

BESZÁMOLÓ



Hajdúszoboszló, 2022. március 28.


Nagyné Dede Adél
igazgató




Pozsgayné Száva Gabriella
gazdasági vezető

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 2017. január 01-én kezdte meg működését a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ jogutódjaként. Költségvetési szervünk alaptevékenysége:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által alapított valamennyi intézmény részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, és egyéb szolgáltatások.
- A közétkeztetés ellátása Hajdúszoboszló város területén, valamint a hozzá kapcsolódó munkahelyi- és intézményen kívüli étkeztetési feladatok ellátása.
- Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adása, állagmegóvása, felújítása, hasznosítása, kezelésével összefüggő feladatok végzése.
- Rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés.

A költségvetési szerv legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése magyar nyelven:

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

Az intézmény rövidített megnevezése magyar nyelven: **HGSZI**

Az intézmény székhelye, címe: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58.-64.

Az intézmény telephelyei:

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 15.

4200 Hajdúszoboszló Arany J. utca 2.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 21.

4200 Hajdúszoboszló Hőforrás utca 143.

4200 Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4.

4200 Hajdúszoboszló Gönczy P. utca 7.

Az intézmény adószáma: 15836043-2-09

Törzskönyvi azonosító száma: 836043

Az intézmény KSH statisztikai számjel: 15836043-8411-322-09

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások.

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai

Az alapítás időpontja: 2017.01.01.

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte: 2016.11.17.

A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma: 21188-3/2016

Az alapító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Az irányító szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

A bankszámlát vezető pénzügyi intézet neve, címe:

OTP BANK NYRT Hajdúszoboszlói Bankfiók
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 6-8.

Az intézmény költségvetési elszámolási számlája: 11738084-15836043

Telefon: 52-273-135

E-mail: hgszi@hgszi.hu

Az intézmény jogállása

A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapító okiratában meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a maga nevében jogokat szerezhetsz és kötelezettséget vállalhat.

Az intézmény gazdasági egységéhez rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- | | |
|--|--|
| - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 25. |
| - Bocskai István Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 12. |
| - Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtár | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 2. |
| - Hajdúszoboszlói Városi Televízió | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 7. |
| - Járóbeteg-Ellátó Centrum | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 1-3. |
| - Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. |

Alaptevékenységeinket öt telephelyen és az intézmény székhelyén látjuk el.

Közétkeztetés

Közétkeztetési feladatunkat Hajdúszoboszló területén 5 saját konyhával és vásárolt ételmezés (speciális étkezés) útján biztosítottuk. Minden konyhánk rendelkezik Működési engedéllyel és Külön engedéllyel. Napi háromszori étkezést biztosítunk a köznevelési intézményekben járó gyermekeknek, és Gönczy P. u. 15. szám alatt működő konyhánk készíti az ebédet a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak az év minden napján átlagosan 361 fő részére.

Intézményünk 2021. évi munkáját a pandémiás helyzet alakulása jelentős mértékben befolyásolta.

2020. november 11-től a középiskolások online oktatásra álltak át. Az előírásoknak megfelelően biztosítottuk azt igénylőknek az étkezést (ételhordóban elvitelre).

2021. március 8-tól az óvodákban ügyelet volt, az általános iskolák pedig szintén online oktatásra álltak át. Kérésre az étkezést saját ételhordóban való elvitellel biztosítottuk a szolgáltatási szerződésben igényelték szerint (háromszori étkezés, kétszeri étkezés, csak ebéd). Az iskolák és az óvoda igényeihez igazodva próbáltuk a tízórait és uzsonnát darabos, könnyen csomagolható formában megoldani. Az Éltes Mátyás Általános Iskolába járó gyermekek ellátását a felmerülő igénynek megfelelően a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában működő konyháinkról biztosítottuk. Ebben az időszakban minden konyhánk működött, így csökkenteni tudtuk a személyes találkozásokat. Naponta átlagosan 530 fő gyermek és 510 fő felnőtt étkezését biztosítottuk.

Előírásoknak megfelelően igénylés esetén biztosítottuk a Hajdúszoboszlón élő, de nem helyben tanulók részére is az étkezés lehetőségét

Az alábbi táblázat mutatja a napi étkeztetett gyermek létszám alakulását a tervezethez képest.

Korosztály	100%-os normatív támogatás (fő)		50 %-os normatív támogatás (fő)		Nincs támogatás (fő)		Összesen (fő)	
	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény
Óvoda	547	461			51	43	598	504
Általános iskola	158	144	271	240	536	457	965	841
Középiskola	4	4	30	30	66	53	100	87
Kollégista	21	7	41	18	41	14	103	39
Összesen	730	616	342	288	694	567	1766	1471

A középiskolások 2021. május 10-től vehettek részt jelenléti oktatásban, így a Szép Ernő Kollégiumban is ekkor költözhetek vissza a gyermekek. A több mint 4 hónapos kiesés miatt, és a folyamatos osztály és csoport karanténok miatt a kollégisták átlagos, éves létszáma jelentősen lecsökkent a tervhez képest.

Az általános iskolás és az óvodás korosztályban azért nem csökkent olyan nagymértékben a létszám, mint a kollégistáknál, mert a szülők éltek azzal a lehetőséggel, hogy elvigyék a megrendelt étkezést.

2021. június 16-29-ig szülő kérelmére az iskolák biztosították a gyermekek felügyeletét, intézményünk az önkormányzat határozatának megfelelően biztosította az étkezést. (Minden kedvezményt figyelembe vettünk.)

Április 27-től május 01-ig egyik konyhánk dolgozói covid19 fertőzés miatt karanténba kerültek, a konyhát fertőtlenítettük és dolgozók átcsoportosításával biztosítottuk az ellátást.

A szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését is intézményünk bevonásával oldja meg az önkormányzat, csak úgy, mint a nyári napközis táborba járó gyermekek ellátását. 2021. évben a tanítási szünetekben saját konyháinkról történt a gyermekek ellátása. Az ételt saját ételhordóban a Szép Ernő Kollégiumban és a Bárdos Lajos Általános Iskolában működő konyháról volt lehetősége elvinni az arra jogosult étkezést igénylőknek.

Nyári napközis tábor ebben az évben a Bárdos Lajos Általános Iskolában működött, a táborozó gyermekek étkezését az intézményben működő konyháról biztosítottuk.

Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Időtartam (nap)	Napi átlag létszám (fő)
Nyári napközis tábor	39	34
Szociálisan r. gyermekek étk. tavaszi, őszi, téli szünet	14	75,6
Szociálisan r. gyermekek étk. nyári szünet	54	76,5

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI tanulóinak étkeztetését intézményünk vásárolt ételmezés formájában biztosította. A szolgáltatást végző vállalkozás a Sörpark Kft. volt, aki 2021. szeptember 9-én adta át írásban a szerződés felmondását. A szerződés felmondási ideje 60 napban került rögzítésre, de célszerűnek láttuk az őszi szünet után első naptól ellátni a feladatot. Így 2021. november 2-től a gyermekek részére az ellátást saját főzőkonyháinkról, szállítási kapacitásaink átszervezésével biztosítjuk.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI épülete és berendezései a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében állnak. A konyha használatára bérleti szerződést kötöttünk.

A tálalókonyha átadás-átvétele 2021. október 26-án történt meg

Az átvétel a tervezeteken felül nem várt feladatok megoldását is eredményezte számunkra.

A tálalókonyhán található elavult eszközöket, berendezési tárgyakat nem vettük át, csak azokat, amelyek az épület tartozékát képezik, így 2 db főzőüstöt, 1 db főzőzsámolyt, 1 db nagykonyhai tűzhelyet, 1 db kétmedencés mosogatót, illetve az előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében nélkülözhetetlen 2 db hűtőszekrényt, 6 db erősen elhasználódott lemezborítású asztalt és 4 db felújításra szoruló konyhai hokedlit. Az átvételt követően beépítettünk még 2 db nagykonyhai mosogatómedencét. Átvizsgáltattuk az elektromos és gázüzemű berendezéseket illetve a vízhálózatot és megvalósult a tisztasági takarítás és a téli szünetben a konyha festése is

Beszerezésre kerültek a különböző étkezésekhez kapcsolódó szállítóedények, badellák. A gyermekétkeztetés mai színvonalának megfelelően megvásárlásra kerültek különböző eszközök (cvőcszközök, tálcák, tányérok, poharak, kancsók, mérőkanalak, vágódeszkák stb.). A tálalókonyhán történő megfelelő adagoláshoz szükséges nagykonyhai asztalok, polcrendszerek, hűtő, mikrohullámú sütő beszerzése megtörtént.

Az előírásoknak megfelelő HACCP kézikönyv elkészült.

Az Éltes Mátyás Iskolában a napi ötszöri ellátás megszervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével mellett kell, hogy megvalósuljon. Intézményeinkben eddig az általános iskoláinkban és az óvodában napi háromszori, a kollégiumban reggeli, ebéd és vacsora étkeztetést biztosítottunk.

Az új feladat ellátási helyen az alábbiak szerint biztosítjuk az ellátást:

- a tízórait, ebédet és uzsonnát az óvoda konyháról szállítjuk,
- a reggelit és a vacsorát a Gönczy P. u. 15. szám alatt található főzőkonyháinkról biztosítjuk.

Az eszköz beszerzéseket és a szükséges karbantartási feladatok elvégzését a Vásárolt ételmezés soron tervezett összeg átcsoportosításából fedeztük.

Konyháinkon a szükséges javításokat saját karbantartóinkkal, speciális képzettséget igénylő munkákat külső vállalkozók bevonásával valósítottuk meg.

Megtörténtek a jogszabályokban előírt felülvizsgálatok, szükséges karbantartási munkák:

- konyhai szellőző rendszerek tisztítása
- rovarirtások.

A Pávai konyhán központi felújítási keretből történt meg a baleset veszélyes elektromos hálózat teljes körű felújítása, ehhez a munkához kapcsolódva megtörtén a főzőtér fali csempéjének cseréje a konyha teljes festése. A konyhán megtörtént a főzőüst cseréje melyre támogatást 2020 évben kaptunk.

Az óvoda konyha teljes körű 2019 évi felújításához kapcsolódó garanciális javítás keretében kicserélésre került két helyiség padló burkolata. A konyha és az Aprónép Óvoda biztonságos működéséhez szükséges elektromos kapacitás bővítéshez EON által jóváhagyott munkálatok elvégzésre kerültek.

A Thököly iskolában működő konyhákon 2 db ablak cseréje történt meg.

A konyhákon elhasználódott javíthatatlan eszközök pótlásra kerültek.

Ételszállítást végző gépjárműveink fertőtlenítő mosása folyamatos, különös tekintettel a járványhelyzetre. Biztonságos közlekedés érdekében biztosítjuk a gépjárművek megfelelő műszaki állapotát, szükséges műszaki vizsgáztatások és javítások elvégzésre kerültek.

A hatóságok idén is több esetben végeztek konyháinkon ellenőrzéseket.

- Az év folyamán, négy főzőkonyhánkon tartott hatósági ellenőrzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya. A vizsgálatok nem állapítottak meg hiányosságot.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ismételt minősítést tartott az alábbi konyháinkon:
 - Thököly Imre Ált. Iskolában működő főzőkonyhánkon minősítés eredménye 92 %
 - A Bárdos Lajos Általános Iskolában működő főzőkonyhánk 87 %-os minősítést ért el.

Az étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyagokat a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján szereztük be.

Gazdasági egység

Gazdasági egységünk elkészítette az intézmények 2020. évi beszámolóját, 2021. évi költségvetését, a havi pénzforgalmi jelentéseket és a negyedéves beszámolókat.

Az előirányzatok felhasználása év közben a jogszabályoknak megfelelően történt.

A pályázati elszámolásokban segítséget nyújtottunk az intézményeknek.

Az intézményvezetőkkel rendszeresen egyeztetések folytak az szervezetek gazdálkodásáról, a felhasználható keretokról, a várható kiadásokról. Átvizsgáltuk az intézmények költségvetését és az időarányos teljesítések alapján kidolgoztuk, hogy a vészhelyzet következtében a költségvetésüket mely sorokon tudják csökkenteni, úgy, hogy ez ne befolyásolja negatívan a működésüket.

Folyamatosan együttműködünk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági irodájával, az intézményeket érintő ügyekben, többek között az év folyamán lefolytatott Bölcsődei MÁK normatíva ellenőrzés kapcsán.

Az intézmények gazdasági feladataira vonatkozó az intézményeink között létrejött munkamegosztást tartalmazó Megállapodások felülvizsgálata és a Képviselőtestület általi jóváhagyása március hónapban megtörtént.

Az év folyamán a pénzforgalmi teljesítések folyamatos vizsgálata eredményeképpen, év végére az intézmények gazdaságosan és szabályszerűen felhasználták a költségvetési kereteiket. Folyamatosan együttműködve az intézményvezetőkkel a szükséges személyi, dologi kiadások és beruházások teljesítése megtörtént az előirányzatok hatékony kihasználásával. Az ezekhez szükséges előirányzat átcsoportosításokat elvégeztük. Havonta elkészítettük az intézmények pénzforgalmáról szóló időközi költségvetési jelentéseket, valamint negyedévente az időközi mérlegjelentéseket. A MÁK által készített személyi és járulék kifizetésekhez kapcsolódó

kimutatások egyeztetése az intézmények saját könyvelésével évi három alkalommal megtörtént.

A 2021. évet érintő pénzmaradvány elszámolás az önkormányzati rendelet által felsorolt elvonásokon kívül csak a következő évre áthúzódó beruházási, illetve pályázati összegeket tartalmazta.

December folyamán megtörténtek az 2021. évi beszámolóhoz szükséges ellenőrzések, elvégeztük az esetleges javításokat, a kapcsolódó kimutatások elkészültek, mindezek mellett a 2022. évi költségvetés tervezetek is összeállításra kerültek.

2021-ben a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések alapján a könyvelési folyamatok átszervezésre kerültek, igazodva a 14 élelmiszercsoporthoz kapcsolódó beérkező számlák rögzítésének igényeihez.

2021. január 1-től minden belföldi, magánszemélyt érintő ügylet okán kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV rendszerébe. Intézményünk konyháján, az élelmezésvezetők által használt MENZA program nem volt alkalmas arra, hogy ezt a kötelezettséget teljesítse, ezért kettős nyilvántartást kellett vezetni és az ASP rendszerből kellett megoldani a több ezer számla készítését, feldolgozását, ellenőrzését. Ez a többletfeladat nagy terhet jelentett a gazdasági egység munkatársaira és az élelmezésvezetőkre.

Az Állami Számvevőszék 2020-ban kezdődő adatbekérésen alapuló „Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése” című ellenőrzés keretében ellenőrizte intézményünket. Az ellenőrzéshez kapcsolódó 2021. június hónapban érkezett figyelemfelhívó levélben foglaltakra észrevételünket megküldtük.

Közreműködünk a gazdaságilag intézményünkhöz rendelt intézmények - Bölcsőde, az Óvoda és a Múzeum - az Állami Számvevőszék „A Hajdú-Bihar megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulása irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése – 178 intézmény” című ellenőrzéséhez kapcsolódó szabályzatok elkészítésében, az ellenőrzési felületre való feltöltésében. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén.

Január hónapban sor került intézményünknel a 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásához az intézmény által teljesített adatszolgáltatás helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés során nem találtak eltérést az adatszolgáltatás adataiban.

Két intézményünknel a Bocskai István Múzeumnál és a Hajdúszoboszlói Egyesített óvodánál az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a Big-Audit Kft az intézmények működésének, gazdálkodásának szabályossága és hatékonysága tárgyban belső ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során intézményünket érintő hibák javítására intézkedési terv készült melyet a belső ellenőr elfogadott.

Karbantartó egység

Karbantartóink folyamatosan rendben tartják a Bocskai István Múzeum zöld területeit, a Sportház melletti füves területet, a lakótelepi kondi park területét, és a Szép Ernő utcán található faház udvarát. Napi karbantartási feladatok mellett elvégezték a Polgármesteri Hivatal földszintjén folyó felújításhoz kapcsolódóan a bútorok szét majd összeszerelését, a Bambinó Óvodában az udvari fajtékók felújítását, és a Múzeum új kiállításainak szerelési munkáit. Vízszereles munkákat végeztünk a Kovács Máté VMKK intézménynek is.

A Pávai konyha elektromos felújításához kapcsolódóan karbantartóink kicserélték az elhasználódott átadó pultokat, elvégezték a szükséges vízvezeték cseréket és egyéb javítási munkákat.

Szálláshely szolgáltatás

A Szép Ernő Kollégium 1A szintjén és 3 darab vendégszobában szeptember 30-ig 216 vendégéjszakát töltöttek el vendégeink a városi rendezvényekhez kapcsolódóan és kis számban turisták. Az idegenforgalmi adót a jogszabályi változásoknak megfelelően befizettük. A szálláshely kezelő programhoz, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljünk beszereztük az okmányolvasásra használható alkalmazást.

Munkaerő gazdálkodás

2021. évben 6 fő, dolgozónak szűnt meg a jogviszonya nyugdíjazás miatt, részükre a jogszabályokban előírt felmentési idő biztosításra került. A távozó élclmezésvezető pótlása belső átcsoportosítással került megoldásra (konyhalány munkakörben foglalkoztatott dolgozó elvégezte az élclmezésvezetői tanfolyamot). December 31.-én 2 fő munkavállaló töltötte felmentési idejét megüresedet álláshelyeik betöltésre kerültek.

Az év folyamán 5 fő kezdeményezte jogviszonya megszüntetését, közülük egy főnek 2022. február hónapban telt le a felmondási ideje. Pótlásuk folyamatosan megtörtént.

Jelenleg 3 fő dolgozónk van távol gyermekvállalás miatt.

Munkánkat az év folyamán közfoglalkoztatásban résztvevők is segítették. A konyhákon év elején átlagosan 5 fő, jelenleg 1 fő és takarítóként (Polgármesteri Hivatal) 1 fő dolgozik.

Nyár folyamán diákfoglalkoztatás keretében 4 főnek tudtunk munkát biztosítani az iratrendezési, fertőtlenítési és vendégszoba takarítási munkák folyamatában.

Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályokban előírt, tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- irányító szervi támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 201 570 eFt, a módosított előirányzat 190 971 eFt volt, a teljesítés 190 589 eFt.

Saját bevételeink előirányzatát a pandémia miatti étkezési lemondások eredményeként 15 221 eFt-tal, csökkentettük,

Többlet bevételünk a munkahelyi étkezés, nyári szálláshely szolgáltatás vendég étkeztetés, közvetített szolgáltatások, biztosítási bevételek és a hozzájuk kapcsolódó áfa bevételekből képződött 4 622 eFt értékben.

Átvett pénzeszközök

A nyári szünetben 8 fő tanulót foglalkoztattunk nyári diákmunkásként, bérük finanszírozására 484 eFt-ot utalt ki a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 429 713 eFt, a módosított 439 305 eFt, a növekedés 17 395 eFt a támogatás csökkenése 7 803 eFt az alábbiak szerint:

- Szünidei és rászoruló gyermekek étkeztetése	2 102 eFt
- Felújítás	10 644 eFt
- Minimálbér különbözet	4 649 eFt
Összesen:	17 395 eFt
- Vészhelyzet miatti csökkenés	-7 803 eFt

Költségvetési maradvány

A tárgyévi helyesbített költségvetési maradvány összege 49 928 eFt, melyből 38 303 eFt elvonásra került. Kötelezettséggel terhelt maradványunk 11 624 eFt, melyből működési célú 8 072 eFt, felhalmozási célú 3 552 eFt, szabad pénzmaradvány 1 eFt.

A 2020. évi költségvetési maradvány teljes összege 2021-ben felhasználásra került, mellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Kiadások

Bér felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 97,73 %-os, a módosított előirányzat 9.122 eFt-tal több, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a minimál bér és garantált bérminimum kiegészítés, valamint a bérmaradvány, - mely 5 773 e Ft, a költségvetési maradvány része – összegéből tevődik össze.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 96,93 %, kevesebb, mint a személyi juttatások teljesítése. Ennek oka a táppénz hozzájárulás teljesítés elmaradása.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése 92,56%-os az alábbiak szerint:

Adatok Ft-ban

Anyagbeszerzés, vásárolt élelmezés	213 735 283
Informatikai szolgáltatások	2 313 030
Kommunikációs szolgáltatások	493 101
Közüemi díjak	17 130 152
Szolgáltatási kiadások	18 970 465
ÁFA	58 695 671
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	143 138
Egyéb dologi kiadások	246 970
Összesen:	311 727 810

A készletbeszerzés és a vásárolt élelmiszer módosított előirányzat 212.076 e Ft A teljesítés 198.164 e Ft volt, melyből az élelmiszer és a speciális étkeztetés biztosítására szánt összeg maradványa 13.912 e Ft+áfa. A vírushelyzet kialakulása év közben lecsökkentette a megfőzött ételadagok számát, melynek következtében a felhasznált nyersanyag csökkent. A maradványból 2.624 eFt+ áfa a 2021. december havi beszerzés, mely áthúzódó kötelezettségként a 2021. évi költségvetési maradvány része, a kötelezettséggel nem terhelt maradvány pedig elvonásra került.

Beruházásra (tárgyi eszközök vásárlására), épület felújításra dologi előirányzataink terhére 4.409 eFt-ot, személyi juttatásokból 980 eFt-ot csoportosítottunk át, a 2020 évi pénzmaradványból 3.552 eFt használtunk fel.

Kiadásainkat nagy mértékben megnövelte a 2020. évben elindított, 2021-ben megvalósult közbeszerzési eljárás lefolytatására kifizetett 3 625 eFt+áfa.

Beruházás

Egyéb gépek, berendezések vásárlására 6 728 eFt-ot költöttünk, melyből a konyhákra korszerű konyhai gépeket, edényeket szereztünk be, valamint számítógépet, nyomtatót vásároltunk.

2021-ban aktivált gépek, berendezések, felszerelések értéke

eFt

Megnevezés	Érték
1 db főzőüst	2 375
1 db sütőkemence	800
3 db főzőzsámoly	514
2 db fagyasztó láda	260
1 db burgonyakoptató gép	91
4 db munkaasztal és 2db tárolóálvány	925
1 db tűzhely	90
egyéb konyhai gépek, felszerelések (stokedlik, badellák, botmixer, mosogató, számítógép, nyomtató)	1 673
Összesen:	6 728

Felújítás

Ingatlanokra fordított felújítás összege 12 857 eFt volt. Ez az összeg tartalmazott 10 644 eFt fenntartói támogatást, 2 213 eFt saját forrás volt intézményünk kiadási előirányzatai terhére.

Költségvetésből:

- Pávai konyhán hidegburkolás, festés,
- Thököly konyhán ablak cserc.

Felújítási keretből:

- elektromos felújítás a Pávai- és az Óvoda konyhán.

Selejtezés

2021. évben intézményünknel selejtezés nem volt.

Intézményünk biztonságos működését a jóváhagyott előirányzatok biztosították.

