

## Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. • telefon: +36 (96) 314 322, +36 (96) 315 786  
e-mail: titkarsag@eeszi.hu • web: www.eeszi.hu

### Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2024. évi gazdálkodása

#### **A kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása**

Az intézmény 2024. évi gazdálkodására a külső tényezők nagy hatással voltak, de mindezek ellenére a költségvetési előirányzataink keretein belül sikerült gazdálkodnia.

Az energiaárak, valamint az élelmiszer árak nagymértékű növekedése az intézménynek jelentős többletkiadást jelentett. 2024. évben az intézmény a térítési díjak emelése miatt, jelentős bevételi többletet realizált, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az infláció során megnövekedett kiadásokat fedezni tudja.

Az intézmény kiadásainak legnagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékai tették ki.

Eredeti költségvetési előirányzat:	4.676.651.374,- Ft
Előirányzat módosítás összesen:	926.329.045,- Ft
Ebből irányító szervi hatáskör:	729.674.217,- Ft
Intézményi (saját) hatáskör:	196.654.828,- Ft

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

Személyi juttatás:	74.553.511,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	-4.027.143,- Ft
Dologi kiadások:	147.941.069,- Ft
Egyéb műk. célú kiadások:	1.435.902,- Ft
Beruházások:	29.235.549,- Ft
Felújítások:	-52.484.060,- Ft

---

Összesen:	196.654.828,- Ft
-----------	------------------

*A felügyeleti szervi kezdeményezésű előirányzat változások:*

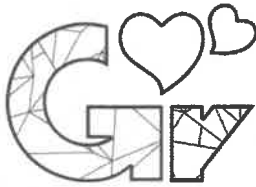
Személyi juttatás:	270.337.275,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	33.390.040,- Ft
Dologi kiadások:	179.565.881,- Ft
Egyéb elvonások, befizetések:	0,- Ft
Beruházások:	76.550.427,- Ft
Felújítások:	169.830.594,- Ft

---

Összesen:	729.674.217,- Ft
-----------	------------------

**Az előirányzatok alakulását, változtatásának szükségességét több tényező befolyásolta:**

- nyári diákmunkára, és közcélú foglalkoztatásra kapott, államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások (bér, járulék, dologi),
- pályázati támogatások (saját hatáskör),



## Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. • telefon: +36 (96) 314 322, +36 (96) 315 786  
e-mail: titkarsag@eeszi.hu • web: www.eeszi.hu

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kötött szerződés szerint folyósított felügyeleti szervtől kapott támogatás,
- felügyeleti célú kezdeményezésre lebontott bérkompenzáció, szociális 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,
- többletbevételek alakulására, PM határozatban engedélyezett felhasználás,
- előző évi maradvány rendezése.

### A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

#### **A személyi juttatás előirányzatának alakulása**

Eredeti előirányzat:	2.601.122.530,- Ft
Módosított előirányzat:	2.946.013.316,- Ft
Teljesítés:	2.863.942.833,- Ft

#### **Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása**

Eredeti előirányzat:	390.911.613,- Ft
Módosított előirányzat:	420.274.510,- Ft
Teljesítés:	398.068.178,- Ft

#### **Dologi kiadások alakulása**

Dologi kiadásokra tervezett kiadás:	1.684.617.231,- Ft
Módosított előirányzat:	2.012.124.181,- Ft
Teljesítés:	1.694.084.109,- Ft

#### **Kiemelt dologi kiadások alakulása**

##### **Élelmezés**

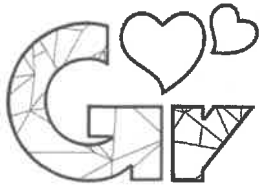
Saját konyhák felhasználására tervezett élelmiszer beszerzés:	172.738.860,- Ft
Teljesítés:	187.432.010,- Ft
Vásárolt élelmezésre tervezett kiadás:	699.688.720,- Ft
Módosított előirányzat:	680.678.982,- Ft
Teljesítés:	583.308.083,- Ft

##### **Közüzemi költségek**

Közüzemi díjakra tervezett kiadás:	211.676.449,- Ft
Módosított előirányzat:	217.938.371,- Ft
Teljesítés:	184.257.897,- Ft

##### **Beruházási kiadások alakulás**

Beruházási kiadásokra tervezett kiadás:	0,- Ft
Módosított előirányzat:	105.785.976,- Ft
Teljesítés:	97.873.718,- Ft



## Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. • telefon: +36 (96) 314 322, +36 (96) 315 786  
e-mail: titkarsag@eeszi.hu • web: www.eeszi.hu

### Felújítási kiadások alakulása

Felújítási kiadásokra tervezett kiadás:	0,- Ft
Módosított előirányzat:	117.346.534,- Ft
Teljesítés:	43.014.990,- Ft

A maradvány keletkezésének 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, zárcserékre, festés-mázolásra, tisztasági meszelésekre, bútorzat cseréjére került sor. Nagy mennyiségű hibaelhárítás történt, amelynek köszönhetően az intézmény működése folyamatosan biztonságos volt.

### Az intézményi bevételek alakulása

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	TÖBBLETBEVÉTEL
Működési, felhalmozási célú támogatások	362.283.000	557.234.365	194.951.365
Működési, felhalmozási bevételek	1.233.011.442	1.280.816.424	47.804.982
Működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35.860	35.860
Finanszírozási bevételek	3.081.356.932	3.263.393.953	182.037.021
Bevételek összesen:	4.676.651.374	5.101.480.602	424.829.228

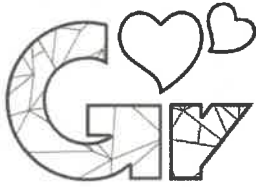
### A működési, felhalmozási célú támogatások különbözete a következők szerint alakult:

Interreg HUSK/2301/3-2/03 támogatás bevétele	5.434.404,- Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása:	12.750.800,- Ft
Diákmunka foglalkoztatásra kapott támogatás:	791.305,- Ft
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás:	5.613.056,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>24.589.565,- Ft</b>

NEAK-tól származó bevételi többlet 170.361.800,- Ft

A működési, felhalmozási bevételek a tervezettet 47.804.982,- Ft-tal haladták meg, melynek összetevői: ellátási díjak, bérleti díjak, készletértékesítés, ÁFA visszatérítés, valamint biztosítási események kapcsán a kapott kártérítés, az előző időszakban elszámolt kiadások visszatérítései (áramdíj, gázdíj, stb).

Ellátási díjak többletbevétele:	11.590.215,- Ft
Kiszámlázott ÁFA többletbevétele:	1.803.318,- Ft
ÁFA visszatérítés bevételi elmaradása:	-1.283.000,- Ft



## Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. • telefon: +36 (96) 314 322, +36 (96) 315 786  
e-mail: titkarsag@eeszi.hu • web: www.eeszi.hu

Egyéb működési, felhalmozási bevételek: 35.694.449,- Ft

Jelentős a bevételi többlet az ellátási díjak és az ehhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA emeléséből adódik. A zömmel vásárolt étkeztetéssel és szállítással megoldott feladat esetében az intézmény drágábban veszi meg a készletet és a hozzá kapcsolható szállítást. Az igénybe vevők által beszedett térítési díjak alacsonyabbak, a különbözeti ÁFA-tartalom visszaigénylésre kerül.

Az egyéb működési bevételi többlet a szolgáltatások, és a továbbszámlázott bevételek emelkedésének, a biztosítói kártérítések, és a közüzemi elszámolásoknál a kiadások visszatérüléseinek köszönhető.

### A működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulása

Háztartásoktól átvett pénzeszközök: 35.860,- Ft

### A finanszírozási bevételek összetétele

Előző évi maradvány igénybevétele: 1.667.601,- Ft

Központi, irányítószervi támogatás: 3.261.726.352,- Ft

A 2024. évi költségvetés a tervezettől nagymértékben eltérő tényleges adatokat mutat. A bevételek és a kiadások teljesítésének a fő befolyásoló tényezője, az előírások és szabályok betartása az ellátás színvonalának megőrzése. A fő gazdálkodási feladatot is ennek a finanszírozása adta, amelyet alapvetően biztosítani tudott az intézmény.

A beruházások az eszközcseréket (ápolási eszközök, tálaló edények, konyhai eszközök, gépek, textília, ágyak, matracok, stb), a felújítások az épületek és eszközök állagmegóvását és energetikai korszerűsítését szolgálták.

Győr, 2025. január 29.

Kányai Róbert  
igazgató