

A Debrecen Nagyteleplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	KIADÁSOK:	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megtakarítás/ többletfelhasználás	Teljesítés %-a	Megjegyzés
1.	Személyi jellegű kiadások (2+3+8)	150 657 000	152 108 200	151 142 071	966 129	99,36	
2.	Illetmény dolgozóknak	114 381 000	115 800 000	115 704 321	95 679	99,92	40 fő bére.
3.	Béren kívüli juttatások (4+5+6+7)	10 654 000	10 685 200	10 411 741	273 459	97,44	
4.	Utazási költségmegtérítés	1 374 000	1 375 200	1 302 394	72 806	94,71	10 fő vidéki munkavállaló bejárása.
5.	Élekezési hozzájárulás dolgozóknak	4 000 000	4 000 000	3 811 597	188 403	95,29	40 fő x 100000 Ft
6.	Iskolakezdesi támogatás	480 000	510 000	510 000	-	100,00	16 utalvány x 30000 Ft
7.	Egyéb munkáltatói juttatás	4 800 000	4 800 000	4 787 750	12 250	99,74	SZÉP kártya juttatás 40 fő x 120000 Ft
8.	Munkáltatói járulékok (9+10)	25 622 000	25 623 000	25 026 009	596 991	97,67	
9.	Munkáltatói lappenzhozjárulás	500 000	500 000	441 488	58 512	88,30	
10.	Munkáltatói járulékok	25 122 000	25 123 000	24 584 521	538 479	97,86	Az illetmény és az egyéb béren kívüli juttatások járuléka vonzata.
11.	Dologi kiadások (12+17+23+32+39)	39 999 000	42 777 000	37 668 588	5 108 412	88,06	
12.	Közlemi költségek (13+14+15+16)	5 700 000	5 723 000	4 460 609	1 262 391	77,94	
13.	Víz, gáz, villany, szemétszállítás	4 400 000	4 400 000	3 166 894	1 233 106	71,97	
14.	Postaköltség	100 000	100 000	87 065	12 935	87,07	
15.	Telefonköltség	450 000	450 000	434 365	15 635	96,53	
16.	Bankköltség	750 000	773 000	772 285	715	99,91	
17.	Közösségi kiadások (18+19+20+21+22)	11 030 000	11 310 000	9 616 002	1 693 998	85,02	
18.	Élelmészeti költség ellátottak után	9 200 000	9 200 000	7 951 640	1 248 360	86,43	
19.	Egyéb élelmiszer költség	1 000 000	1 105 000	1 104 322	678	99,94	
20.	Kiküldetési költség	130 000	130 000	57 330	72 670	44,10	
21.	Továbbképzés, szakképzés,	100 000	275 000	274 710	290	99,89	Szakmai továbbképzések, 1 fő győppedagógiai asszisztens tandíja
22.	MIR audit, szupervízió	600 000	600 000	228 000	372 000	38,00	
23.	Szolgáltatások (24+25+26+27+28+29+30+31)	12 900 000	13 292 000	11 600 903	1 691 097	87,28	
24.	Karbantartás, felújítás	2 500 000	2 320 000	1 937 837	382 163	83,53	
25.	Egészségügyi szolgáltatás	2 900 000	3 897 000	3 896 599	401	99,99	Orvosok, gyógytornász, logopédus költsége
26.	Ügyviteli szolgáltatás (könyvelés)	1 940 000	1 940 000	1 513 800	426 200	78,03	Írány-Adó Bt díja
27.	Munkavédelmi, tűzvédelmi, értesítvédelmi szolgáltatás	160 000	166 000	165 100	900	99,46	Munkavédelmi,tűzvédelmi, szerződés díjai
28.	Informatikai szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	928 360	571 640	61,89	Programhasználat, rendszergazdai tevékenység
29.	Biztosítás (felelőség, vagyon)	500 000	500 000	271 919	228 081	54,38	Ingatlan, felelőség, illetve gépjárművek biztosításai.
30.	Szakmai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000	1 400 000	1 318 924	81 076	94,21	Kutyaterápia, agyagozás, gyógyúszás
31.	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	1 569 000	1 568 364	636	99,96	Birtonságtéchnikai, vagyonvédelmi,fénymásoló, karbantartási szerződés díja
32.	Eszközigény, felszerelések (33+34+35+36+37+38)	7 219 000	9 129 000	9 060 475	68 525	99,25	
33.	Újság, folyóirat, könyvtárfejlesztés	300 000	205 000	204 938	62	99,97	
34.	Irodaszerek, igazgatási ktsz.	800 000	1 257 000	1 256 226	774	99,94	
35.	Készlet beszerzés	4 200 000	4 566 000	4 506 546	59 454	98,70	Tisztítószér, tisztálkodószerek, fogóeszközök, egyéb karbantartási anyag.
36.	Eszköz beszerzés	275 000	1 351 000	1 350 620	380	99,97	Kisértékű eszközök, kéziszerszámok
37.	Munkaruhák, védőruha	1 200 000	1 200 000	1 192 966	7 034	99,41	Munka - és védőruha beszerzése 40 fő részére
38.	Oktatással összefüggő költségek és eszközök	444 000	550 000	549 179	821	99,85	MAK által elfogadott tankönyv, elektronikus eszközök
39.	Egyéb kiadások (40+41+42+43)	3 150 000	3 323 000	2 930 599	392 401	88,19	
40.	Gépkocsijárműüzemeltetés	1 200 000	880 000	618 804	261 196	70,32	
41.	Munkáltatói kirándulás	800 000	951 000	950 945	55	99,99	Alapítványi támogatással megvalósult tevékenység
42.	Gyermekudilités (Bereckfürdő)	1 000 000	1 342 000	1 341 699	301	99,98	Alapítványi támogatással megvalósult tevékenység
43.	Iskolai rendezvények, ünnepségek, nyári táborok költségei	150 000	150 000	19 151	130 849	12,77	
44.	Finanszírozási kiadások (45)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	100,00	
45.	Fennmaradási feladatokra történő szociális normatívai visszatartás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	100,00	
46.	Tartalékalap a nem várt kiadásokra	10 974 000	10 974 000	-	10 974 000	-	EFOP pályázattal kapcsolatos költségek, melyek nem kerültek felhasználásra a pályázati döntés elhűződése miatt.
47.	Felhalmozási kiadások (48)	700 000	5 237 000	5 236 355	645	99,99	
48.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	700 000	5 237 000	5 236 355	645	99,99	Fénymásoló, nyomtató, elektromos masszázsvagy, elektromos ápolási ágy, oxigénkoncentrátor. (NEAK pályázat terhére)
49.	Költségvetési kiadások összesen (1+11+44+46+47)	205 830 000	214 596 200	197 547 014	17 049 186	92,06	
50.	Előző évek tartaléka	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000	-	
51.	Pályázati kiadások (52+53+54)	3 600 000	49 079 668	24 884 587	24 195 081	50,70	
52.	EFOP 3.1.6-2016 pályázat	-	27 700 247	11 728 881	15 971 366	42,34	
53.	Ötthonsegítés Szolgáltatás	-	13 476 800	9 105 814	4 370 986	67,57	2018. április 1-től végzett tevékenység.
54.	FECSKE szolgáltatás	3 600 000	7 902 621	4 049 892	3 852 729	51,25	2018. március 1-ig végzett tevékenység.
55.	Kiadások összesen (49+50+51)	249 430 000	303 675 868	222 431 601	81 244 267	73,25	

Debrecen, 2019. február 20.

Győri Zsófia
igazgató

Zabáné Budai Edit
iroda-és gazdaságvezető

A Debrecen Nagytompomi Református Egyházkezelő Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája
2018. évi költségvetési beszámoló

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	BEVÉTELEK:	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Többetbevétele/ alulteljesítés	Tejlesztés %-a	Megjegyzés
1.	I. Normatív állami támogatás (9+17)	147 094 000	151 855 791	159 407 657	- 7 551 866	104,97	
2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (46 fő)	23 000 000	23 000 000	23 000 000	-	100,00	
3.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása egyházi kieg. (76,2%)	17 526 000	17 526 000	17 526 000	-	100,00	
4.	Gyermekkezelés (12 fő)	912 000	912 000	912 000	-	100,00	
5.	Gyermekkezelés egyházi kiegészítő támogatása	695 000	695 000	694 944	56	99,99	
6.	2018. évi szociális összevont ágazati pótlék	5 703 000	6 181 119	6 181 119	-	100,00	
7.	2018. évi garantált bérminimum támogatás	4 232 000	8 515 672	8 515 672	-	100,00	
8.	2017. évi szociális normatívák elszámolása	619 000	619 000	1 787 048	- 1 168 048	288,70	Előző évek szociális normatívák elszámolása miatt.
9.	Szociális ágazat normatív támogatása (2+3+4+5+6+7+8)	52 687 000	57 448 791	58 616 783	- 1 167 992	102,03	
10.	Fejlesztő nevelést, oktatást végző győgyeped. (37 fő : 3 = 12,33 fő)	59 451 000	59 451 000	58 841 000	610 000	98,97	37 főből 36 főre csökkent év közben az előtörtéti létszám.
11.	Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőik (6fő)	16 986 000	16 986 000	16 986 000	-	100,00	
12.	Kedvezményes iskolai étkeztetés (24 fő)	1 824 000	1 824 000	1 748 000	76 000	95,83	37 főből 36 főre csökkent év közben az előtörtéti létszám.
13.	Működési támogatás (37 fő)	7 326 000	7 326 000	7 260 006	65 994	99,10	
14.	Tankönyvtámogatás (37 fő)	444 000	444 000	444 000	-	100,00	
15.	Hittoktatói óradíj	1 000 000	1 000 000	943 428	56 572	94,34	
16.	2016-2017 évi oktatási normatívák elszámolása	7 376 000	7 376 000	14 568 440	- 7 192 440	197,51	Előző évek oktatási normatívák elszámolása miatt.
17.	Oktatási ágazat normatív támogatása (10+11+12+13+14+15+16)	94 407 000	94 407 000	100 790 874	- 6 383 874	106,76	
18.	2. Egyéb támogatások (19+20+21+22)	44 702 000	47 244 309	54 998 687	- 7 754 378	116,41	
19.	Bétkompenzáció	792 000	792 000	658 572	133 428	83,15	
20.	Onkormányzati Ellátási Szerződés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	100,00	
21.	NEAK Finanszírozás	38 200 000	40 742 309	48 681 975	- 7 939 666	119,49	A részlegesen teljesített TVK pontok elszámolása, valamint pályázati bevétel miatt.
22.	HBm- i Körmányhivatal Munkaadói Központ bértámogatása	710 000	710 000	658 140	51 860	92,70	A munkavállaló kérte közfoglalkoztatotti jogviszonyának lejárati előtti megszüntetését.
23.	Egyéb bevételek (24+25+26+27+28)	2 060 000	2 060 000	3 457 224	- 1 397 224	167,83	
24.	Kamatbevétel	20 000	20 000	3 210	16 790	16,05	
25.	Értékesítési térítés elárolásoktól	1 700 000	1 700 000	1 877 825	- 177 825	110,46	
26.	Telefonhozzárjárás díjgyűjtés	40 000	40 000	54 851	- 14 851	137,13	
27.	Szakköri díjak	200 000	200 000	378 347	- 178 347	189,17	Kutyaterápia és gyógyúszás szakkörök hozzájárulása.
28.	Egyéb bevétel	100 000	100 000	1 142 991	- 1 042 991	1 142,99	Terebéri díjak, egyetemi gyakorlati képzések díja, magánemberek adományaival
29.	Finanszírozási bevételek (30+31)	1 000 000	2 462 100	2 462 100	-	100,00	
30.	Egyházközségi tulajdonosi támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,00	
31.	Immánuel Alapítvány támogatása	10 974 000	1 462 100	1 462 100	-	100,00	2018. évi kuratóriumi döntés alapján.
32.	2017. évi pénzmaradvány felhasználás a tartalékalapba	10 974 000	10 974 000	10 974 000	-	100,00	
33.	Külsővételek bevételek összesen (1+18+23+29+32)	205 830 000	214 596 200	231 299 668	- 16 703 468	107,78	
34.	Előző évek tartaléka	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	100,00	
35.	Pályázati bevételek (36+37+38)	3 600 000	49 079 668	48 872 650	207 018	99,58	
36.	EFOP 3.1.6-2016 pályázat		27 700 247	27 700 247	-	100,00	
37.	Onkormányzati szolgáltatás		13 476 800	13 476 800	-	100,00	2018. április 1-éig végzett tevékenység.
38.	FECSE szolgáltatás	3 600 000	7 902 621	7 695 603	207 018	97,38	2018. március 31-ig végzett tevékenység.
39.	Bevételek összesen (33+34+35)	249 430 000	303 675 868	320 172 318	- 16 496 450	105,43	

Bevételi többlet
Kiszámlázott megkezelés
Adott előleg anyagszámlára
Fizetési előleg
SZJA, EHO, AFA
Jövedelem és járulékok elszámolás
Záró maradvány
16 496 450
81 244 267
-40 000
-192 000
-114 994
14 888
97 408 611

Debrecen, 2019. február 20.

Győri Zsófia
igazgató

Zabiákné Budai Edit
iroda-és gazdaságvezető