

**A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája**  
2020. 1-12. havi pénzforgalmi kimutatás

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	KIADÁSOK:	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 1-12. havi teljesítés	Megtakarítás / többletfelhasználás	Teljesítés %-a	Megjegyzés
1.	<b>Személyi jellegű kiadások (2+3+6)</b>	<b>189 518 000</b>	<b>203 442 000</b>	<b>198 142 070</b>	<b>5 299 930</b>	<b>97,39</b>	Pedagógusok ágazati bérkiegészítése, illetve az egészségügyi dolgozók béremelése és egyszeri bérkiegészítés miatti többletköltség.
2.	Illetmény dolgozóknak	151 924 000	163 242 000	162 551 015	690 985	99,58	
3.	<b>Béren kívüli juttatások (4+5)</b>	<b>8 952 000</b>	<b>10 333 000</b>	<b>9 816 063</b>	<b>516 937</b>	<b>95,00</b>	
4.	Utazási költségátvitel	1 500 000	1 500 000	983 893	516 107	65,59	11 fő vidéki bejárása
5.	Egyéb munkáltatói juttatás	7 452 000	8 833 000	8 832 170	830	99,99	SZÉP kártya került kiadásra, valamint 1 fő munkavállaló 250.000 Ft temetési segélyben részesült.
6.	<b>Munkáltatói járulékok (7+8)</b>	<b>28 642 000</b>	<b>29 867 000</b>	<b>25 774 992</b>	<b>4 092 008</b>	<b>86,30</b>	
7.	Munkáltatói tőpénzhozzájárulás	400 000	400 000	178 676	221 324	44,67	
8.	Munkáltatói járulékok	28 242 000	29 467 000	25 596 316	3 870 684	86,86	
9.	<b>Dologi kiadások (10+18+21+29)</b>	<b>43 370 000</b>	<b>45 457 000</b>	<b>36 851 874</b>	<b>8 605 126</b>	<b>81,07</b>	
10.	<b>Készletbeszerzés(11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>23 350 000</b>	<b>28 287 000</b>	<b>23 762 666</b>	<b>4 524 334</b>	<b>84,01</b>	
11.	Szakmai anyagköltség (5113,51131,1619)	50 000	4 506 000	4 505 676	324	99,99	Folyóirat, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pl. légfertőtlenítő gépek beszerzése 2.854.045 Ft értékben)
12.	Üzemeltetési anyagköltség(5116,5118,5119,512)	3 800 000	6 286 000	6 285 669	331	99,99	Tisztítószerek, eü.ellátás anyagköltsége, fogyóeszközök, egyéb karbantartási anyagok.
13.	Árubeszerzés(51111,51113)	13 500 000	10 500 000	7 063 078	3 436 922	67,27	Élelmiszer beszerzés, - március 18. és szeptember 01. között az intézmény zárvatartása miatt nem merült fel étkeztetési költség.
14.	Irodaszer beszerzés(5112)	900 000	664 000	663 627	373	99,94	A II. félévben kerül felhasználásra
15.	Munkaruha, védőruha(5117)	-	1 288 000	1 287 466	534	99,96	
16.	Üzemanyag költség(5114)	600 000	543 000	404 291	138 709	74,46	Az intézmény zárvatartása miatti megtakarítás.
17.	Közüzemény anyagbeszerzés(51151,51152,51153,51154)	4 500 000	4 500 000	3 552 859	947 141	78,95	Gáz, víz, villany, szemétszállítás -a napelemes rendszer miatt 364.242 Ft árammegtakarítás keletkezett az éves elszámolás során
18.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (19+20)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 370 686</b>	<b>79 314</b>	<b>96,76</b>	
19.	Telefonköltség(5292)	600 000	600 000	524 490	75 510	87,42	
20.	Informatikai szolgáltatás(5294)	1 500 000	1 850 000	1 846 196	3 804	99,79	Programhasználat, rendszergazdai tevékenység díja.
21.	<b>Igénybevevett szolgáltatások (22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>15 070 000</b>	<b>11 870 000</b>	<b>9 442 903</b>	<b>2 427 097</b>	<b>79,55</b>	
22.	Karbantartási szolgáltatások (523,52992)	6 000 000	3 550 000	3 515 434	34 566	99,03	Épületkarbantartás, vagyonvédelmi, fénymásoló és biztonságtechnikai karbantartási szerződések
23.	Oktatás, továbbképzés költségei(525)	300 000	300 000	295 660	4 340	98,55	1 fő pedagógus főiskolai tanulmányának támogatása.
24.	Utazási és kiküldetési kgt(526)	70 000	90 000	86 951	3 049	96,61	
25.	Számviteli szolgáltatások(527)	2 100 000	2 100 000	1 395 000	705 000	66,43	Iránv-Adó Bt könyvelési díja
26.	Egészségügyi szolgáltatás(5295)	4 300 000	3 950 000	3 222 966	727 034	81,59	Orvosok, gyógytornász, logopédus költsége - Zárvatartás miatti megtakarítás
27.	Szakmai szolgáltatások(5293)	1 700 000	1 280 000	533 126	746 874	41,65	Kutyásterápia, agyagózás, gyógyújság szolgáltatás díja - Zárvatartás miatti megtakarítás
28.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás(5291,5296,52991,58)	600 000	600 000	393 766	206 234	65,63	Postaktg, munka és tűzvédelem, szupervizió, érintésvédelmi felülvizsgálatok
29.	<b>Egyéb szolgáltatások költségei (30+31+32+33)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>1 275 619</b>	<b>1 574 381</b>	<b>44,76</b>	
30.	Biztosítási díj(533)	500 000	500 000	439 365	60 635	87,87	Gépjármű és ingatlan biztosítása
31.	Bankköltség(532)	850 000	850 000	836 254	13 746	98,38	
32.	Munkatársi kirándulás(52995)	500 000	500 000		500 000	-	A járványhelyzet miatt elmaradt.
33.	Gyermeküdülhetés (Berekfürdő 52994)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-	A járványhelyzet miatt elmaradt.
34.	<b>Finanszírozási kiadások (35+36+37+38)</b>	<b>18 573 000</b>	<b>17 886 605</b>	<b>7 379 123</b>	<b>10 507 482</b>	<b>41,26</b>	
35.	Fenntartónak történő szociális normatíva utalása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	100,00	
36.	2019. évi szociális normatíva elszámolása	2 835 000	2 857 317	2 857 317	-	100,00	
37.	Különféle egyéb ráfordítások	2 238 000	1 529 288	1 021 806	507 482	66,82	Rehabilitációs hozzájárulás, cégaudató, telefon magánéleltel használat adója, Nyitott Ajtó Szociális Kp.részére átutalando maradvány
38.	Tartalékalap felhasználás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	-	Tartalékalap képzése a nem várt kiadásokra, nem volt szükség a felhasználására.
39.	<b>Felhalmozási kiadások (40+41)</b>	<b>11 597 000</b>	<b>18 054 146</b>	<b>6 457 146</b>	<b>11 597 000</b>	<b>35,77</b>	
40.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	6 457 146	6 457 146	-	100,00	Új beteg nyilvántartó program, valamint a hozzákapcsolódó szerver, tűzfal, laptop,asztali számítógép megvásárlása, mennyezeti sínes betegemelő lift kiépítése
41.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	11 597 000	11 597 000		11 597 000	-	NEAK finanszírozás várható felhasználása 2021-ben határozat szerint.
42.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+9+34+39)</b>	<b>263 058 000</b>	<b>284 839 751</b>	<b>248 830 213</b>	<b>36 009 538</b>	<b>87,36</b>	
43.	Felhalmozási célú szabad maradvány	21 869 000	21 869 000	19 000 000	2 869 000	86,88	Debrecen, Cegléd u. 14. szám alatti ingatlan 19 millió forintos vételára decemberben kifizetésre került.
44.	<b>Pályázati kiadások (45)</b>	<b>4 928 000</b>	<b>4 928 000</b>	<b>12 009 839</b>	<b>-</b>	<b>243,71</b>	
45.	Onhosegítés Szolgáltatás	4 928 000	4 928 000	12 009 839	-	243,71	2020. április 1.-2021. március 31. közötti időszakra 12.000.000 Ft támogatást nyert az intézmény.
46.	<b>Kiadások összesen (42+43+44)</b>	<b>289 855 000</b>	<b>311 636 751</b>	<b>279 840 052</b>	<b>31 796 699</b>	<b>89,80</b>	

Debrecen, 2021. február 15.

Györi Zsófia  
igazgató

Zabaiáné Budai Edit  
iroda-és gazdaságvezető