

A Debrecen Nagycemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

(adatok Ft-ban)

Sort. sz.	KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-12. havi teljesítés	Megtakarítás/ többlet felhasználás	Tejesítés %-a	Megjegyzés
1.	<b>Személyi jellegű kiadások (2+3+6)</b>	<b>1 55 985 000</b>	<b>1 70 819 912</b>	<b>1 68 982 468</b>	<b>1 837 444</b>	<b>98,92</b>	
2.	Illetmény dolgozóknak	122 234 000	137 068 912	136 327 832	741 080	99,46	41 fő dolgozó bére.
3.	<b>Béren kívüli juttatások (4+5)</b>	<b>7 240 000</b>	<b>7 240 000</b>	<b>6 749 548</b>	<b>490 452</b>	<b>93,23</b>	
4.	Utazási költségátalány	1 500 000	1 500 000	1 030 798	469 202	68,72	11 fő vidéki bejárása, évközi változások miatt.
5.	Egyéb munkáltatói juttatás	5 740 000	5 740 000	5 718 750	21 250	99,63	Érkezési támogatás SZÉP kártyára.
6.	<b>Munkáltatói járulékok (7+8)</b>	<b>26 511 000</b>	<b>26 511 000</b>	<b>25 905 088</b>	<b>605 912</b>	<b>97,71</b>	
7.	Munkáltatói létszámhozjárulás	500 000	500 000	349 980	150 020	70,00	
8.	Munkáltatói járulékok	26 011 000	26 011 000	25 555 108	455 892	98,25	Az illetmény és az egyéb béren kívüli juttatások járuléka vonzata.
9.	<b>Dologi kiadások (10+18+21+29)</b>	<b>38 635 000</b>	<b>43 774 215</b>	<b>42 290 505</b>	<b>1 483 710</b>	<b>96,61</b>	
10.	<b>Készletbeszerzés(11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>21 782 000</b>	<b>24 352 844</b>	<b>23 600 993</b>	<b>751 851</b>	<b>96,91</b>	
11.	Szakmai anyagköltség (5113,51131,1619)	732 000	1 189 067	1 089 067	100 000	91,59	Folyóirat, könyvtárfejlesztés
12.	Üzemeltetési anyagköltség(5116,5118,5119,512)	4 200 000	3 935 900	3 822 407	113 493	97,12	Tisztítószer, eu ellátás anyagköltsége, fogvesztékek, egyéb karbantartási anyagok.
13.	Árubeszerzés(51111,51113)	10 300 000	12 052 877	12 052 877	-	100,00	Elelmiszer beszerzés
14.	Irodaszer beszerzés(5112)	1 000 000	1 100 000	897 187	202 813	81,56	
15.	Munkaruh. védőruha(5117)	1 200 000	1 200 000	1 142 100	57 900	95,18	41 fő részére
16.	Üzemenyag költség(5114)	900 000	800 000	524 625	275 375	65,58	
17.	Közzemai anyagbeszerzés(51151,51152,51153,51154)	3 450 000	4 075 000	4 072 730	2 270	99,94	Gáz, víz, villany, személszállítás
18.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (19+20)</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 021 333</b>	<b>8 667</b>	<b>99,57</b>	
19.	Telefonköltség(5292)	440 000	600 000	595 359	4 641	99,23	
20.	Informatikai szolgáltatás(5294)	1 400 000	1 430 000	1 425 974	4 026	99,72	Programhasználat, rendszergazdai tevékenység díja.
21.	<b>Igénybevett szolgáltatások (22+23+24+25+26+27+28)</b>	<b>12 303 000</b>	<b>13 856 671</b>	<b>13 183 738</b>	<b>672 933</b>	<b>95,14</b>	
22.	Karbantartási szolgáltatások (523,52992)	4 000 000	4 998 671	4 846 543	152 128	96,96	Épületkarbantartás, gyönyvédelmi, fénymásoló és biztonságtechnikai karbantartási szerződések
23.	Oktatás, továbbképzés költsége(525)	250 000	490 000	485 970	4 030	99,18	1 fő pedagógus főiskolai tanulmányának támogatása.
24.	Utazási és kiküldetési kig(526)	70 000	240 000	160 526	79 474	66,89	1 fő gyógypedagógiai asszisztens továbbképzésének uti költsége.
25.	Számveteli szolgáltatások(527)	1 800 000	1 800 000	1 570 000	230 000	87,22	Irány-Adó Bt könyvelési díja
26.	Egészségügyi szolgáltatás(5295)	4 200 000	4 260 000	4 259 262	738	99,98	Orvosok, gyógytornász, logopédus költsége
27.	Szakmai szolgáltatások(5293)	1 500 000	1 585 000	1 582 625	2 375	99,85	Kutyásterápia, agyagozás, gyógyúszás szolgáltatás díja
28.	Egyéb igénybe vett szolgáltatás(5291,5296,52991,58)	483 000	483 000	278 812	204 188	57,73	Postakig, munka és tűzvédelem, szupervízó, egyéb költség
29.	<b>Egyéb szolgáltatások költségei (30+31+32+33)</b>	<b>2 710 000</b>	<b>3 534 700</b>	<b>3 484 441</b>	<b>50 259</b>	<b>98,58</b>	
30.	Biztosítási díj(533)	410 000	440 000	437 956	2 044	99,54	Gépjármű és ingatlan
31.	Bankköltség(532)	800 000	825 000	823 685	1 315	99,84	
32.	Munkaadási kirándulás(52995)	500 000	800 000	754 600	45 400	94,33	Résben alapítványi támogatással megvalósuló program.
33.	Gyermekudultetés (Berektúró 52994)	1 000 000	1 469 700	1 468 200	1 500	99,90	Résben alapítványi támogatással megvalósuló program.
34.	<b>Finanszírozási kiadások (35+36+37+38+39)</b>	<b>24 583 000</b>	<b>27 847 180</b>	<b>9 011 957</b>	<b>18 835 223</b>	<b>32,36</b>	
35.	Fennmarónak történő szociális normatíva visszautalása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	100,00	
36.	2018. évi szociális normatíva elszámolása	1 117 000	1 117 000	1 116 778	222	99,98	
37.	2018. évi oktatási normatíva elszámolása	408 000	672 100	672 100	-	100,00	
38.	Különböleg egyéb ráfordítások		3 000 080	3 000 080	-	100,00	4.16 pályázati kifizetések megelőlegezése, mely visszautalásra került, mivel megérkezett az alszámoló az igényelt előleg összege.
39.	Tartáskalap felhasználás	19 558 000	19 558 000	722 999	18 835 001	3,70	Az EFOP 4.1.6/2017 pályázat tervezői tevékenységének díja (Móré Gusztáv), a Kállay Épiásziroda által elvégzett tervezési tevékenység nem került kifizetésre, a teljesítésre 2020-ban került sor.
40.	<b>Felhalmozási kiadások (41+42)</b>	<b>40 500 000</b>	<b>41 562 617</b>	<b>41 562 617</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
41.	Negyretéki tárgyi eszköz beszerzés	500 000	1 562 617	1 562 617	-	100,00	
42.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	40 000 000	40 000 000	40 000 000	-	100,00	Kishégyesi úti ingatlan megvásárlására fordított önerő.
43.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+9+34+40)</b>	<b>259 705 000</b>	<b>284 003 924</b>	<b>261 847 547</b>	<b>22 156 377</b>	<b>92,20</b>	
44.	Felhalmozási célú szabad maradvány	10 493 000	10 493 000		10 493 000	-	Kishégyesi úti ingatlan energetikai fejlesztésére (várható felhasználás ideje 2021)
45.	<b>Pályázati kiadások (46+47)</b>	<b>20 557 000</b>	<b>20 557 000</b>	<b>23 551 530</b>	<b>2 994 530</b>	<b>114,57</b>	
46.	EFOP 3.1.6-2016 pályázat	15 972 000	15 972 000	10 625 120	5 346 880	66,52	2018. évi áthúzó díj, valamint 2019. április 1.-2020. március 31. közötti időszakra 11.300.915 Ft támogatást nyert az intézmény.
47.	Önkormányzati Szolgáltatás	4 585 000	4 585 000	12 926 410	8 341 410	281,93	
48.	<b>Kiadások összesen (43+44+45)</b>	<b>290 743 000</b>	<b>315 063 924</b>	<b>285 399 077</b>	<b>29 664 847</b>	<b>90,59</b>	

Debrecen, 2020. február 26.

Györi Zsófia  
igazgató

Zabaiáné Budai Edit  
iroda-és gazdaságvezető

A Debrecen Nagyvempomi Református Egyházközség Immiánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája  
2019. 1-12. havi költségvetési beszámoló

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 1-12. havi teljesítés	Többetbevétele/ aluteljesítés	Teljesítés %-a	Megjegyzés
1.	<b>1.Normatív állami támogatás (8+16)</b>	<b>139 889 000</b>	<b>152 466 856</b>	<b>162 162 884</b>	<b>9 696 028</b>	<b>106,36</b>	
2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ( 44 fő)	22 000 000	22 000 000	22 000 000	-	100,00	
3.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása egyházi kiegészítés (76,2%)	16 764 000	16 764 000	16 764 000	-	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	-	99,99	
6.	2019. évi szociális összevont ágazati pótlék	7 068 000	7 068 000	7 008 529	-	99,16	Évközbeni változások miatt.
7.	2019. évi garantált bérminimum támogatás	8 450 000	8 450 000	10 105 595	1 655 595	119,59	MAK véves utalása miatt a Nyitott Ajtó és az Immiánuel Otthon között 2020. januárjában rendezésre került.
8.	<b>Szociális ágazat normatív támogatása (2+3+4+5+6+7)</b>	<b>55 889 000</b>	<b>55 889 000</b>	<b>57 485 068</b>	<b>1 596 068</b>	<b>102,86</b>	
9.	Fejlesztő nevelést, oktatást végző győgszed. (36 fő : 3 = 12 fő)	56 870 000	64 754 600	64 754 600	-	100,00	2019. szeptember 1-től új szakfeladat ellátásához kapcsolódó többletbevételek.
10.	Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőik (6 fő)	16 800 000	19 600 000	19 600 000	-	100,00	2020. szeptember 1-től új szakfeladat ellátásához kapcsolódó többletbevételek.
11.	Kedvezményes iskolai étkeztetés (23 fő)	1 748 000	2 280 000	2 280 000	-	100,00	2021. szeptember 1-től új szakfeladat ellátásához kapcsolódó többletbevételek.
12.	Működési támogatás (36 fő)	7 200 000	8 357 256	8 357 256	-	100,00	
13.	Tanökonómia támogatás (36 fő)	432 000	636 000	636 000	-	100,00	
14.	Fittoktatási óradíj	950 000	950 000	922 968	-	97,15	Évközbeni elszámolás miatt.
15.	2018. évi normatív kiegészítés			8 126 992	8 126 992		2018. évi oktatási normatív kiegészítés.
16.	<b>Oktatási ágazat normatív támogatása (9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>84 000 000</b>	<b>96 577 856</b>	<b>104 677 816</b>	<b>8 099 960</b>	<b>108,39</b>	
17.	<b>2. Egyéb támogatások (18+19+20+21)</b>	<b>49 825 000</b>	<b>55 732 972</b>	<b>67 468 881</b>	<b>11 735 909</b>	<b>121,06</b>	
18.	Bétkompenzáció	600 000	600 000	738 409	138 409	123,07	
19.	Önkormányzati Ellátási Szerződés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	100,00	
20.	NEAK Finanszírozás	44 225 000	48 592 000	60 189 500	11 597 500	123,87	
21.	NEAK pályázat		1 540 972	1 540 972	-	100,00	Kormányzati kiegészítés a teljesített TVK pontok alapján.
22.	<b>Egyéb bevételek (23+24)</b>	<b>2 630 000</b>	<b>3 575 000</b>	<b>5 435 442</b>	<b>1 860 442</b>	<b>152,04</b>	
23.	Saját bevétel ellátottaktól	1 900 000	1 900 000	2 152 824	252 824	113,31	
24.	Egyéb bevétel	730 000	1 675 000	3 282 618	1 607 618	195,98	Stakkóri díjak, telefonhozzájárulás, dolgozóktól, adomány
25.	<b>Finanszírozási bevételek (26+27+28)</b>	<b>7 801 000</b>	<b>8 970 700</b>	<b>8 970 700</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
26.	Egyházközségi tulajdonosi támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,00	
27.	Alapítványi támogatás		1 169 700	1 169 700	-	100,00	
28.	Működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 801 000	6 801 000	6 801 000	-	100,00	2018. évi kifizetetlen számlák, normatív elszámolások, valamint a finanszírozási kiadások fedezetére.
29.	<b>Működési bevétel (1+17+22+25)</b>	<b>200 145 000</b>	<b>220 745 528</b>	<b>244 037 907</b>	<b>23 292 379</b>	<b>110,55</b>	
30.	Felhalmozási bevételek	59 558 000	59 558 000	59 558 000	-	100,00	Ingatlan vásárlás önrésze 40.000.000 Ft, valamint a tervezői feladatok kiegyenlítésére 19.558.000 Ft.
31.	Átvett pénzeszköz		3 700 396	3 700 396	-	100,00	EFOP 4.1.6 pályázat megkezdett részének visszaautalása az alszámláról, valamint a Kishegyasi úti ingatlan bérleti díja.
32.	<b>Költségvetési bevételek összesen (29+30+31)</b>	<b>259 703 000</b>	<b>284 003 924</b>	<b>307 296 303</b>	<b>23 292 379</b>	<b>108,20</b>	
33.	Felhalmozási célú szabad maradvány	10 493 000	10 493 000	10 493 000	-	100,00	
34.	<b>Pályázati bevételek (35+36)</b>	<b>20 557 000</b>	<b>20 557 000</b>	<b>24 212 402</b>	<b>3 655 402</b>	<b>117,78</b>	
35.	EFOP 3.1.6-2016 pályázat	15 972 000	15 972 000	10 943 281	-	68,52	2018. évi áthúzódból tétel, valamint 2. évközi elszámolása miatti bevétel.
36.	Onthozsogítás szolgáltatás	4 585 000	4 585 000	13 269 121	8 684 121	289,40	2018. évi áthúzódból tétel, valamint 2019. április 1.-2020. március 31. közötti időszakra 11.340.915 Ft támogatást nyert az intézmény.
37.	<b>Bevételek összesen (32+33+34)</b>	<b>290 753 000</b>	<b>315 053 924</b>	<b>342 001 705</b>	<b>26 947 781</b>	<b>108,55</b>	
	Bevételek többlet	26 947 781					
	Kiadási megakartítás	29 654 847		Záró készlet EFOP 3.1.6 pályázat zárókészlet	79 345 429		
	Előleg elszámolás	40 000		OS zárókészlet	-16 289 527		
	Fizetési előleg elszámolás	219 000		NEAK céltartalék	-4 927 956		
	SZJA elszámolás	528 597		Maradvány	-11 597 500		
	Jövedelem elszámolás	1 398 975			46 530 446		
	EFOP, OS nyitó pénzkészlet	20 556 229					
	Záró pénzkészlet	79 345 429					

Debrecen, 2020. február 26.

Györi Zsófia igazgató

Zabiáné Budai Edit  
iroda-és gazdaságvezető