



**Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
2018. évi gazdálkodása**

Az előirányzatok alakulása, kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Az intézmény 2018. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A rendelkezésünkre álló előirányzatok fedezték a kiadásokat és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarításunk is volt. A bevételek jól alakultak. A pályázati források jelentősen hozzájárultak a sokrétű és színvonalas tevékenységhez, a tárgyi feltételek javításához. Az intézmény kiadásainak legnagyobb hányadát a személyi juttatások és járulécai teszik ki.

Eredeti költségvetési előirányzat:	2.312.968.000,- Ft
Előirányzat módosítás összesen:	541.179.955,- Ft
Ebből irányító szervi hatáskör:	332.265.305,- Ft
Intézményi (saját) hatáskör:	208.914.650,- Ft

Az intézményi (saját hatáskörű) előirányzat változások kiadási oldalán a következők voltak az egyes főcsoportokat illetően:

Személyi juttatás:	6.938.779,- Ft
Munkaadókat terh. járulékok:	7.103.067,- Ft
Dologi kiadások:	177.267.378,- Ft
Egyéb műk. célú kiadások:	10.764.885,- Ft
Beruházások:	-957.068,- Ft
Felújítások:	7.797.609,- Ft

Összesen:	208.914.650,- Ft
-----------	------------------

A felügyeleti szervi kezdeményezésű előirányzat változások:

Személyi juttatás:	153.249.271,- Ft
Munkaadókat terh. járulékok:	30.011.664,- Ft
Dologi kiadások:	56.882.563,- Ft
Egyéb elvonások, befizetések:	659.964,- Ft
Beruházások:	77.752.089,- Ft
Felújítások:	13.709.754,- Ft

Összesen:	332.265.305,- Ft
-----------	------------------

A maradvány elszámolásban szerepeltetésre került az **EFOP-5.2.4-17-2017-00002 számú** projekte feladott saját hatáskörű előirányzat maradvány négy kiadási főcsoportot illető része:

Személyi juttatások:	24.226.497,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	5.337.328,- Ft
Dologi kiadások:	67.463.094,- Ft
Beruházási kiadások:	1.000.588,- Ft
Összesen:	98.027.507,- Ft

Élelmezés

Saját konyhák felhasználására tervezett élelmiszer beszerzés:	108.228.520,- Ft
Módosított előirányzat:	112.171.108,- Ft
Teljesítés:	112.171.108,- Ft

Vásárolt élelmezésre tervezett kiadás:	178.379.320,- Ft
Módosított előirányzat:	185.804.946,- Ft
Teljesítés:	182.976.295,- Ft

Közüzemi költségek

Közüzemi díjakra tervezett kiadás:	58.637.000,- Ft
Módosított előirányzat:	77.291.909,- Ft
Teljesítés:	71.748.873,- Ft

Dologi kiadások

Dologi kiadásokra tervezett kiadás:	755.909.850,- Ft
Módosított előirányzat:	990.059.791,- Ft
Teljesítés:	878.681.392,- Ft

Beruházási kiadások

Beruházási kiadásokra tervezett kiadás:	----- - Ft
Módosított előirányzat:	76.795.021,- Ft
Teljesítés:	66.500.590,- Ft

Felújítási kiadások

Felújítási kiadásokra tervezett kiadás:	----- Ft
Módosított előirányzat:	21.507.363,- Ft
Teljesítés:	14.217.176,- Ft

A negyedik csoportba tartozó működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

INTERREG pályázat főpályázótól átvett összeg:	10.923.967,- Ft
Adomány:	80.850,- Ft
Összesen:	11.004.817,- Ft

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele:	22.829.614,- Ft
Központi, irányítószervi támogatás:	1.727.308.122,- Ft

Jelentős bevételt értünk el az ÁFA visszatérítésből, mely elsősorban a szociális étkeztetés bonyolításából adódik. A zömmel vásárolt étkeztetéssel és szállítással megoldott feladat esetében intézményünk drágábban veszi meg a készített és a hozzá kapcsolható szállítást. Az igénybevevők által beszedett térítési díjak lényegesen alacsonyabbak, így az ÁFA tartalom visszaigénylésre kerül.

A 2018 évi költségvetés lehetőséget adott a kiegyensúlyozott gazdálkodásra. A bevételek jól alakultak, a kiadások terén pedig folyamatosan figyelmet fordítottunk a takarékosagra. Sikerült megvalósítani a kiemelt szakmai programokat, amelyekhez jelentős pályázati forrásokat és képviselői kereteket is felhasználtunk. A karbantartások és felújítások segítették az épületek és eszközök állagmegóvását, korszerűsítését. Több épületünk bekerült a város által pályázható programokba (TOP), amelyek nagy előrelépést jelentenek a fejlesztésben. (Tihanyi Árpád u. rendelő, Körtei rendelő, Otthon utcai Idősek klubja)

Győr, 2019. március 4.



Kányai Róbert
igazgató