Debrecen Nagytempomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája

2021. évi pénzforgalmi beszámoló

(adatok Ft-ban)

Sor sz.	BEVÉTELEK:	Eredeti költségvetési előirányzat	Módosított költségvetési előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a	Megjegyzés
1.	**1.Normatív állami támogatás (7+14)**	**188 263 000**	**209 291 000**	**221 814 417**	**- 12 523 417**	**105,98**	
2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	21 228 000	26 456 000	26 455 800	**200**	**100,00**	A Magyar Államkincstárral egyeztetve éves átlagban 35 főre módosult a szociális normatíva támogatási igény.
3.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása egyházi kieg. (68,5%)	14 541 000	18 122 000	18 122 223	**- 223**	**100,00**	Az egyházi kiegészítés 73,2 %-ról 68,5 %-ra csökkent.
4.	Gyermekétkeztetés	190 000	190 000	194 400	**- 4 400**	**102,32**	2 fő (nem változott)
5.	Gyermekétkeztetés egyházi kiegészítő támogatása	130 000	130 000	133 164	**- 3 164**	**102,43**	
6.	2021. évi szociális összevont ágazati pótlék	8 496 000	8 496 000	8 496 039	**- 39**	**100,00**	
7.	**Szociális ágazat normatív támogatása (2+3+4+5+6)**	**44 585 000**	**53 394 000**	**53 401 626**	**- 7 626**	**100,01**	
8.	Fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógyped.	99 003 000	106 369 000	106 369 333	**- 333**	**100,00**	MÁK-kal egyeztetve az oktatási létszám október 01-től az alábbira változott: gyógyped.nevelés-oktatás 28 fő, fejlesztő nevelés-oktatás 36 fő, készségfejlesztő iskola 7 fő.
9.	Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők	29 760 000	33 635 000	33 635 000	-	**100,00**	71 fő/6= 11 fő
10.	Kedvezményes iskolai étkeztetés	2 376 000	2 454 000	2 454 300	**- 300**	**100,01**	25 fő
11.	Működési támogatás	11 054 000	11 954 000	12 238 146	**- 284 146**	**102,38**	71 fő
12.	Hitoktatói óradíj	950 000	950 000	1 416 000	**- 466 000**	**149,05**	
13.	Normatíva elszámolás	535 000	535 000	12 300 012	**- 11 765 012**	**2 299,07**	2020. évi oktatási normatíva korrekciós összege
14.	**Oktatási ágazat normatív támogatása(8+9+10+11+12+13)**	**143 678 000**	**155 897 000**	**168 412 791**	**- 12 515 791**	**108,03**	
15.	**2. Egyéb támogatások (16+17+18)**	**57 037 000**	**82 162 000**	**86 350 152**	**- 4 188 152**	**105,10**	
16.	Bérkompenzáció	37 000	37 000	69 752	**- 32 752**	**188,52**	2020. második félévi áthúzódó összeg
17.	Önkormányzati Ellátási Szerződés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	**100,00**	
18.	NEAK Finanszírozás	52 000 000	77 125 000	81 280 400	**- 4 155 400**	**105,39**	1.470.500 Ft pályázati támogatás, valamint szeptember 1-től a két telephely kapacitásbővítése miatti többlet támogatás
19.	**Egyéb bevételek (20+21)**	**3 000 000**	**11 980 000**	**12 235 574**	**- 255 574**	**102,13**	
20.	Saját bevétel ellátottaktól	2 500 000	2 900 000	2 914 926	**- 14 926**	**100,51**	
21.	Egyéb bevétel	500 000	9 080 000	9 320 648	**- 240 648**	**102,65**	Adomány, szakköri díjak, telefonhozzájárulás dolgozóktól, bérleti díj, a Kishegyesi úti kivitelezés során felhasznált közüzem díj továbbszámlázása (kiadási oldalon is megjelenik)
22.	**Finanszírozási bevételek (23+24+25)**	**30 096 000**	**36 096 000**	**36 096 250**	**- 250**	**100,00**	
23.	Alapítványi támogatás	2 231 000	8 231 000	8 231 250	**- 250**	**100,00**	Kuratóriumi döntés szerinti összeg.
24.	Működési célú kötelezettségvállalással terhelt maradvány	17 865 000	17 865 000	17 865 000	-	**100,00**	2020 évi kifizetetlen számlák, normatíva elszámolások, fenntartónak történő utalás, karbantartás, költöztetés és bővítéssel kapcsolatos egyéb költségek fedezetére
25.	Tartalékalap felhasználás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	**100,00**	
26.	**Működési bevétel (1+15+19+22)**	**278 396 000**	**339 529 000**	**356 496 393**	**- 16 967 393**	**105,00**	
27.	Felhalmozási bevételek	11 597 000	11 597 000	11 597 000	-	**100,00**	NEAK finanszírozás felhasználása határozat szerint a Kishegyesi úti iskola betegemelő lift beszerzéséhez, mely a kivitelezés során beépítésre került.
28.	**Költségvetési bevételek összesen (26+27)**	**289 993 000**	**351 126 000**	**368 093 393**	**- 16 967 393**	**104,83**	
29.	Felhalmozási célú szabad maradvány	32 078 000	32 078 000	32 078 000	-	**100,00**	
30.	**Pályázati bevételek (31)**	**6 707 000**	**6 707 000**	**13 699 810**	**- 6 992 810**	**204,26**	
31.	Otthonsegítés szolgáltatás	6 707 000	6 707 000	13 699 810	**- 6 992 810**	**204,26**	2021. április 1.-2022. március 31. közötti időszakra 12.000.000 Ft támogatást nyert az intézmény.
32.	**Bevételek összesen (28+29+30)**	**328 778 000**	**389 911 000**	**413 871 203**	**- 23 960 203**	**106,15**	

Bevételi többlet:	23 960 203	**Záró pénzkészlet:**	**84 914 381**
Kiadási megtakarítás:	41 978 442	OS záró pénzkészlet:	8 617 992
Év végi függő-átfutó tételek:	12 268 108	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	19 500 000
OS szolgáltatás nyitó pénzkészlet:	6 707 628	Tartalékalap:	40 000 000
Záró pénzkészlet:	**84 914 381**	**Szabad maradvány:**	**16 796 389**

Debrecen, 2022. március 21.

Győri Zsófia
igazgató

Zabiákné Budai Edit
gazdaságvezető