



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Tel.: 96/31 4-322
E-mail: titkarsag@eeszi.hu
Web: www.eeszi.hu

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2019. évi gazdálkodása

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

Az intézmény 2019. 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:	2.423.090.322,- Ft
Előirányzat módosítás összesen:	630.947.910,- Ft
Ebből irányító szervi hatáskör:	418.755.055,- Ft
Intézményi (saját) hatáskör:	212.192.855,- Ft

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

Személyi juttatás:	34.713.320,- Ft
Munkaadókat terh. Járulékok:	-3.166.031,- Ft
Dologi kiadások:	143.073.552,- Ft
Egyéb műk. célú kiadások:	13.278.100,- Ft
Beruházások:	-1.299.381,- Ft
Felújítások:	25.593.295,- Ft

Összesen:	212.192.855,- Ft
-----------	------------------

A felügyeleti szervi kezdeményezésű előirányzat változások:

Személyi juttatás:	196.838.567,- Ft
Munkaadókat terh.járulékok:	28.029.343,- Ft
Dologi . Kiad.:	99.159.933,- Ft
Egyéb elvonások, befizetések:	440.182,- Ft
Beruházások:	50.951.843,- Ft
Felújítások:	43.335.187,- Ft

Összesen:	418.755.055,- Ft
-----------	------------------

Az előirányzatok alakulását, változtatásának szükségességét több tényező befolyásolta:

- közcélú foglalkoztatásra és nyári diákmunkára kapott, államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások (bér, járulék, dologi),
- pályázati támogatások (saját hatáskör),
- a védőnői nyugdíjas továbbfoglalkoztatás finanszírozására kapott működési célú támogatás (bér és járulékok),
- szakképzésre kapott támogatás (saját hatáskör),
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kötött szerződés szerint folyósított felügyeleti szervtől kapott támogatás,
- felügyeleti célú kezdeményezésre lebontott bérkompenzáció, szoc. ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék (bér és járulékok),
- felügyeleti szervtől kapott, SZMSZ-ben biztosított, PM határozatokban megjelölt célokra lebontott pótelőirányzatok,
- felügyeleti szervtől kapott képviselői keretek,
- eszközbeszerzésekre, felújításokra, beruházásokra lebontott pótelőirányzatok,
- élelmezési normaemelés hatására igényelt önkormányzati forrás
- többletbevételek alakulására, PM határozatban engedélyezett felhasználás,
- előző évi maradvány rendezése.

A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

A személyi juttatás előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat:	1.367.701.434,- Ft
Módosított előirányzat:	1.599.253.321,- Ft
Teljesítés:	1.578.783.074,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat :	299.603.913,- Ft
Módosított előirányzat:	324.467.225,- Ft
Teljesítés:	319.107.238,- Ft

Élelmezés

Saját konyhák felhasználására tervezett élelmiszer beszerzés:	109.273.590,- Ft
Módosított előirányzat:	109.273.590,- Ft
Teljesítés:	106.950.216,- Ft

Vásárolt élelmezésre tervezett kiadás:	185.574.000,- Ft
Módosított előirányzat:	218.705.010,- Ft
Teljesítés:	218.705.010,- Ft

Közüzemi költségek

Közüzemi díjakra tervezett kiadás:	51.610.000,- Ft
Módosított előirányzat:	75.748.352,- Ft
Teljesítés:	75.747.634,- Ft

Dologi kiadások alakulása

Dologi kiadásokra tervezett kiadás:	755.784.975,- Ft
Módosított előirányzat:	998.018.460,- Ft
Teljesítés:	938.802.847,- Ft

Beruházási kiadások alakulása

Beruházási kiadásokra tervezett kiadás:	----- - Ft
Módosított előirányzat:	49.652.462,- Ft
Teljesítés:	46.454.691,- Ft

Felújítási kiadások alakulása

Felújítási kiadásokra tervezett kiadás:	----- Ft
Módosított előirányzat:	68.928.482,- Ft
Teljesítés:	41.455.133,- Ft

A maradvány jelentős mértékű, ennek legfőbb okai az áthúzódó felújítások, beruházások és a szállítói kifizetések, valamint az áthúzódó pályázatok.

Az intézmény nagyon sok telephelyen működik, így magas a nem tervezhető, vis maiorként kezelendő problémák száma is, amely elsősorban karbantartásokat jelent. Több telephelyen karbantartásokat, felújításokat végzett az intézmény Műszaki Ellátó Szervezete, melynek során javításokra, zárцерékre, festés-mázolásra, tisztasági meszelésekre, bútorzat cseréjére került sor. Nagy mennyiségű hibaelhárítás történt, amelynek köszönhetően működésünk folyamatosan biztonságos volt.

A maradvány elszámolásban szerepeltetésre került:

TOP 6.9.1-15-GYI-2016-00001 számú projektre feladott saját hatáskörű előirányzat maradvány négy kiadási főcsoportot illető része:

Személyi juttatások:	1.894.240,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.027.172,- Ft
Dologi kiadások:	1.427.860,- Ft
Összesen	4.349.272,-Ft

EFOP-5.2.4-17-2017-00002 számú projektre feladott saját hatáskörű előirányzat maradvány négy kiadási főcsoportot illető része:

Személyi juttatások:	15.685.698,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	3.827.011,- Ft
Dologi kiadások:	41.322.609,- Ft
Beruházási kiadások:	170.665,-Ft
Összesen	61.005.983,-Ft

Az intézményi bevételek alakulása

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	TÖBBLETBEVÉTEL
Működési, felhalmozási célú támogatások	342.000.000	413.177.057	71.177.057
Működési, felhalmozási bevételek	522.610.850	572.101.803	49.490.953
Működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30.104.895	30.104.895
Finanszírozási bevételek	1.558.479.472	1.988.418.480	429.939.008
Bevételek összesen	2.423.090.322	3.003.802.235	580.711.913

A működési, felhalmozási célú támogatások (NEAK bevételek, közcélú foglalkoztatásra és nyári diák munkára, illetve a TOP helyi foglalkoztatásra kapott támogatások) az év során emelkedtek. A többletbevételek megoszlása a következők szerint alakult:

NEAK –től származó bevételek:	52.467.979,- Ft
Közcélú foglalk. kapott támogatás:	1.734.689,- Ft
Diákmunka foglalk. kapott támogatás:	2.264.008,- Ft
TOP helyi foglalk. kapott támogatás	1.599.381,- Ft
Szakképzésre kapott támogatás:	13.111.000,-Ft
Összesen:	71.177.057,- Ft

A működési, felhalmozási bevételek a tervezettet 49.490.953,- Ft-tal haladták meg, melynek összetevői: közvetített szolgáltatások, ellátási díjak, ÁFA visszatérítés, valamint biztosítási

események kapcsán a kapott kártérítés, az előző időszakban elszámolt kiadások visszatérítései /áramdíj, gázdíj, stb/

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 működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök szinte teljes egészében az Interreg pályázat 2019. évi bevétele.

A finanszírozási bevételek összetétele:

Előző évi maradvány igénybevétele:	111.150.732,- Ft
Központi, irányítószervi támogatás:	1.877.268.748,- Ft

A 2019. 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 beruházások és felújítások segítették az épületek és eszközök állagmegóvását, korszerűsítését /Kálóczy udvaron parkolóhely kialakítás, Kerti pavilon gázkazán Mohi utca, nővérhívó rendszer , udvari homlokzat Apáca utca, KICS főbejárat, kerti eszközök, gépjármű MESZ részére, Informatikai fejlesztések, védőnői szolgálat eszközbeszerzések, stb/

Győr, 2020.02.10.

Kányai Róbert
igazgató