

Beszámoló az önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Az önállóan működő intézmények önálló bérgazdálkodók, költségvetésük tartalmazza a személyi juttatásokat, a járulékokat, a dologi kiadásoknál az integrált kockázatkezelés szolgáltatás díját, a cafetériával kapcsolatos dologi kiadásokat, és a pályázati pénzeket, valamint azokat a tételeket, amelyeket az önkormányzat az intézmények saját költségvetésében hagy jóvá.

1. Apponyi Franciska Óvoda

Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése 82,01 %.

Eredeti előirányzat: 217.711.769 Ft

Módosított előirányzat: 218.953.127 Ft

Teljesítés: 179.567.992 Ft

Maradvány: 39.385.135 Ft

A maradvány tartalma:

- A maradvány magas összegét a betöltetlen álláshelyek (12) magas száma okozza.
- illetmények 32.858.052 Ft maradvány oka, hogy a kilépett dolgozók helyett nem tudtak felvenni új dolgozókat.
- jubileumi jutalmak és végkielégítés maradványa 124.231 Ft
- SZÉP kártya maradvány 4.179.898 Ft (kilépett dolgozók, üres álláshelyek miatt)
- ruházati ktg.térítés maradvány 390.000 Ft (kilépett dolgozók, üres álláshelyek miatt)
- közlekedési és egyéb ktg.térítés 609.540 Ft (kilépett dolgozók, üres álláshelyek miatt)
- megbízási díjak (SNI-s gyermekek ellátása) maradványa 948.000 Ft (COVID helyzet és kevesebb SNI-s gyermek miatt)
- Albérleti hozzájárulás 50.000 Ft
- továbbképzési költségtérítés 255.414 Ft (1 főre betervezett összeg nem került felhasználásra)

Járulékok teljesítése 76,90 %

Eredeti előirányzat: 38.318.116 Ft

Módosított előirányzat: 38.495.026 Ft

Teljesítés: 29.605.247 Ft

Maradvány: 8.889.779 Ft

A járulék kiadás maradványát a személyi juttatások SZOCHO maradványa 6.527.972, a rehabilitációs hozzájárulás 1.086.500 Ft maradványa (a dolgozók alacsonyabb statisztikai létszáma miatt), a táppénz hozzájárulás 563.852 Ft maradványa és az szja 711.455 Ft maradványa okozza.

Dologi kiadások teljesítése 67,15 %

Eredeti előirányzat: 679.000 Ft

Módosított előirányzat: 679.000 Ft

Teljesítés: 455.960 Ft

Maradvány: 214.040 Ft

A teljesítés összegéből 381.000 Ft az integrált kockázat kezelés, 74.960 Ft bankszámlavezetés díja. A maradvány összege a bankszámlavezetési díj maradványa.

Bevételek alakulása

Működési bevétel teljesítése 100%

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	330.259 Ft
Teljesítés.	330.259 Ft

A 330.000 Ft 1 fő kilépett dolgozó tandíj visszafizetéséből, a 259 Ft kamatbevételből adódik.

2020. évi maradvány teljesítése 100%

Módosított előirányzat:	476.976 Ft
Teljesítés.	476.976 Ft

A költségvetési maradvány az 1. sz. módosításba került beépítésre, és a polgármester, illetve KT döntésének megfelelően felhasználásra került.

<i>A 2021. évi maradvány</i>	<i>681.328 Ft,</i>
<i>melyből kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	<i>0 Ft</i>
<i>szabad maradvány</i>	<i>681.328 Ft.</i>

Finanszírozás teljesítése 81,42 %

Eredeti előirányzat:	256.708.885 Ft
Módosított előirányzat:	257.319.918 Ft
Teljesítés.	209.503.292 Ft
Alulfinanszírozás	47.816.626 Ft

Követelések alakulása

Adott előlegek nyitó állománya:	476.976 Ft
záró állománya:	681.328 Ft
változása:	204.352 Ft

A követelések növekedésének indoka a 2021. évi decemberi dolgozókkal kapcsolatos követelések (adott előleg) magasabb szintje a 2020. évi decemberi összeghez képest.

Kötelezettségek alakulása

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

nyitó állománya:	0 Ft
záró állománya:	0 Ft
változása:	0 Ft

<i>Engedélyezett létszám alakulása:</i>	<i>nyitó:</i>	<i>46,5 fő</i>
	<i>záró:</i>	<i>46,5 fő</i>
	<i>változás:</i>	<i>0 fő</i>

Az intézménynek év eleji nyitó és év végi záró pénzkészlet nem volt.

Évközi előirányzat módosítások indoklása:

1. módosításba beépített tételek:

- A zárszámadással egyidejűleg beépítettük a 476.976 Ft intézményi pénzmaradványt, amely kötelezettséggel terhelt maradványt nem tartalmazott, ezért elvonásra került, mellyel csökkentettük az intézmények finanszírozási előirányzatát.

- 1 fő temetési segélyének összegét 100.000 Ft összegben
- Az intézmények költségvetésébe beépítettük a 6/2021 (II.26.) sz. KT rendelet alapján megemelt albérleti hozzájárulás és munkába járás költségeit és annak fedezetét 1.318.268 Ft

2. módosítás az intézmény költségvetését nem érintette.

3. módosításba beépített tételek:

- 330.000 Ft kilépő dolgozó továbbtanulási költségeinek visszafizetése,
 - 259 Ft kamatbevétel beépítése a teljesítés alapján.
- Mindkét saját bevétel növekedést az intézményfinanszírozási előirányzat csökkentésével szemben építettük be.

2. Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése	97,57 %.
Eredeti előirányzat:	372.242.734 Ft
Módosított előirányzat:	397.797.367 Ft
Teljesítés.	388.128.793 Ft
Maradvány:	9.668.574 Ft

A maradvány tartalma:

- illetmény maradványa 985.164 Ft (a kilépett dolgozók helyett nem azonnal vették fel az új dolgozókat)
- közlekedési ktg.térítés maradványa 1.695.744 Ft Okai: kilépett dolgozók helyett felvett új dolgozók nem voltak jogosultak, 2 fő hosszantartó betegsége miatt, és a COVID helyzet miatti zárva tartás miatt)
- egyéb sajátos juttatás maradványa 699.173 Ft , mivel a betervezett továbbképzési költséget nem használták fel.
- ruházati költségtérítés maradványa 30.493 Ft (1 fő nem volt rá jogosult)
- megbízási díjak (SNI-s gyermekek ellátása) maradványa 6.288.000 Ft (covid helyzet miatti maradvány, és kevesebb SNI-s gyermek).

Járulékok teljesítése	94,63 %
Eredeti előirányzat:	64.627.660 Ft
Módosított előirányzat:	68.557.632 Ft
Teljesítés.	64.874.992 Ft
Maradvány:	3.682.640 Ft

A járulék kiadás maradvány a személyi juttatások SZOCHO maradványa 1.637.246 Ft, táppénz hozzájárulás maradványa 307.044 Ft, rehabilitációs hozzájárulás maradványa 1.738.350 Ft, melynek oka 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazása.

Dologi kiadások teljesítése	90,49 %
Eredeti előirányzat:	597 000 Ft
Módosított előirányzat:	597 000 Ft
Teljesítés.	540.250 Ft
Maradvány:	56.750 Ft

A teljesítés összegéből 381.000 Ft az integrált kockázat kezelés, 159.250 Ft bankszámlavezetés díja. A maradvány összege a bankszámlavezetési díj maradványa.

Bevételek alakulása

Működési bevétel teljesítése	100%
Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	2 Ft
Teljesítés.	2 Ft

Az intézmény bevétele 2 Ft kamatbevételből adódik.

2020. évi maradvány teljesítése 100%

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	996.115 Ft
Teljesítés.	996.115 Ft

A költségvetési maradvány az 1. sz. módosításba került beépítésre, mivel kötelezettséggel nem terhelt maradvány volt, elvonásra került.

A 2021. évi maradvány	1.177.971 Ft,
melyből kötelezettséggel terhelt maradvány	0 Ft
szabad maradvány	1.177.971 Ft.

Finanszírozás teljesítése	97,38 %
Eredeti előirányzat:	437.467.394 Ft
Módosított előirányzat:	465.955.882 Ft
Teljesítés.	453.725.889 Ft
Alulfinanszírozás	12.229.993 Ft

Követelések alakulása

Adott előlegek nyitó állománya:	996.115 Ft
záró állománya:	1.177.971 Ft
változása:	+ 181.856 Ft

A követelések növekedésének indoka a 2020. évi decemberi dolgozókkal kapcsolatos követelések (adott előleg) alacsonyabb szintje a 2021. évi decemberi összeghez képest.

Kötelezettségek alakulása

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
nyitó állománya:	0 Ft
záró állománya:	0 Ft
változása:	0 Ft

Engedélyezett létszám alakulása:	nyitó:	82 fő
	záró:	83 fő
	változás:	1 fő növekedés 2021. szeptember 1-jétől (pedagógus asszisztens)

Az intézménynek év eleji nyitó és év végi záró pénzkészlet nem volt.

Évközi előirányzat módosítások indoklása:

1. módosításba beépített tételek:

- 1 fő temetési segélye 100.000 Ft összegben.
- A zárszámadással egyidejűleg beépítettük a 996.115 Ft intézményi pénzmaradványt, amely kötelezettséggel terhelt maradványt nem tartalmazott, ezért elvonásra került, mellyel csökkentettük az intézmények finanszírozási előirányzatát.
- Az intézmény költségvetésébe beépítettük a 6/2021 (II.26.) sz. KT rendelet alapján megemelt albérleti hozzájárulás és munkába járás költségeit és annak fedezetét 3.274.232 Ft összegben.

2 módosításba beépített tételek:

- 1 fő családalapítási támogatás 100.000 Ft értékben.
- 1 fő 30 éves jubileumi jutalma és járuléka, amely 1.288.270 Ft finanszírozást igényelt.
- 1 fő óvodaegység-vezető pótléka és járuléka, mely 189.920 Ft finanszírozás emelkedést okozott,
- 1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely 2021. évi bér és járulékigénye 1.198.965 Ft összegben. (Engedélyezett álláshelyük 83 fő lett)

3. módosításba beépített tételek:

- az intézmény jutalomfinanszírozása és 20.288.500 Ft személyi juttatás és 3.144.718 Ft járulék kiadási előirányzat összegben.
- 2 Ft kamatbevétel saját bevétel beépítése a teljesítés alapján, csökkentve az intézményfinanszírozás összegét.

3. Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ

Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése	85,84 %.
Eredeti előirányzat:	91.209.626 Ft
Módosított előirányzat:	91.209.626 Ft
Teljesítés.	78.294.926 Ft
Maradvány:	12.914.700 Ft

A maradvány tartalma:

- illetmény maradvány 5.733.956 Ft az évközben be nem töltött álláshely miatt.
- béren kívüli juttatások maradványa 542.849 Ft (ez a SZÉP kártya maradványa)
- ruházati kgt. térítés maradványa 600.000 Ft (üres álláshely miatt)
- egyéb költségtérítés maradványa 24.000 Ft (kilépő dolgozó miatt)
- közlekedési költségtérítés maradványa 55.000 (kilépő dolgozó miatt)
- megbízási díjak maradványa 6.138.8954 Ft (ebből 1.047.500 Ft a szakmai programokban megjelölt feladatok elmaradása miatt), 5.091.395 Ft pedig kötelezettséggel terhelt maradvány a VEKOP-7.3.4-17-2017-00019. pályázat megvalósításának következő évekre való áthúzódása miatt.

- egyéb sajátos juttatás maradványa 360.000 Ft, 6 fő az áthúzó dó munkaorvosi vizsgálat miatt nem szerezte be a betervezett munkaszeműveget .

Járu lékok teljesítése	84,71 %
Eredeti előirányzat:	14.584.032 Ft
Módosított előirányzat:	14.584.032 Ft
Teljesítés.	12.353.641 Ft
Maradvány:	2.230.391 Ft

A járulékok kiadás maradványát a személyi juttatásoknál leírtak indokolják. A maradvány összegéből 1.162.985 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány a személyi juttatásoknál leírt VEKOP pályázat miatt.

Dologi kiadások teljesítése	56,33 %
Eredeti előirányzat:	4.279.723 Ft
Módosított előirányzat:	10.985.218 Ft
Teljesítés.	6.188.289 Ft
Maradvány:	4.796.929 Ft

Az FKKK dologi költségvetés teljesítése tartalmazta:

- az integrált kockázat kezelés 381.000 Ft-os összegét,
- a 160.865 Ft bankszámlavezetés díját,
- a Könyvtár NKA Eszközfejlesztési támogatás 41.910 Ft, a 2021. évi érdekeltség növelő támogatás 684.500 Ft, és a VEKOP pályázat 389.485 Ft felhasználását.
- A Vörösmarty Művelődési Ház 2020. évi érdekeltség növelő támogatás 1.658.379 Ft, az NKA „Fóti Népi és Műv. Mese fesztivál” 1.000.000 Ft-os, a Weöres Sándor Gyermek színház Fesztivál” 500.000 Ft-os és az „Arculat” 692.150 Ft-os pályázati összegek felhasználását,
- és a Németh Kálmán Emlékház NKA pályázatból megvalósult Németh Kálmán rajzainak restaurálásának 500.000 Ft összegét.

A maradványból kötelezettséggel terhelt a Németh Kálmán Emlékház NKA 1.000.000 Ft támogatása (Falukiállítás) és 693.088 Ft a VEKOP pályázat miatt.

Beruházások teljesítése 90,01 %

Eredeti előirányzat:	9.321.738 Ft (pály+önrész)
Módosított előirányzat:	11.258.127 Ft
Teljesítés.	10.133.659 Ft
Maradvány:	1.124.468 Ft

A beruházási kiadások a Könyvtár NKA Eszközfejlesztési támogatásának 2.920.554 Ft, és a 2021. évi Érdekeltség növelő támogatás 370.500 Ft felhasznált összegét, a Művelődési Ház 2020. évi érdekeltség növelő pályázat 5.506.621 Ft és a hozzá kapcsolódó 1.335.984 Ft önrészből beszerzett befektetett eszközök értékét tartalmazza.

A maradványból 321.738 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány a VEKOP pályázat miatt.

Bevételek alakulása

Működési bevételek teljesítése	100 %
Eredeti előirányzat:	45.440 Ft
Módosított előirányzat:	106.860 Ft
Teljesítés.	106.860 Ft

Az intézmény saját bevétele 106.857 Ft kamatbevétel, a VEKOP pályázat maradványösszegének elkülönített számlán tartása miatt, és 3 Ft kerekítési különbözet.

Működési és felhalmozási célú támogatás ÁHB teljesítése	100 %
Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	6.241.884 Ft
Teljesítés.	6.241.884 Ft

Ezen összeg az önkormányzat által odaítélt Fóti Kultúrájáért Díj 300.000 Ft összegét és az alábbi 4 db NKA pályázat elnyert támogatását tartalmazza:

- VMH: „Fóti Népi és Műv. Meseesztivál” 1.000.000 Ft-os és a Weöres Sándor Gyermekszínház Fesztivál” 500.000 Ft-os,
- Könyvtár: Eszközfejlesztési támogatás 2.941.884 Ft
- Németh Kálmán Emlékház Németh Kálmán rajzainak restaurálása és Falukiállítás 1.500.000 Ft összegét.

2020. évi maradvány teljesítése	100%
Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	10.115.217 Ft
Teljesítés.	10.115.217 Ft

A költségvetési maradvány az 1. sz. módosításba került beépítésre. Ezen összeg a VEKOP-7.3.4-17-2017-00019. pályázat elnyert támogatását tartalmazza, melynek módosított elszámolási határideje 2022.

A 2021 évi maradvány	10.254.483 Ft,
melyből kötelezettséggel terhelt maradvány	8.269.206 Ft
szabad maradvány	1.985.277 Ft.

Kötelezettséggel terhelt maradvány a 7.269.206 Ft a VEKOP pályázat keretében megkapott támogatás és a Németh Kálmán Emlékház NKA 1.000.000 Ft támogatás 2021. évben fel nem használt része.

Finanszírozás teljesítése	90,31 %
Eredeti előirányzat:	119.349.679 Ft
Módosított előirányzat:	111.573.042 Ft
Teljesítés.	100.761.037 Ft
Alulfinanszírozás	10.812.005 Ft

Követelések alakulása	
Adott előlegek nyitó állománya:	226.669 Ft
záró állománya:	438.557 Ft
változása:	+ 211.868 Ft

A követelések növekedésének indoka a 2021. évi decemberi dolgozókkal kapcsolatos követelések (adott előleg) magasabb szintje a 2020. évi decemberi összeghez képest.

Kötelezettségek alakulása

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

nyitó állománya: 0 Ft
záró állománya: 0 Ft

Befektetett eszközök állományának alakulása 2021. évben

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról				
Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	217 097	10 893 664	37 660	11 148 421
Immat. Javak beszerzése	1 101 786	0	7 235 059	8 336 845
Beruházásból aktivált érték	0	7 272 719		7 272 719
Térítésmentes átvétel	0	0		0
Egyéb növekedés	1 191 786	0		1 191 786
Összes növekedés	2 293 572	7 272 719	7 235 059	16 801 350
Értékesítés	0			0
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0			0
Térítésmentes átadás	0	0		0
Egyéb csökkenés	1 191 786	0	7 272 719	8 464 505
Összes csökkenés	1 191 786	0	7 272 719	8 464 505
Bruttó érték összesen	1 318 883	18 166 383	0	19 485 266
Terv szerinti écs. nyitó állománya	217 097	9 843 004		10 060 101
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	852 051	4 837 231		5 689 282
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0		0
Terv szerinti écs. Záró állománya	1 069 148	14 680 235	0	15 749 383
Terven felüli écs. nyitó állománya	0	0		0
Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0		0
Terven felüli értékcsökkenés csökkenése	0	0		0
Terven felüli écs. Záró állománya	0	0		0
Értékcsökkenés összesen	1 069 148	14 680 235	0	15 749 383
Eszközök nettó értéke	249 735	3 486 148	0	3 735 883
Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	1 043 296	13 572 295	0	14 615 591

Engedélyezett létszám alakulása:

<i>nyitó:</i>	<i>17 fő</i>
<i>záró:</i>	<i>17 fő</i>
<i>változás:</i>	<i>0 fő</i>

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	9 888 528
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 888 528
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	B. Korrekciós tételek összesen	-72 602
	Kiadások nyt. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-106 970 515
	Bevételek nyt. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	117 224 998
	Előző év kv. Maradvány igénybevétele telj.időszaki egyenlege	-10 115 217
5.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	-211 868
6.	C-D 32-33. számlák záró egyenlege	9 815 926
7.	• Bankszámlák egyenlege	9 815 926
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Évközi előirányzat módosítások indoklása:

1. módosításba beépített tételek:

- **Az FKKK saját költségvetésébe beemelt** pénzmaradvány miatt lecsökkentettük finanszírozási és kiadási előirányzatait a jóváhagyott 9.025.091 Ft összeggel, mivel azt a kiadások teljesítési kötelezettsége miatt beépítettük az eredeti előirányzatba.
- **költségvetését** megemeltük az elnyert pályázati összegekkel az alábbiak szerint:
 - 2020. évi érdekeltségnövelő pályázat 2.165.000 Ft – finanszírozási bevételi és kiadási előirányzat emelkedés. (az összeget az önkormányzat számlájára utalták még 2020. év végén)
 - 2.941.884 Ft NKA könyvtári eszközfejlesztési pályázat, mely befolyt az intézmény számlájára, ezért saját bevételi és a célnak megfelelő kiadási előirányzatait emeltük meg.

- 1.000.000 Ft NKA pályázat összege a Fóti Népi és Művészeti Mesefesztivál megrendezésére. (pályázat összege megérkezett az intézmény számlájára)
- 500.000 Ft NKA pályázat összege a XXX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátsszó Találkozó és Fesztivál megrendezésére. (pályázat összege megérkezett az intézmény számlájára)

2. módosításba beépített tételek:

- Az intézményvezető kérésére az FKKK saját költségvetéséből átcsoportosítottuk a pályázati önrészként jóváhagyott **4.000.000 Ft-ot a GESZ** költségvetésébe, mivel 2021. évben közművelődési érdekeltségnövelő támogatás nem kerül odaítélésre.
- megemeltük az elnyert pályázati összegekkel az alábbiak szerint:
 - 500.000 Ft NKA pályázat összege a Németh Kálmán Emlékház kiadásaira (pályázat összege 08.24-én megérkezett az intézmény számlájára)
 - 300.000 Ft önkormányzattól kapott Fóti Kultúráért Díj összegével.

3. módosításba beépített tételek:

- megemeltük az elnyert pályázati összegekkel az alábbiak szerint:
 - 1.000.000 Ft NKA pályázat összege az „Egy falu, amelyet az egész világ épít – 100 éves a Suum Cuique Telep” című kiállítás megvalósításának kiadásaira (pályázat összege megérkezett az intézmény számlájára)
 - A könyvtár 2021. évi érdekeltségnövelő pályázat 1.235.000 Ft összegével.

4. Fóti Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

Kiadások alakulása

<i>A személyi juttatások teljesítése</i>	94,96 %.
<i>Eredeti előirányzat:</i>	217.327.837 Ft
<i>Módosított előirányzat:</i>	225.785.074 Ft
<i>Teljesítés:</i>	214.400.270 Ft
<i>Maradvány:</i>	11.384.804 Ft

A maradvány tartalma:

- illetmény maradvány 6.430.763 Ft, az összeg tartalmazza a kilépések miatt hosszabb ideig be nem töltött üres álláshelyek maradványát, és alacsonyabb bérért alkalmazott új kollégák miatti maradványt is
- jubileumi jutalom maradványa 302.870 Ft. 2.216.658.385 Ft a SZÉP kártya maradvány a kilépett dolgozók miatt
- egyéb költségtérítés és ruházati költségtérítés maradványa 524.000 Ft (kilépett dolgozók miatt)
- albérlési hozzájárulás maradványa 450.000 Ft, oka, hogy a betervezett összeg igénybe vevője március 1-től egészségügyi szolgálati jogviszonyba került át, és a dolgozónak ezután nem járt a támogatás.
- közlekedési költségtérítés maradványa, 1.460.513 Ft, oka a COVID helyzet miatt a dolgozók ingyen utazhattak, illetve a kilépő dolgozók miatti megtakarítás.

Járulékok teljesítése	85,37 %
Eredeti előirányzat:	38.254.112 Ft
Módosított előirányzat:	39.514.984 Ft
Teljesítés.	33.733.147 Ft
Maradvány:	5.781.837 Ft

A járulék kiadásból a 2.159.935 Ft SZOCHO maradványát a személyi juttatásoknál felsoroltak okozták, továbbá 2.920.450 Ft rehabilitációs hozzájárulás, 406.385 Ft SZJA, és 295.067 Ft táppénz-hozzájárulás maradvány keletkezett.

Dologi kiadások teljesítése	99.15 %
Eredeti előirányzat:	802.000 Ft
Módosított előirányzat:	2.443.000 Ft
Teljesítés.	2.422.121 Ft
Maradvány	20.879Ft

Az ESZEI dologi költségvetése tartalmazta 381.000 Ft összegben az integrált kockázatkezelést, a bankszámlavezetés díját, a gépjármű-biztosítást és -adót, valamint az Erzsébet Tábor Alapítványtól elnyert támogatásból a dologi kiadásokat.

A maradvány összege a bankszámlavezetési díj maradványa.

Bevételek alakulása

Működési bevételek teljesítése 100 %

Eredeti előirányzat:	128. 000 Ft
Módosított előirányzat:	1.837.292 Ft
Teljesítés.	1.837.292 Ft

Az intézmény saját bevétele a 220.366 Ft kamatbevétel, 1.517.926 Ft az Erzsébet Tábor Alapítvány felé nyertes pályázat alapján, 99.000 Ft az előző évi rehabilitációs hozzájárulás visszatérítése, amelyet 2021 évi cégautó adó jogcímre vezettünk át.

Működési célú támogatások ÁHB teljesítése 100 %

Eredeti előirányzat:	85.767.600 Ft
Módosított előirányzat:	86.356.700 Ft
Teljesítés.	86.356.700 Ft

Ezen összeg az iskola-egészségügyi és védőnői feladatokkal kapcsolatos NEAK-tól (OEP-től) kapott támogatást tartalmazza.

2020. évi maradvány teljesítése 100%

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	6.683.698 Ft.
Teljesítés.	6.683.698 Ft.

A költségvetési maradvány a 1 sz. módosításba került beépítésre kötelezettséggel nem terhelt szabad maradványként, ezért elvonásra került.

A 2021. évi maradvány	7.195.859 Ft,
melyből kötelezettséggel terhelt maradvány	0 Ft
szabad maradvány	7.195.859 Ft.

A szabad maradvány a záró pénzkészletből áll, amelyet a NEAK (OEP) utalt az intézmény számlájára, továbbá a dolgozóknak adott előlegek kifizetéséből áll.

Finanszírozás teljesítése	94,22 %
Eredeti előirányzat:	170.488.349 Ft
Módosított előirányzat:	172.865.368 Ft
Teljesítés.	162.873.707 Ft
Alulfinanszírozás	9.991.661 Ft

Követelések alakulása

Adott előlegek nyitó állománya:	448.259 Ft
záró állománya:	29.963 Ft
változása:	- 418.296 Ft

A követelések csökkenésének indoka a 2020. évi decemberi dolgozókkal kapcsolatos követelések (adott előleg) magasabb szintje a 2021. évi decemberi összeghez képest.

Kötelezettségek alakulása

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
nyitó állománya:	0 Ft
záró állománya:	0 Ft
változása:	0 Ft.

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	6 235 439
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 235 439
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	B. Korrekciós tételek összesen	930 457
	Kiadások nyt. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-250 555 538
	Bevételek nyt. ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	257 751 397
	Előző év kv. Maradvány igénybevétele telj.időszaki egyenlege	-6 683 698
5.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	418 296
6.	C-D 32-33. számlák záró egyenlege	7 165 896
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 165 896
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Engedélyezett létszám alakulása:	nyitó:	41,5 fő
	záró:	40 fő
	változás	-1,5 fő

Évközi előirányzat módosítások indoklása:

1. módosításba beépített tételek:

- A zárszámadással egyidejűleg beépítettük a 6.683.698 Ft intézményi pénzmaradványt, amely kötelezettséggel terhelt maradványt nem tartalmazott, ezért elvonásra került, mellyel csökkentettük az intézmények finanszírozási előirányzatát.
- Az intézmények költségvetésébe beépítettük a 6/2021 (II.26.) sz. KT rendelet alapján megemelt albérleti hozzájárulás és munkába járás költségeit és annak fedezetét 3.119.914 Ft összegben.
- Az igazgató asszony kérésére beépítettük a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – figyelemmel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő állásfoglalására - a védőnői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók március 1-jétől hatályos bérét, az emelkedés összege havi 639.557 Ft személyi juttatás, és ennek járulékai, összesen 6.648.195 Ft összegben, mely összeggel megnöveltük az intézmény finanszírozási előirányzatát.

2. módosításba beépített tételek:

- beépítettük az Erzsébet Tábor Alapítványtól kapott 1.548.000 Ft összeget, és pályázati díjként kifizetett 43.000 Ft-ot.
- Valamint saját költségvetésén belül átcsoportosítottunk 50.000 Ft-ot a gépjármű felelősség biztosítás díjára a járulékok között megtervezett Rehabilitációs hozzájárulás terhére.

3. módosításba beépített tételek:

- Rendeztük az **ESZEI** saját bevételeit a teljesítés szintjére, megemeltük az OEP-től (NEAK-tól) érkező támogatás előirányzatát 589.100 Ft-tal, ezen összegekkel csökkentettük az intézmény finanszírozási előirányzatát összesen 750.392 Ft-tal.

Fóti, 2022. április 26.

Hamala Katalin
Hamala Katalin
igazgató



Sass Tiborné
Sass Tiborné
gazdasági vezető