

1.sz. melléklet – előirányzatomódosítások 2009.

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fő összegeit:

Eredeti ei / Módosítások leírása	+	-	e Ft-ban Módosított ei.
➤ Jávahagyott eredeti előirányzat			307 655
➤ Működési önkormányzati támogatás			
Simmelweis napi intézményvezetői jutalmak	900		
Jutalom járulékai	288		
Üdülési csekk	3 053		311 896
➤ Működési önkormányzati támogatás			
2009.1-5.havi keretkiegészítés	3 610		
Keretkiegészítés járulékai	1 154		
Ajándékutalvány I.	522		
Iskolakezdési utalvány	944		318 126
➤ Működési önkormányzati támogatás			
2009.6-8.havi keretkiegészítés	1 608		
Keretkiegészítés járulékai	471		320 205
➤ Működési önkormányzati támogatás			
Év végi intézményvezetői jutalmak	900		
Jutalom járulékai	270		
Ajándékutalvány II-III.	1065		322 440
➤ Normatíva évközi lemondás és elszámolás elvonása			
Vásárolt élelmezés		-3420	
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		-145	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		-100	
Élelmiszer beszerzés		-320	
Bútorok, textíliák beszerzése		-370	
Belföldi kiküldetés		-130	
Dolgozók részére vásárolt továbbképzés		-15	
Vásárolt közszolgáltatás		-590	317 350

Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az alábbi fő előirányzati sorok között csoportosítottuk át éves költségvetésünket:

Eredeti ei / Módosítások leírása	e Ft-ban	
	+	-
➤ Beruházásokra történő átsorolás		
Számítástechnikai szolg. előirányzata		-175
Szellemi termékek vásárlása (beruházás)	175	
Kisértékű térgyi eszköz		-122
Egyéb gép, berendezés vásárlása		-202
Ügyviteli, számtech eszköz (beruházás)	257	
Számtech. gépek karbantartása		-147
Egyéb gép, berendezés felújítása (beruházás)	214	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-188
Épületek felújítása (beruházás)	188	
Természetbeni Eü járulék		-1 320
Munkaadói járúék		-1 000
Táppénz hozzájárulás		-500
Szakmai anyagok beszerzése		-184
Egyéb gép, berendezés vásárlása (beruházás)	2 440	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA -ja		-229
Beruházások ÁFA tartalma	716	
Felújítások ÁFA tartalma	77	
	4 067	-4 067

Eredeti ei / Módosítások leírása	e Ft-ban	
	+	-
➤ Egyéb belső átcsoportosítások, átsorolások		
Egészségügyi szolgáltatások előirányzata		-10 278
Vásárolt közszolgáltatások	10 278	
Pénzügyi szolgáltatások		-922
Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	922	
Közalkalmazottak utazási költségtérítése		-750
Belföldi kiküldetés	750	
Munkaruha, védőruha		-40
Számítástechnikai szolgáltatás (MSBolcsi)	40	
Közalkalmazottak alapilletménye		-271
Állományba nem tartozók megbízási díja	271	
	11 990	-11 990

2.sz. melléklet - Állami hozzájárulás (normatíva) elszámolás alakulása

Intézményünk feladat és teljesítménymutatókkal meghatározott tevékenységéhez – igény szerint – állami hozzájárulásban részesült. Az állammal szembeni éves elszámolás az alábbiak szerint alakult:

I. Bölcsődei Ellátás

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	35 fő x 540.150,- Ft	=	18.905.250,- Ft
Év közti normatíva lemondás:	2 fő x 540.150,- Ft	=	-1.080.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	32 fő x 540.150,- Ft	=	17.284.800,- Ft
Lemondás:	- 1 fő	=	-540.150,- Ft

Az eredeti normatíva igénylésből – figyelembe véve az ellátottak átlagos létszámát – év közti normatíva lemondás történt. Ennek összege az önkormányzati működési támogatásból elvonásra került.

II. Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	6 fő x 65.000,- Ft	=	390.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	5 fő x 65.000,- Ft	=	325.000,- Ft
Lemondás:	- 1 fő	=	- 65.000,- Ft

III. Szociális étkeztetés

Nyugdíjminimum.150 %-a alatt

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	50 fő x 91.050,- Ft	=	4.552.500,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	38 fő x 91.050,- Ft	=	3.459.900,- Ft
Lemondás:	- 12 fő	=	- 1.092.600,- Ft

Nyugdíjminimum.150 %- 300 %-a között

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	41 fő x 80.700,- Ft	=	3.308.700,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	51 fő x 80.700,- Ft	=	4.115.700,- Ft
Pótigény:	10 fő	=	807.000,- Ft

Nyugdíjminimum.300 %-a felett

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	36 fő x 64.000,- Ft	=	2.304.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	33 fő x 64.000,- Ft	=	2.112.000,- Ft
Lemondás:	- 3 fő	=	- 192.000,- Ft

Szociális étkeztetés összesen:

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	=	10.165.200,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	=	9.687.700,- Ft
Lemondás:	=	- 477.600,- Ft

IV. Átmeneti Gondozóház

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	10 fő x 689.000,- Ft	=	6.890.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	9 fő x 689.000,- Ft	=	6.201.000,- Ft
Lemondás:	- 1 fő	=	- 689.000,- Ft

V. Nappali Szociális Ellátás (Idősek Klubja)

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	15 fő x 146.200,- Ft	=	2.193.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	10 fő x 146.200,- Ft	=	1.462.000,- Ft
Lemondás:	-5 fő	=	- 731.000,- Ft

VI. Házi segítségnyújtás

Nyugdíjminimum.150 %-a alatt

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	3 fő x 270.700,- Ft	=	812.100,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	1 fő x 270.700,- Ft	=	270.700,- Ft
Lemondás:	- 2 fő	=	- 541.400,- Ft

Nyugdíjminimum 150 %-a felett

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	34 fő x 171.000,- Ft	=	5.814.000,- Ft
Év közti normatíva lemondás:	20 fő x 171.000,- Ft	=	-3.420.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	17 fő x 171.000,- Ft	=	2.907.000,- Ft
Póttigény:	3 fő	=	513.000,- Ft

Az eredeti normatíva igénylésből – figyelembe véve az ellátottak átlagos létszámát – év közti normatíva lemondás történt. Ennek összege az önkormányzati működési támogatásból elvonásra került.

Házi segítségnyújtás összesen:

I-IV.n.évi igénylés:	=	3.206.100,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	=	3.177.700,- Ft
Lemondás:	=	- 28.400,- Ft

VII. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2009.év folyamán megszűnt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évek 100-, illetve 50 %-os támogatási differenciáltsága.

100% (10 fő lemondással módosított adatok)

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	50 fő x 29.500,- Ft	=	1.475.000,- Ft
Év közti normatíva lemondás:	20 fő x 29.500,- Ft	=	-590.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:	30 fő x 29.500,- Ft	=	885.000,- Ft
Lemondás / Pótigény	nincs	=	0,- Ft

Az eredeti normatíva igénylésből – figyelembe véve az ellátottak átlagos létszámát – év közti normatíva lemondás történt. Ennek összege az önkormányzati működési támogatásból elvonásra került.

VIII. Közösségi ellátások

A közösségi ellátások normatív finanszírozása 2009.évtől megszűnt, az ellátás az önkormányzat által benyújtott támogatási pályázat összegéből került finanszírozásra.

IX. Szociális továbbképzés és szakvizsga:

I-IV.n.évi terv szerinti igénylés:	20 fő x 9.400,- Ft	=	188.000,- Ft
I-IV.n.évi teljesítés:		=	98.600,- Ft
Lemondás:		=	89.400,- Ft

X. Összegezve (év közti normatíva lemondás figyelembe vételével)

	Mutatószám (fő, ill. hónap)	Pótigény (Ft)	Lemondás (Ft)
1. Bölcsődei ellátás	-1		-540.150,-
2. Ingyenes int. Étkeztetés	-1		-65.000,-
3. Szociális étkeztetés			
b) Nyugdíjmimum 150 %-a alatt	-12		-1.092.600,-
c) Nyugdíjmimum 150- 300 %-a között	10	807.000,-	
d) Nyugdíjmimum 300 %-a felett	-3		-192.000,-
4. Átmeneti Gondozóház	-1		-689.000,-
5. Nappali szoc. Ellátás (Idősek klubja)	-5		-731.000,-
6. Házi Segítségnyújtás			
b) Nyugdíjmimum 150 %-a alatt	-2		-541.400,-
c) Nyugdíjmimum 150 %-a felett	3	513.000,-	
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0		
9. Szociális továbbképzés és szakvizsga			-89.400,-
Pótigény összesen:		1.320.000,-	
Lemondás összesen:			- 3.940.550,-
Mindösszesen:			- 2.620.550,-

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
Egészségügyi és Szociális Intézménye**

3.sz. melléklet – Járóbeteg szakellátás

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi, teljesítmény és bevételi adatai 2009-ben.

teljesítés - pont		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	2009 bevétel	október	november	december	2009 termelt pont, betegforgalom
bevétel - forint			május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december					
nőgyógyászat	pont 1.	0	79134	116892	112953	91432	115404	120647	124711	125936		152917	172356	103935	1316317
	pont 2.	0	69593	111719	21524	87561	210543	117479	132855	123481	874755				
	Ft telj.	0	99620	161814	32421	132024	252528	125319	124377	114099	1042202				
	fő	0	104	154	181	152	173	139	145	190		236	209	122	1805
tüdőgyógyászat	pont 1.		39171	104678	97594	150102	158835	151904	99392	143792		126335	200103	128926	1400832
	pont 2.	0	36175	103153	8559	154786	252666	151270	89057	68640	864306				
	Ft telj.	0	52824	150626	14874	238842	293038	163460	82766	64556	1060986				
	fő	0	21	34	33	49	49	44	38	49		41	66	54	478
reumatológia	pont 1.		346504	510086	510731	473486	521270	291232	466173	517327		610366	503429	380698	5131302
	pont 2.	0	312704	498927	44452	465930	1012681	282484	477515	464876	3559569				
	Ft telj.	0	456498	728259	65054	719011	1272963	305217	446269	437807	4431078				
	fő	0	154	249	261	244	269	148	240	270		314	262	196	2607
szemészet	pont 1.		130937	228535	162955	178718	172729	165309	121915	205932		220621	162578	123700	1873929
	pont 2.	0	127983	228535	129293	178718	204108	158965	119194	207629	1354425				
	Ft telj.	0	186840	333626	206426	275809	210055	171742	110805	195480	1690783				
	fő	0	80	131	91	105	102	104	73	121		132	100	78	1117
gyógytorna	pont 1.		192586	229111	223127	232194	276453	301199	237957	298047		460909	455183	354646	3261412
	pont 2.	0	181891	225131	221890	229209	264376	291906	241292	288010	1943705				
	Ft telj.	0	265671	328825	354621	353625	241212	314945	219757	271230	2349886				
	fő	0	378	452	441	461	407	407	301	344		484	467	350	4492
fizioterápia	pont 1.		56594	154884	123710	117446	162737	169991	69965	93269		118871	86371	121792	1275630
	pont 2.	0	56594	148306	124842	117446	155645	160241	76111	93269	932454				
	Ft telj.	0	82623	216562	198957	181146	141829	173211	71646	87834	1153808				
	fő	0	191	453	354	356	345	260	134	221		244	176	219	2953
Szakellátás összesen	pont 1.	0	844926	1344186	1E+06	1243378	1407428	1200282	1120113	1384303		1690019	1580020	1213697	14259422
	pont 2.	0	784940	1315771	550560	1233650	2100019	1162345	1136024	1245905	9529214				
	Ft telj.	0	1144076	1919712	872353	1900457	2411625	1253894	1055620	1171006	11728743				
	fő	0	928	1473	1361	1367	1345	1102	931	1195		1451	1280	1019	13452
	Ft jog		35900	59900	35200	81200	50900	219900	75100	61100	619200				
	össz Ft										12347943				

pont 1. jelentett teljesítmény pontokban
pont 2. OEP által elfogadott teljesítmény pontokban

Beszámoló 2009.