. 10x kgy./260-	10fő
Prospan szirup 100ml 1360-	Mixtura pect.100ml kgy./ 246-	esetileg
Nurofen 24x 650-	Mexalen 10x kgy. /Benuron 20x kgy.	esetileg
Saridon 20x 943-	Mexalen 10x kgy.,20x 461-	esetileg

Az altatók( Imovane, Dormicum, Eunocin, Stilnox, Gerodorm, Lendormin) egységesen kerültek átállításra, Hypnogen 10mg-os tablettára.

### 2. Jogcím változással:

Haloperidol csepp 10ml (eü.rend. ), eü.tk.  
Haloperidol 1,5mg tbl. 50X (eü.rend.), eü.tk.

### 3. Gazdaságosabb kiserelés szerint:

Leponex 100mg 20x                      Leponex 100mg 100x  
Rivotril 0,5mg 50x/1-1-2/              Rivotril 2mg 100x /0,5-0,5-1/  
Frontin 0,5mg 100x/1-1-2/              Frontin 1mg 100x /0,5-0,5-1/  
Laevolac szirup 500ml                      Laevolac szirup 1000ml  
Vitamin E 20x                      Vitamin E 100x

### 4. Adományként kapott készítmények:

Panadol tbl.12x  
Nutridrink solutio 200ml  
Multivitamin 100x

### 5. A készleten maradt készítmények felhasználása:

Chinotal- Trental  
Salofalk – Salazopyrin

### 6. Közgyógyellátásra adható új készítmények beállítása:

Torvacard 20mg 30x, Simvastatin 20mg 30x, Béres B1vit.20x

### 7. Új közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező lakók közgyógyellátásra felírható gyógyszereinek átállítása normatív támogatásról Eü.90-Virep, illetve közgyógy jogcímre.

Munkánkat mindvégig a költséghatékonyság jegyében végeztük, a többi szakterületen dolgozó munkatárs segítségével, azok tevékenységével összehangolva. Viszont a káros szenvedélybetegségek,

ezek társbetegségei, az alapbetegségek szövődményei, az egészségtelen életmód, a lakók átlag életkorának növekedése -mind a gyógyszer felhasználást növelő tényezők.

I. félévhez viszonyítva a II. félévben 1.000.000 forinttal kevesebb volt a gyógyszerfelhasználás, mely a fentiekben felsorolt gyógyszerátállításokból, az adományként érkezett készítmények felhasználásából és a patika által adott kedvezményekből következett.

Az előző és az idei év számszerű adatait összehasonlítva a gyógyszerfelhasználás következőképpen alakult :

	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>
nyitó készlet	1.347.403,16	1.293.238,16
bevételezés	11.116.385,67	9.414.569,11
többlet	51.810,08	26.087,39
napi gyógyszerkiadás	9.681.596,34	8.534.440,48
készletre kiadás	1.436.036,92	1.414.047,65
téves bevételezés		68.250,00
hiány	7874,56	28.489,56
selejtezés	144.315,92	59.326,35
tört mennyiség selejtezés		58.116,71
záró készlet	1.293.246,17	571.223,91

Az **egy lakóra jutó készletállomány** 2005-ben 790 e/Ft: 161 fő=4.906 Ft, ez 2006-ben 867 e/Ft/152 fő=5.704 Ft volt, 2007-ben 1.347 e/Ft/142fő=9.486 Ft, 2008-ban 1.293 e/Ft/139fő=9.302 Ft, 2009-ben 4.110 Ft/fő.

**Szellemi tevékenység :** Szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás 6 fő orvosi szolgáltatás, és 1 fő üzemegészségügyi szolgáltatást terveztük. Ugyancsak itt mutatjuk ki a belső ellenőr díjazását. 2004. július 1-jétől pszichológust is alkalmazunk. 2009-ben neurológust is alkalmaztunk.

Eredeti előirányzat: 11.155 e/Ft

Módosított előirányzat: 11.315e/Ft

Teljesítés: 10.656 e/Ft

A teljesítés 5 %-kal marad el a tervezettől.

**Vásárolt közszolgáltatás:** 2.216 e/Ft-ot fizettünk ki, ennek egy részét géphiba miatt szükségessé vált bérmosásra valamint autópálya matricára és egyéb feladatokra költöttünk.

**Szakmai anyagok beszerzésére** 900 e/Ft-ot terveztünk eredetileg, a teljesítés 620 e/Ft. Elsősorban fecskendő, TENA-betétet, SENI-nadrágpelenkát, antidecubitus matracot vásároltunk. Legnagyobb volumenű a nadrágpelenka beszerzése volt.

**Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék** beszerzésére 400 e/Ft-ot terveztünk, a teljesítés 294 e/Ft. Videokamerát, projektort valamint kisebb értékű szoftvereket (pl.:számlakészítő, előirányzat-felhasználás ütemterv készítő szoftvert) vettünk. A vírusirtó szoftver vásárlásánál kihasználtuk a szociális intézményeknek nyújtandó kedvezményeket.

**Bérleti és lízingdíjakra** 506 e/Ft-ot fizettünk ki az Oeppsoft és a Dolber programokra.

**Karbantartási kiadásokra** 3.298 e/Ft-ot fizettünk ki. Ebből az **ingatlanok karbantartására**, javítására (vízvezeték, tető- és csatorna javítása) 737 e/Ft-ot, a **különböző gépek karbantartására**, javítására (főleg mosó- és szárítógép, tűzjelző, mosógépek, kazánok, fénymásoló, hűtőláda) 2.364 e/Ft-ot költöttünk. Legnagyobb volumenű javítás a mosógépek javítása volt.

**Gépkocsi javításra** 197 e/Ft-ot költöttünk el.

Igyekszünk a karbantartásokat saját kivitelezésben elvégezni.

**Egyéb dologi kiadások:** rehabilitációs hozzájárulásra, biztosításra, szja-ra 1.451 e/Ft-ot fizettünk ki, a munkáltató által fizetett SZJA értéke 140 e/Ft volt.

**Támogatásértékű felújítási kiadásunk** 29 e/Ft volt (befizetési kötelezettség).

**Mosoda :** 2006-ban 44.100 kg ruhát mosott ki, ez 2007-re 46.390 kg-ra növekedett annak ellenére, hogy a lakólétszám csökkent. 2008-ban 48.375 kg ruhát mostak ki, 2009-ben pedig 45.842 kg-ot ami 6 %-al kevesebb az előző évinél. Ehhez mosóporból 560 kg-ot, trisóból 170 kg-ot, hypóból 420 litert, öblítőből 385 litert használtak.

A csökkenés indoka a fent említett hosszab ideig tartó géphiba miatti állásidő. A **varrodában** 3.768 db ruhát javítottak meg 2008-ban, 4.052 db-ot 2009-ben, ez mintegy 8%-os emelkedés.

### **2009. évi takarékosági intézkedések:**

Intézményünk a 2009-ben is a 133-2/2008. iktató számon kelt Intézkedési tervet hajtotta végre. Ebben az intézkedési tervben részletesen kidolgoztuk a tervezett kiadáscsökkentéseket, és várható bevételnövelő intézkedéseket.

#### **Kiadás csökkentés:**

##### **A.) Gondozási részleg**

Az ápolás-gondozás során ösztönöztük munkatársainkat az ésszerű, költséghatékony eszközfelhasználásra, a körültekintő gondolkodásmód elsajátítására.

A járóbeteg – szakellátás alkalmával több alkalommal a térségben működő betegszállítók szolgáltatásait vettük igénybe.

Továbbra is ösztönözzük ellátottaink saját ruházatának használatát.

##### **B./Gazdasági-műszaki részleg:**

1. A növényzet locsolását csak a legszükségesebb alkalmakkor végezzük.
2. Ellenőriztük, hogy a villanyégők és a fénycsövek ne működjenek feleslegesen, a légkondicionáló berendezéseket az éttermekben csak extrém meleg időben kapcsoljuk be.
3. Lakóinknak csak 1 db szappant, 1 tubus fogkrémet, 100 ml sampont, 1 tekercs vécépapírt adunk ki (ennyit utalványozunk), az ezen felüli mennyiséget saját maguknak kell megvenniük.
4. A kastély külső festését elhalasztottuk, ez várhatóan 2010. éves feladat lesz.
5. A nem szükséges folyóiratokat lemondtuk, illetve amely újságra szükség van, azok esetében is a példányszámot csökkentettük. A Közlönyök ingyenes online hozzáférését kihasználjuk.
6. Karbantartásainkat továbbra is elsősorban saját kivitelezésben végeztük, csak a speciális, illetve garanciális javításokhoz vettünk igénybe külső vállalkozót.
7. Védőruhát az intézkedési terv életbe lépése óta csak a legszükségesebbet vásároltunk, a védőruha igényeket lehetőség szerint a használt ruha raktárból elégítettük ki.
8. A varroda kiemelt feladata lett a még javítható ruhák használhatóvá tétele, a saját kivitelezésben elkészíthető textíliákhoz csak alapanyagot vettünk.
9. A szoftverbeszerzéseinket minimalizáltuk, csak operációs rendszert, illetve vírusirtó programot vettünk. Kihhasználjuk az ingyenes alternatívákat, amennyiben ez lehetséges.
10. A lakók készpénzállományát továbbra is bevontuk saját szükségleteik kielégítésére.
11. Az alkalmazott technológiának leginkább megfelelő, költséghatékony mosószert és textilöblítőt próbamosás alapján kiválasztottuk és a továbbiakban ezt használjuk.

##### **C./ Mentálhigiénés részleg:**

Az egészségnevelés keretében továbbra is ismeretterjesztő előadásokat tartunk a káros szenvedélyek okozta ártalmakról. Lakógyűlés alkalmával felhívjuk az ellátottak figyelmét a takarékosági tervben foglaltakra, valamint a egészségnevelő és tematikus csoportok alkalmával többször foglalkozunk takarékosági kérdésekkel (pl. ha nem szükséges, a lámpákat oltsák le, fűtés ideje alatt az ajtókat csukják be, stb.). A munkatársak figyelmét ebben az évben is folyamatosan felhívjuk a takarékoságra (pl. gazdaságos papír és anyaghasználatra a dokumentációs munka és foglalkoztatások során, védőruhák fokozott védelme). A lakók kreatív foglalkoztatására felhasználtuk a papíripari bémunka során keletkezett selejtpapírt.

#### **Bevétel növelő intézkedések**

Kiemelten fontos, ezért folyamatosan figyelemmel kísértük a gondozási díj és gyógyszerterítési díj hátralékok behajtását.

##### **B. Felhalmozási célú kölcsön:**

Felhalmozási célra adtunk át 25 e/Ft-ot. Eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 725 e/Ft. 2009-ben pályázó nem volt a lakáskölcsön iránt (az OTP-nél tapasztalható nehézkes ügyintézés miatt). Általános, hogy e kölcsön csak átmenetileg szükséges dolgozóinknak.

### **C. Felújítási kiadások:**

Raktárépület teljes felújítása volt az egyik feladat. Erre 2.434 e/Ft-ot fizettünk ki az előirányzattal megegyezően. A műszaki paraméterek megfelelőek voltak, az aktiválás is megtörtént. A másik feladat, amely áthúzódik 2010-re a kastélyépület tető bádogozás felújítása, amelynek előirányzata 9.041 e/Ft. E feladat csak 2010-ben fog realizálódni és pénzügyileg teljesülni.

### **Céljellelleg támogatott felújítás:**

Ebben az évben nem volt.

### **D. Beruházási kiadások**

#### **Intézményi beruházások feladatsorosan 2009-ben (e/Ft-ban, ÁFA-val)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Gép, berendezés beszerzése</b>	<b>400</b>	<b>772</b>	<b>755</b>
Vasalóasztal beszerzés		583	583
Gyalugép beszerzése		189	172
B épület féltető cseréje	400		
<b>Összesen</b>	<b>400</b>	<b>772</b>	<b>755</b>

A mosodai vasaló kapacitás bővítése céljából vásároltunk egy vasalóasztalt, valamint az asztalosipari javítások és karbantartások elvégzéséhez szükséges gyalugépet. A gépek aktiválása és beüzemelése megtörtént. A B. Épület féltető cseréjét saját kivitelezésben szándékoztunk megvalósítani, azonban ez a feladat a rossz időjárás miatt elmaradt.

### **Céljellelleg támogatott beruházás:**

A feladat "Bútorzatcsere 2009" megnevezésű volt. A módosított előirányzat 3.000 e/Ft volt, a teljesítés 2.999 e/Ft. A műszaki paraméterek megfelelőek voltak. A feladat befejeződött.

### **E. Ellátottak pénzbeni juttatásai:**

Eredeti előirányzatként 3.000 e/Ft, a módosított előirányzat 3.250 e/Ft A teljesítés 2.991 e/Ft. 36 fő munkarehabilitációs foglalkoztatásban (6 fő 6 órás, 6 fő 5 órás, 24 fő 4 órás), 35-40 fő pedig szocioterápiás foglalkoztatásban dolgozik. Ők 1.000-12.000 Ft között kapnak. Költpénzt 4 főnek kellett juttatnunk. Az ERFO Kht. 2007. december 31.-ével felbontotta a szerződést, most ezek a lakók (7-8 fő) szocioterápiás foglalkoztatásban vettek részt 2009-ben, 12.000 Ft havi jövedelemmel rendelkeznek. Tervezzük a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás újbóli beindítását.

### **F. Szociális otthoni férőhelyek kihasználtsága számszerűsítve 2009-ben (150 férőhely engedélyezett)**

Optimális gondozási napok száma: 54.750 nap

Ténylegesen gondozási napok száma. 50.670 nap

Kapacitás-kihasználtság: 92,55 % (138,82 fő)

### **G. Szociális otthonok személyi és tárgyi feltételeinek változása:**

Tekintve, hogy intézményünk 2009.január 1-jétől rendelkezik végleges működési engedéllyel, a szükséges személyi és tárgyi feltételek jogszabályban meghatározott mértékét erre a határidőre biztosítottuk.

## **H. A mérleg főösszeg növekedésének indoklása:**

2009. évi beruházásaink, felújításaink nem fedezték az értékcsökkenési leírás miatti csökkenést. Jelentősen nőtt a pénzeszközeink állománya is, elsősorban a költségvetési pénzeszközöké (22.886 e/Ft-al). A költségvetési tartalékok állománya 23.264 e/Ft-al növekedett. Jelentősen emelkedett a készletek állománya is (év végén sikerült feltöltenünk a készleteinket elsősorban ellátotti textíliákból és ruhákból szemben az előző évekkel, amikor ez nem valósulhatott meg).

## **I. Letéti számla összegének csökkenése:**

Az év folyamán 330 e/Ft-al csökkentek, elsősorban kirándulás, kulturális célok (pl. színházlátogatás) miatt. Jelentős volt a lakók pénzeszközeinek bevonása (saját ruha, cipő vétele, tisztálkodási szerek beszerzése), ugyanis intézményünk csak a Házirendben leírt mennyiséget biztosítja.

A **betétkönyvek** állománya csökkent, 1 főnek lett kiadva a betétkönyve, a záróegyenleg 514 e/Ft.

## **J. Szállítóállomány alakulása:**

A **szállítókkal** szembeni tartozásaink 3.696 e/Ft. Ennek oka, hogy közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, aminek eredményeképpen az élelmiszerekre és gyógyszerekre a fizetési határidő 1 hónap. Tartozásunk legnagyobb részét az élelmiszer- és gyógyszerbeszerzés teszi ki. **Minden szállítói tartozás a következő évi költségvetést terheli.** Igyekeztünk olyan szállítókat kiválasztani ebben az évben is, amelyek hosszabb fizetési határidőt adtak.

## **K. Közbeszerzés:**

Intézményünk a közbeszerzési tervben levő feladatokat folyamatosan hajtotta végre ebben az évben is. **Élelmiszer közbeszerzésünk egyszerű,** hirdetmény közzétételével indult és eredményes volt. A szállítókkal a szerződéseket ebben az évben is megkötöttük. **Gyógyszer közbeszerzésünk** is lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A terveinkben szereplő többi beszerzésre nem kellett kiírni pályázatot, mert nem érték el a közbeszerzési értékhatárt 2009-ben. Az ajánlatok értéke kevesebb volt, mint 2008-ban (elsősorban zöldség-gyümölcs vonatkozásában).

## **L. Pályázat útján nyert pénzek:**

A fenntartó által benyújtott ESZA pályázaton intézményünk a dologi kiadások pótlására 10 millió Ft-ot nyert, a pénz befolyt a költségvetési elszámolási számlára, az előirányzatosítás megtörtént.

## **M. Közvetett támogatás:**

2009. évben térítési díj elengedés és egyéb közvetett támogatás nem volt.

## **N. FEUVE és belső ellenőrzési rendszer:**

Intézményünkben a FEUVE a bevezetése után folyamatosan működik. A vezetők kockázatelemzés alapján elkészítették az éves ellenőrzési ütemtervüket, amelyet az intézményvezető jóváhagyott ebben az évben is. Az ellenőrzésekről írásbeli dokumentum készült, amit az ellenőrzött személy is aláír. Javaslatot is tettek az esetleges hiányosságok kijavítására. Negyedévente a vezetők beszámolnak az intézményvezetőnek az általuk végzett ellenőrzésekről. Kockázatnyilvántartást a szabályzatnak megfelelően kezeljük. A szabálytalanságokról nyilvántartást vezetünk. A FEUVE rendszerbe a többi részleget is bevontuk (mosoda, ételmezés) és az ellenőrzések ott is folyamatosak. A Belső kontroll rendszert működtettük, figyelembe vettük a PM által kiadott belső kontroll irányelvet. Teendők ezen a téren a gyógyszergazdálkodás és a szociális foglalkoztatás, valamint a térítési díj megállapítások területén van. Fontos a szervezeti egységek közti hatékonyabb kommunikáció biztosítása, a jogok és hatáskörök megfelelő elhatárolása.

A **belső ellenőrzést** egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas egyéni vállalkozó látja el. Az ellenőrzéseket munkaterv alapján végzi, előtte kockázatelemzést végez. A jelentéseket átadja az intézményvezetőnek és ha szükséges, akkor az intézkedik súlyosabb szabálytalanság esetén. A belső ellenőr jelentési kötelezettségének időben teljesítette a felügyeleti szerv felé.

A belső ellenőrzés a többszörösen módosított 193/2003 (XI.26.) Kormányrendelet előírásait betartva, az éves ellenőrzési terv alapján végezte munkáját.

A rutin feladatokon felül, az anyag-és készletgazdálkodás és az üzemi konyha teljes körű vizsgálata történt meg, mely átfogja az intézmény teljes működését (pénzügyi és szakmai területen), az ellenőrzés visszaigazolta a kockázatelemzéssel megállapított alacsony szintű kockázatot és jól szervezett, ellenőrizhető számviteli nyilvántartásokat.

Az átfogó vizsgálatokon felül az intézmény működését befolyásoló területeket vizsgáltuk, így a gyógyszergazdálkodást, a vagyonvédelmet, gépjárművek elszámolását, hagyatéki ügyek kezelését.

Munkaköréből adódó feladatoként folyamatosan figyelemmel kísérte a FEUVE rendszer működését, a belső kontrollkörnyezet biztosítását. A FEUVE rendszer működési színvonala biztosított.

Minden munkaterületen előre elkészített tervek alapján, az ellenőrzések elvégzését követő dokumentáció tanúsítja a rendszeres ellenőrzés megtörténtét. A számonkérés a vezetői értekezleten negyedéves rendszeres beszámoltatással valósul meg.

#### **O. HACCP rendszer:**

A rendszer bevezetésre került intézményünkben mind az ételmezési részlegnél, mind az osztályokon. A rendszer működtetése folyamatos, a dokumentumok kitöltése szabályos. A rendszer koordinálásával megbízott munkatárs dokumentáltan rendszeresen ellenőriz. **A takarítás dokumentálása a részlegeken is folyik és azt folyamatosan ellenőrizzük.**

#### **P. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy**

E feladatra intézményünk a gazdasági-számviteli vezetőt bízta meg, aki mérlegképes könyvelő és főiskolai végzettségű. Regisztrációs száma:158268, vállalkozói szakterületen. Mérlegképes végzettséggel bír államháztartási területen is. Kötelező továbbképzésen részt vett 2009-ben is.

#### **R. Környezetre káros és veszélyes anyagok:**

Egészségügyi veszélyes hulladék 39 kg keletkezett, záró-és nyitókészlet nem volt. Állati eredetű ételhulladék: nyitókészlet 20 kg, zárókészlet 10 kg, keletkezett 2.580 kg. Használt sütőzsiradék 80 kg keletkezett.

#### **S. Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök:**

Intézményünkben a környezet védelmét szolgálja a tavaly (2008-ban) üzembehelyezett 2 db talajvízfigyelő kút, amely az intézmény szikkasztómezőjén elszikkasztott szennyvíz talajvízre gyakorolt terhelését figyeli. Bruttó értéke: 396e/ Ft, az elszámolt összes értékcsökkenés 15 e/Ft, a nettó érték 381 e/Ft.

Tompa, 2010. március 3.

---

Polyákovics Zoltán  
gazdasági-számviteli vezető

---

Krizsánné Kmetovics Ilona  
intézményvezető