



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Tel.: (96) 314-322 Fax: (96) 315-786
E-mail: titkarsag@eeszi.hu
Web: www.eeszi.hu

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2020. évi gazdálkodása

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

Az intézmény 2020. évi gazdálkodása a COVID-19 világjárvány kialakulása és hatása ellenére is stabilan alakult. A rendelkezésünkre álló előirányzatok fedezték a kiadásokat és a takarékos és tudatos gazdálkodásnak köszönhetően megtakarításunk is keletkezett. A bevételek többletei, a járványhelyzet miatt megnövekedett ellátási feladatokból eredő bevételek, amelyek a kiadások között is jelentős emelkedést vontak maguk után. A pályázati források és a tevékenységek a járványhelyzet miatt nem változtak számottevően. Az intézmény kiadásainak legnagyobb hányadát a személyi juttatások és járulékai tették ki.

Eredeti költségvetési előirányzat:	2.703.715.814,- Ft
Előirányzat módosítás összesen:	760.779.039,- Ft
Ebből irányító szervi hatáskör:	597.804.139,- Ft
Intézményi (saját) hatáskör:	162.974.900,- Ft

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

Személyi juttatás:	-17.947.345,- Ft
Munkaadókat terh. járulékok:	-1.453.051,- Ft
Dologi kiadások:	123.289.198,- Ft
Egyéb műk. célú kiadások:	30.217.172,- Ft
Beruházások:	27.559.527,- Ft
Felújítások:	1.309.399,- Ft

Összesen:	162.974.900,- Ft
-----------	------------------

A felügyeleti szervi kezdeményezésű előirányzat változások:

Személyi juttatás:	290.229.156,- Ft
Munkaadókat terh. járulékok:	38.371.952,- Ft
Dologi. kiad.:	184.286.179,- Ft
Egyéb elvonások, befizetések:	0,- Ft
Beruházások:	53.610.484,- Ft
Felújítások:	31.306.368,- Ft

Összesen:	597.804.139,- Ft
-----------	------------------

Az előirányzatok alakulását, változtatásának szükségességét több tényező befolyásolta:

- nyári diákmunkára kapott, államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások (bér, járulék, dologi),
- pályázati támogatások (saját hatáskör),
- 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:	1.552.199.386,- Ft
Módosított előirányzat:	1.824.481.197,- Ft
Teljesítés:	1.808.939.618,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat:	308.981.554,- Ft
Módosított előirányzat:	345.900.455,- Ft
Teljesítés:	332.128.420,- Ft

Élelmezés

Saját konyhák felhasználására tervezett élelmiszer beszerzés:	115.372.912,- Ft
Teljesítés:	101.475.476,- Ft

Vásárolt élelmezésre tervezett kiadás:	235.078.457,- Ft
Módosított előirányzat:	308.251.984,- Ft
Teljesítés:	282.873.558,- Ft

Közüzemmi költségek

Közüzemmi díjakra tervezett kiadás:	51.610.000,- Ft
Módosított előirányzat:	76.512.193,- Ft
Teljesítés:	71.245.315,- Ft

Dologi kiadások alakulása

Dologi kiadásokra tervezett kiadás:	842.534.874,- Ft
Módosított előirányzat:	1.150.110.251,- Ft
Teljesítés:	1.033.521.984,- Ft

Beruházási kiadások alakulás

Beruházási kiadásokra tervezett kiadás:	0,- Ft
Módosított előirányzat:	81.170.011,- Ft
Teljesítés:	32.532.207,- Ft

Felújítási kiadások alakulása

Felújítási kiadásokra tervezett kiadás:	0,- Ft
Módosított előirányzat:	32.615.767,- Ft
Teljesítés:	32.552.267,- Ft

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

Az intézmény több telephelyen működik, így magas a nem tervezhető, vis maiorként kezelendő problémák száma is. Több telephelyen karbantartásokat, felújításokat végzett az intézmény Műszaki Ellátó Szervezete, melynek során javításokra, zárcserékre, festés-mázolásra, tisztasági meszelésekre, bútorzat cseréjére került sor. A magas színvonalon elvégzett munkának köszönhetően az intézmény biztonságos működése az egész év folyamán biztosítható 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:	1.011.200,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	883.444,- Ft
Dologi kiadások:	1.194.527,- Ft
Összesen: 3.089.171,- Ft	

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

Személyi juttatások:	1.653.846,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.576.240,- Ft
Dologi kiadások:	14.009.139,- Ft
Beruházási kiadások:	216.745,- Ft
Összesen:	17.455.970,- Ft

Az intézményi bevételek alakulása (Ft)

	EREDETI ELŐ- IRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	TÖBBLETBEVÉTEL
Működési, felhalmozási célú támogatások	448.237.564	524.261.665	76.024.101
Működési, felhalmozási bevételek	546.766.449	628.230.836	81.464.387
Működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20.631.465	20.631.465
Finanszírozási bevételek	1.708.711.801	2.129.141.716	420.429.918
Bevételek összesen	2.703.715.814	3.302.265.685	598.549.871

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

NEAK-tól származó bevételek:	66.932.236,- Ft
Diákmunka foglalk. kapott támogatás:	441.865,- Ft
Szakképzésre kapott támogatás:	8.650.000,- Ft
Összesen:	76.024.101,- Ft

A működési, felhalmozási bevételek a tervezettet 81.464.387,- 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.).

A működési, felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulása:

Háztartásoktól átvett pénzeszközök:	99.325,- Ft
Auditól kapott támogatás:	5.006.400,- Ft
Interreg:	15.525.740,- Ft

A finanszírozási bevételek összetétele:

Előző évi maradvány igénybevétele:	65.922.089,- Ft
Központi, irányítószervi támogatás:	2.063.219.630,- Ft

A 2020. évben az intézmény működésében a járványügyi védekezés, a betegségek megelőzése, és az ellátási területünkön kialakult esetek kezelése volt a legfontosabb feladatunk. A 2020. évi költségvetés a tervezettől nagymértékben eltérő tényleges adatokat mutat, amelynek legfőbb oka a megváltozott, veszélyhelyzetre vonatkozó szabályoknak, előírásoknak megfelelően kialakított működési rend. A gazdálkodás területén is a fő feladatot a biztonságos működéshez szükséges finanszírozás megteremtése adta, amelyet sikerült megvalósítani és az intézmény gazdasági stabilitását megőrizni. A kialakult járványhelyzet az intézmény szakmai feladatellátására is nagy hatást gyakorolt, a tervezett rendezvényeket és programokat nem vagy csak átalakítva részben sikerült megvalósítani. A beruházások és felújítások az épületek és eszközök állagmegóvását szolgálták (Kálóczy téri Idősek Otthona lift felújítása, Lepke utcai Időskorúak Gondozóháza tetőszigetelése, Lajta utcai orvosi rendelő tetőszigetelése), az eszközbeszerzések a védekezési feladatokat segítették (izolációs helyiségek berendezései, érintésmentes digitális lázmérők, kórházi ágyak, számítógépes eszközök, stb.).

Győr, 2021. március 29.


Kányai Róbert
igazgató

