Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

2019. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Tatabánya, 2020. április 24.

Szőke-Szabó Mónika
intézményvezető

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula út 1.
1

Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Osztály
Komárom-Esztergom megye

Tartalomjegyzék

Preambulum 4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) 5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése: 5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. 6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról 6
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről 7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése 7
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. 7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről 7
1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. 7
1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról. 7
1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. 8
1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól. 8
1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. 9
1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása. 9
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: 10
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre 10
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. 10
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. 10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) 11
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 11
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások) 12
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai. 12
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. 13
3) Az intézményi bevételek alakulása: 17
3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. 17
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. 17

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek 18
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 18
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. 18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. 19
4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is). 19
5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: 19
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: 19
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok 21
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 21
9) A letéti számla pénzforgalma: 22
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 22
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: 23
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): 23
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ 23
ÖSSZEFOGLALÓ 24
TÁBLÁZATOK 24

Preambulum

A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény (KEM ISZI) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el Komárom-Esztergom megye illetékességi területen.
Az intézményt 1950. december 31-i dátummal alapította az Esztergomi Városi Tanács. 2009. január 1-jétől több, korábban önállóan működő intézmény összevonásával valósult meg az integrált működés, összetételét tekintve a pszichiátriai betegek otthonából, két fogyatékosok otthonából és 2017. június 30-áig két időskorúak otthonából állt. 2012. december 1-jével további egy intézmény (Glatz Gyula Szociális Központ) olvadt be, így az esztergomi alapellátást is az intézmény végzi. 2017. július elsejével mindkét időskorúak otthona átadásra került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére.
Az intézmény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásából 2012. január 1-jétől a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ, majd ezt követően 2013. április 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került.
Az intézmény fő tevékenysége a szakosított szociális ellátás, emellett az esztergomi kistérségben szociális alapellátás, illetve a fenntartó döntése értelmében jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetése Komárom-Esztergom megye, Budapest XVII. kerület, valamint Rétság és kistérsége közigazgatási területein.

A KEM ISZI Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatck:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	34571/2018/JISZOC
Kelte:	2018.07.06.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	1
Hatálya:	2018.07.16.
Kiadta:	MÁK

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	**Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény**
Cím:	2509 Esztergom, Dr. Niedermann Gyula út 1.
Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma:	Magyar Államkincstár 10036004-00318352-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15388045-1-11
PIR-törzsszám:	388047
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	749112
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím

Alaptevékenység szakágazatának száma:	872000
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15388045 8720 312 11
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8720
KSZF (közbeszerzési) azonosító	20541

1

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az integrált szociális intézmény engedélyezett férőhelye 691 fő, mely 11 ellátási formát foglal magába.
A férőhelyek kihasználtsága a 2019. évben telephelyenként és ellátási formánként változó. Jellemző a maximális vagy ahhoz közeli kihasználtság a Pszichiátriai Betegek Otthonában (PBO) az ápoló-gondozó, átmeneti, rehabilitációs lakóotthoni ellátásra, a Fogyatékosok Otthonában (FO) mind az ápoló-gondozó ellátási formára, a Szent Rita (SZR) Fogyatékosok Otthonában szintén az ápoló-gondozó és a nappali ellátásra egyaránt.

A várakozók száma éves átlagban is nagyon magas a bentlakásos intézményekben (FO: 16 fő, PBO: 97 fő, SZR: 10 fő), változatlanul magas számban érkeznek soron kívüli igények. A pszichiátriai betegek otthona esetében a kiemelkedően magas várakozók száma mutatja, hogy a megyei ellátórendszer elégtelen férőhellyel rendelkezik. Szükséges lenne akár a támogatott lakhatási forma mielőbbi biztosítása ezen ellátotti kör részére.
A pszichiátria nappali ellátás tekintetében évek óta tendencia, hogy az intézmény nem tud több ellátottat bevonni. Ennek továbbra is az az oka, hogy az intézmény nem a városban található, tehát mindenképpen járművet, vagy tömegközlekedést kell igénybe vennie az ellátottnak, másrészt pedig a térítési díj magas összege sem vonzza az igénybe vételt.

[1] A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ" *nem értelmezhető* jelzéssel kerülnek megjelölésre.

A fejlesztő foglalkoztatottak 2019. évi engedélyezett létszáma 30 fő.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 385947

Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Ellátás típus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőkészülék kihelyezési napok	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelye-zett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthona ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	10			3 650	5,00	0,00
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	10	10			1 679	3,00	0,00
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	155	151			55 285	62,00	29,00
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	60	52			4 287	7,00	1,00
Idősotthonok nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102031 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	40	40			4 182	3,00	0,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	266	105	156	105	38 346	15,00	
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	5	3			1 127	3,00	0,00
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	5	0			0	1,00	0,00
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	120	120			43 809	27,00	23,00
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	20	16			5 801	2,00	0,00
Szociális konyha	107051 Szociális étkeztetés	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)		46			11 415	1,00	0,00
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	30	17	28 626			2,00	0,00
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			0	0					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			566	395	28 626				
Mindösszesen oktatás			0	0					
Mindösszesen foglalkoztatottak (5 és 9 órlap adataival egyezően)								131,00	53,00
Feladatmutató technikai összesítése						105			
fő							59 909		
ellátási nap és/vagy gondozási nap							109 828		

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól[2] és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

2019 évben költségmegtakarítást sikerült elérni az intézmény több telephelyén az ápolók túlórájának minimálisra csökkentésével, mely köszönhető a megfelelőbb és nagyobb munkaszervezésnek és nagyobb hatékonyságot eredményező munkabeosztásnak.

A korábban bevezetett takarékoskodási intézkedéseket - mint a tisztítószer, irodaszer beszerzés átszervezése, valamint új beszállítók felkutatása, kommunikációs szolgáltatásoknál szolgáltató váltás – fenntartottuk, ezek számszerűen kimutatható hatása a korábbi időszakokban jelentkezett, de hatásuk azóta is folyamatos.

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának, 2019. évi emeléséből adódó többletkiadásra 37.904.997 Ft többlettámogatást kaptunk, mely teljes egészében felhasználásra került.

1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság összege 2453 Ft volt, mely befizetése megtörtént.

1)d)Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

NÉ

1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

NÉ

1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.

NÉ

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
Intézmény megnevezése	Nemleges	

1)i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

NÉ

1)j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

Észrevételek a KIRA-val kapcsolatban

A KIRA rendszer bevezetésével a kinevezési okmányok nyomtatási képe megváltozott. Mind a kinevezés, mind a kinevezés módosítások esetében zavaró az, hogy az egyes bérelemek nem láthatóak egyben, megjelenítésük külön oldalakon történik (pl.: különböző pótlékok), módosítás esetén kizárólag a módosított összegről nyomtat dokumentációt a KIRA. Ez az ügyintézők és a dolgozók számára is megnehezíti az értelmezést.

Észrevételek a MÁK Electra-val kapcsolatban

Problémát jelent, hogy a PF1-K „átutalási megbízás kiegészítő szelvény" benyújtását a MÁK Electra rendszerben kizárólag a Kirendeltség tekintetében fogadja el, az intézményekét nem sikerül elektronikusan teljesítenünk, kollégáink minden alkalommal papír alapon juttatják el a kiegészítő szelvényeket a Magyar Államkincstár irodájába.

A bérjellegű utalások esetében a lakcímre utalás esetén az utalási állományban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű karakter a teljes lakcím befogadására, így az állomány nem használható rendeltetésszerűen.

Észrevételek az E-adat elektronikus felülettel kapcsolatban

Az egy munkanapon érkező utalási állományokat egyenként engedi letölteni a rendszer, ami lassítja a munkavégzést, célszerű lenne az összes állomány letöltését egy gombnyomásra elérhetővé tenni.

1)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015. szeptember 17-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2019. szeptemberig Juhász Péterné volt, majd ezt követően a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki az irányítószerv vezetője.

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	2509 Esztergom - Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.	Szőke-Szabó Mónika	Sándor Zsolt	Könyéné Krupánszki Eszter			
Titulus			intézmény-vezető	gazdasági vezető	osztályvezető			
Telefon	33 515-270		+36 70 682 5255	+36 30 655 4538	+36 30 575 7565			
E-mail cím	mail@kemszi.hu		szoke.monika@kemszi.hu	sandor.zsolt@kemszi.hu	konyene.krupanszki.eszter@kemszi.hu			

1)l) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

Az előző évhez képest nagyobb volt a szakdolgozói létszámhiány.

A „Nő az Esély" projekt létszáma a 2019. évben is változásban volt, de kisebb mértékben, mint az előző években. 2 fő szakképzetlen dolgozó csatlakozott a programhoz, hogy képesítést szerezzen. A résztvevők (6 fő pszichiátriai betegek otthona, 3 fő fogyatékosok otthona, 1 fő Szent Rita Fogyatékosok Otthona) részére a foglalkoztatásba ágyazott képzés hosszabb időre felfüggesztésre került. Folyamatosan foglalkoztatásban voltak, így a létszámhiány nem volt érzékelhető – főként a pszichiátriai betegek otthonában (6 fő). Az év végén ismét képzésen vettek részt, ezért komolyabb gondot okozott a létszámhiány. A képzésben részt vevők 2020. áprilisban végeznek és ismét teljes foglalkoztatásba kerülnek, így nem lehet betölteni az üres státusokat – inkább a tartós betegállományban lévők helyét pótolják.

A KEM ISZI 2019. évben összesen 26 főt foglalkoztatott tanulószerződéssel: 9 fő nappali tagozatos, 17 fő esti tagozatos, akik az intézményekben töltötték a szakmai gyakorlatot, melyért ösztöndíjban részesültek.

A dolgozói állományban a 2019. évben az alábbi mozgások történtek:

- Munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt: 43 fő
- Munkaviszonya próbaidő alatt megszűnt: 13 fő
- Munkaviszonyt létesített: 48 fő
- Gyes/Gyed-en lévők: 8 fő
- Telephelyek közötti mozgás nem volt.

2) <u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:</u>

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

NÉ

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.

NÉ

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Központi, irányító szervi támogatásként az egyházi átadás duplikált elvonásának visszarendezésére (SZFG-Ikt-1725- /2019 (EMMI 6152-2/2019/KTF) 112.500.000 Ft-ot kapott az intézmény.

Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás 39.418.864 Ft volt, melyből 1.513.868 Ft bérkompenzáció, valamint 37.904.997 Ft minimálbér, garantált bérminimum.

A célfeladatokra kapott támogatás felhasználása teljes egészében megtörtént

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	roval	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	554 611 000	622 608 374	622 608 374	100,0%	51,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 721 000	117 358 305	117 358 305	100,0%	9,8%
Dologi kiadások	K3	270 670 000	407 741 219	407 741 219	100,0%	34,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	600 000	2 088 800	2 088 800	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		3 217 841	3 217 841	100,0%	0,3%
Beruházások	K6		47 126 216	47 126 216	100,0%	3,9%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		**927 602 000**	**1 200 140 755**	**1 200 140 755**	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		35 849 250	35 849 250	100,0%	3,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	225 200 000	242 664 932	242 664 932	100,0%	20,2%
Felhalmozási bevételek	B5		50 000	50 000	100,0%	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		**225 200 000**	**278 564 182**	**278 564 182**	100,0%	23,2%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	702 402 000	921 576 573	921 576 573	100,0%	76,8%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		67 255 708	67 255 708	100,0%	5,6%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	702 402 000	854 320 865	854 320 865	100,0%	71,2%
Kiadások mindösszesen		**927 602 000**	**1 200 140 755**	**1 200 140 755**	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**927 602 000**	**1 200 140 755**	**1 200 140 755**	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás						

A korábbi évek teljesítési adatai alapján már év elején látható volt, hogy az intézmény eredeti előirányzata nem illeszkedik a várható teljesítéshez, így év közben a kormányzati, illetve az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosításokat figyelembe véve az előirányzatok saját hatáskörben többször módosításra kerültek, így azok év végére gyakorlatilag fedezetet nyújtottak fő soronként is a teljesítésre.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 67.997 eFt-al többre teljesült.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 15.637 eFt-tal több.
A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 137.071 eFt-tal több.

Ellátottak pénzbeli juttatása 2.089 eFt-ra teljesült, amely az eredeti előirányzat (600 eFt) több mint háromszorosa.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, teljesítése 47.126 eFt.
Az átvett pénzeszköz 35.849.250 Ft. Ebből közfoglalkoztatás finanszírozására fordított az intézmény 717.132 Ft összeget. Az SZGYF központ utalásával a „EFOP-1.1.2-16-2016 Nő az esély projekt" finanszírozására 32.490.743 Ft-ot valamint „EFOP-1.1.1-15-2015 Megváltozott munkaképességűek támogatása projekt" keretében 3.031.508 Ft. Egészségügyi és ágazati kiegészítő pótlék 326.999 Ft.

Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 17.465 eFt-tal magasabban realizálódott.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 67.256 eFt-ra teljesült.
Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 151.919 eFt-tal emelkedett.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 272.539 eFt-tal nőtt. Ebből 103.105 eFt növekedés saját hatáskörben, 169.434 eFt növekedés kormányzati hatáskörben történt.
39.418.865 Ft eFt növekedés kormányzati hatáskörben 2019. évi bérkompenzáció, valamint a minimál és garantált bérnövekedés többletkiadásai miatt történt, 130.014.932 Ft növekedés irányítószervi hatáskörben melyből egyházi átadás duplikált elvonásának visszarendezésére 112.500.000 Ft-ot kapott az intézmény. 17.514.932 Ft pedig a többletbevétel volt.

Saját hatáskörben az átvett pénzeszközök 35.849 eFt-ban, illetve az előző évi maradvány 67.256 eFt-tal került előirányzatosításra.

Az egyes rovatokon a likviditás biztosítása érdekében több alkalommal szükséges volt saját hatáskörben elvégzett előirányzat átcsoportosításra.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

NÉ

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

A személyi juttatások eredeti előirányzata 554.611 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 33.239 eFt-tal emelkedett. Irányítószervi hatáskörben 58.500 eFt-tal emelkedett az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 23.741 eFt-tal csökkent. Ebből átvett pénzeszközök miatt 8.805 eFt-al emelkedett, valamint rovatok közötti átcsoportosítás miatt 32,547-el csökkent, így a módosított előirányzat 622.608 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 101.721 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 6.180 eFt-tal nőtt, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményként 12.870 el nőtt nőtt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 3.413 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 117.358 eFt lett.

Az intézmény álláshelyeinek száma nem változott.

Az engedélyezett létszám 201 fő, melyből szakmai létszám 140 fő, funkcionális létszám 61 fő.
A kötelező szakmai létszám biztosított, ennek ellenére valamennyi intézményben vannak betöltetlen álláshelyek. Az ápoló-gondozó munkakör betöltése a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában okoz legnagyobb gondot.
A többszöri hirdetés ellenére kevés jelentkező akadt, közülük sokan a kötelező orvosi vizsgálatokat sem végezték el, rövid időn belül elmentek. A legkevesebb üres álláshely a tokodaltárói otthonban volt, átlagosan 1-2 ápoló hiányzott. Gondot okozott továbbá a szakács, illetve a karbantartó munkakör betöltése. Megfelelő tudású és hozzáállású dolgozó kevés számmal jelentkezik ezekbe az intézményekbe.
2019-ben közfoglalkoztatottat sem tudott alkalmazni az intézmény.

A „Nő az Esély" projekt létszáma a 2019. évben is változásban volt, de kisebb mértékben, mint az előző években. 2 fő szakképzetlen dolgozó csatlakozott a programhoz, hogy képesítést szerezzen. A résztvevők (6 fő pszichiátriai betegek otthona, 3 fő fogyatékosok otthona, 1 fő Szent Rita Fogyatékosok Otthona) részére a foglalkoztatásba ágyazott képzés hosszabb időre felfüggesztésre került. Folyamatosan foglalkoztatásban voltak, így a létszámhiány nem volt érzékelhető – főként a pszichiátriai betegek otthonában (6 fő). Az év végén ismét képzésen vettek részt, ezért komolyabb gondot okozott a létszámhiány. A képzésben részt vevők 2020. áprilisban végeznek és ismét

teljes foglalkoztatásba kerülnek, így nem lehet betölteni az üres státusokat – inkább a tartós betegállományban lévők helyét pótolják.

Az integrált intézmény megbízással alkalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 15 fő gondozót.

A korábbi évhez képest, jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni az intézmény több telephelyén az ápolók túlórájának minimálisra csökkentésével, mely köszönhető a megfelelőbb munkaszervezésnek és nagyobb hatékonyságot eredményező munkabeosztásnak.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2019. évben 270.670 eFt, a módosított előirányzat pedig 407.741 eFt volt. A különbséget az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés 58.645 eFt okozta, melynek jelentősebb része egyházi átadásnak kisebb része többletbevételnek volt köszönhető. A 2018. évi maradvány saját hatáskörben történő előirányzatosításának eredményeként 46.182 eFt-al növekedett, saját hatáskörben 32.244 eFt-al nőtt, mely egyrészt átvett pénzeszköz 26.995 eFt másrészt személyi juttatások, járulékok terhére végrehajtott rovatonkénti átcsoportosításból származó 5.249 e Ft növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2019. évben 407.741 eFt volt. Előző évhez képest az üzemeltetési anyagok - azon belül az élelmiszerek 10%-al, közüzemi díjak 16%-al, orvosi ellátás 60%-al emelkedett.

Az intézmény a korábbi években bevezetett takarékoskodási intézkedéseit továbbra is fenntartotta.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az eredeti előirányzat 600 eFt volt és saját hatáskörben került megemelésre 1.489 eFt-al. A teljesítése 2019-ban 2.088.800 Ft. A szocioterápiás foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkaterápiás jutalomban részesültek.

Az engedélyezett férőhelyek száma 566 fő, melyből 310 fő bentlakásos ellátottra és 266 fő Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás keretében ellátottra vonatkozik. Ezen kívül Fejlesztő Foglalkoztatás 30 fő, Nappali ellátás 55 fő, Házi Segítségnyújtás 60 fő.

Betöltött férőhelyek száma 300 fő bentlakásos ellátott és 105 fő Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás keretében ellátott, Fejlesztő Foglalkoztatás 17 fő, Nappali ellátás 50 fő, Házi Segítségnyújtás 52 fő.

Ezen felül az intézmény 46 főnek biztosított szociális étkeztetést.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 3.217.841 Ft volt.
2 453 Ft 2018.november havi előrejelzés bírság, 3 215 388 Ft kötvállal nem terhelt maradvány (2 712 451 Ft Szocho megtakarítás,502 937 Ft Egészségügyi pótlék)

- Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Ágyazókocsi 2 db			159 800		43 146	202 946
Ágyazókocsi polcos 2 db			159 800		43 146	202 946
Alapgép 1 db			275 000		74 250	349 250
Állvány 1 db			90 000		24 300	114 300
Billenő serpenyő 1 db			628 320		169 646	797 966
Botmixer 3 db			216 960		58 578	275 538
Botmixerhez mixerszár 1 db			21 400		5 778	27 178
Bukósisak 3 db			87 165		23 535	110 700
Buktatható serpenyő 1 db			790 000		213 300	1 003 300
Burgonyakoptató 1 db			327 000		88 290	415 290
Defibrillátor 4 db			1 529 448		412 951	1 942 399
Dohányzóasztal 7 db			108 500			108 500
Elektromos kerékpár 3 db			472 417		127 553	599 970
Elektromos sütőráccsal, tepsivel 1 db			567 800		153 306	721 106
Fagyasztó szekrény, ipari 1 db			339 000		91 530	430 530
Fémpolc 1 db			4 039		1 090	5 129
Fényképezőgép 1 db			118 890		32 100	150 990
Forgó szék 5 db			98 857		26 691	125 548
Fűkasza 4 db			412 819		111 461	524 280
Fűnyíró benzines 3 db			191 317		51 656	242 973
Gofrisütő 1 db			3 936		1 063	4 999
Grill kocsi 1 db			14 165		3 825	17 990
Hiteles mérleg és mérőkanál 1 db			39 370		10 630	50 000
Hordozható lejátszó CD/kazetta 2 db			39 368		10 630	49 998
Hűtőszekrény 6 db			654 620		176 748	831 368
Indukciós főzőlap 1 db			53 457		14 433	67 890
Irattároló szekrény 12 db			1 188 636		320 932	1 509 568
Irattartó szekrény 1 db			83 390		22 515	105 905
Kamerarendszer fejlesztés			7 183 756		1 939 614	9 123 370
Kármentő tálca 4 db			84 224		22 740	106 964
Kávéfőző 1 db			12 598		3 401	15 999
Kerti pagoda 1 db			141 570		38 224	179 794
Keverő-habverő-dagasztó gép 1 db			562 000		151 740	713 740
Kézszárító 1db			99 990		26 997	126 987
Kishűtő 1 db			47 243		12 756	59 999
Klímaberendezés 40 db			5 914 500		1 596 915	7 511 415
Kondenzációs szárítógép 2 db			133 856		36 142	169 998
Kulcsos szekrény 2 db			100 000			100 000
Kutter gép 1db			402 560		108 691	511 251
Laptop 1 db			125 197		33 803	159 000
Mákörlő segédgép 1 db			66 000		17 820	83 820
Mikrohullámú sütő 4 db			69 273		18 705	87 978
Minisütő 2 db			15 746		4 252	19 998
Monitor (használt) 5 db			54 094		14 605	68 699
Monitor 11 db			479 404		129 440	608 844
Morzsaporszívó 2 db			15 746		4 252	19 998
Mosó-csavarógép 2 db			4 756 345		1 284 214	6 040 559
Mosógép 4 db			275 494		74 384	349 878
Navigáció 3 db			43 606		11 774	55 380
Notebook 2 db			516 728		139 516	656 244
Öltözőszekrény 10 db			865 280		233 626	1 098 906
Party boksz 1db			70 865		19 134	89 999
Rácsos kerítés		210 000			56 700	266 700
Robogó+doboz+konzol 3 db			2 173 227		586 773	2 760 000
Sörpad 5 db			106 260		28 690	134 950
Stokedli 10 db			217 500		58 725	276 225
Számítógép (használt) 3 db			110 079		29 721	139 800
Számítógép asztali			105 819		28 571	134 390
Szünetmentes tápegység 15 db			1 121 175		302 717	1 423 892
Tálalókocsi 3 db			83 770		22 618	106 388
Telefon mobil készülék 5 db			150 500		40 635	191 135
Televízió 6 db			425 192		114 802	539 994
Turmixgép 2 db			20 470		5 528	25 998
Tűzhely 1 db			69 291		18 709	88 000
Váladékszívó 1 db			149 606		40 394	190 000
Vasaló 1db			7 866		2 124	9 990
Videó megfigyelő rendszer			1 128 331		304 649	1 432 980
Win 10 1 db	37 233				10 053	47 286
Zöldségszeletelő segédgép 1 db			293 000		79 110	372 110
Zsúrkocsi 1 db			30 709		8 291	39 000
Általános Működés	***37 233***	***210 000***	***36 904 344***		***9 974 639***	***47 126 216***
Mindösszesen	**37 233**	**210 000**	**36 904 344**		**9 974 639**	**47 126 216**

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	Immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGES						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						

Beruházási és felújítási kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, év közben csoportosított át az intézmény 47.126 eFt-ot, mely összegből 17.859 eFt maradvány felhasználásával történt. 47.126.216 Ft teljesítésre került.

A beruházások teljes egészében gépek és berendezések beszerzésére fordított az intézmény, mely főleg az elhasználódott eszközök cseréje volt.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevétele működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési bevételekből, és finanszírozási bevételekből tevődik össze. A finanszírozási bevételek a maradvány igénybevételéből és a központi, irányító szervi támogatásból áll.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Működési bevételek eredeti előirányzata 225.200 eFt volt, a módosított előirányzat 242.665 eFt, 17.465 eFt előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben történt.
Többletbevétel keletkezésének oka a közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.711 eFt, ellátási díjak 6.738 eFt, szolgáltatások ellenértéke 2.212 eFt, egyéb működési bevétlek 1.203 eFt ennyivel több bevétel folyt be az eredetihez képest.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az intézményi bevételek behajtásával kapcsolatban probléma nem merült fel.
2019. évben a hátralékok, követelések rendezésére az alábbi intézkedéseket tettük:

- egyenlegközlő levél
- fizetési felszólítás

2019-ben a költségvetési évben esedékes követelés 27.565.454 Ft, ebből a költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra 14.634 eFt.

Intézmény: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
ÁHT-I

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	463	16 536 525 Ft
Fizetési felszólítás	139	11 028 929 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	602	27565454

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Működési, felhalmozási célú bevétel egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből keletkezett, melyből befolyt összeg 50.000 Ft.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

4) <u>Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:</u>

2019. évi költségvetési évben az intézménynek nem keletkezett maradványa.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott maradványa 67.255.708,- Ft volt. A maradvány összegéből saját hatáskörű előirányzat-módosítással az intézmény 46.182.127,- Ft-tal növelte a dologi kiadások előirányzatát, 3.215.388 Ft-tal az egyéb működési célú kiadásokat, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (2 712 451 Ft Szocho

megtakarítás, 502 937 Ft Szoc. ágazgatban eü-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított támogatás a 9933/1/2018. NGM intézkedés alapján.), valamint 17.858.193 Ft-tal a beruházásokat.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

NÉ

4)c) a 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

NÉ

5) <u>Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:</u>

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása- 13. sz. melléklet

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2019. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NEMLEGES							

NÉ

6) <u>Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:</u>

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú mellékletben találhatók.

Az intézmény vagyona az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok tételből, valamint az SZGYF vagyonkezelésében, az intézmény használatában lévő eszközökből tevődik össze.

Az intézmény 2019. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközállomány bruttó értéke jelentős mértékben, 1.043.458.427 Ft-al csökkent. Ez a következőkből tevődött össze:
1.075.561.601 Ft ingatlanok csökkenése az intézmény könyveiből kivezetésre került és átkerült az SZGYF-hez

A többi befektetett eszköz 32.103.174 Ft-al növekedett.

Az intézmény 2019. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 828.258.966 Ft-tal csökkent.
A bruttó értéket 69.596.883 Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke, amelyből 30.113.529 Ft került aktiválásra.
Ezen kívül 2.444.150 Ft egyéb növekedés történt.

A beruházások összege a gépek, berendezések, felszerelések beszerzéséből származik.

Megvalósult beruházások voltak:

- konyhai és háztartási gépek, berendezések: billenő és buktatható serpenyő, burgonyakoptató, botmixer, tálalókocsi, tűzhely, zöldség szeletelő gép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, ipari fagyasztó szekrény, hűtőszekrény, nagykönyhai turmix (kutter) gép, elektromos sütő, mérleg
- ágyazókocsi
- informatikai eszközök: használt számítógépek, monitor, szünetmentes tápegység, Win 10
- kis értékű bútor beszerzés, öltözőszekrény, irattároló szekrény, forgószék, sörpad
- egészségügyi eszközök beszerzése, mint defibrillátor,
- fűkasza, fűnyíró
- kamerarendszer fejlesztés, videómegfigyelő rendszer
- kerti pagoda
- mosó-csavarógép
- robogó

A befektetett eszközök értékét 5.554.113,- Ft csökkentette az intézménynél végrehajtott selejtezés, valamint 1.692.850 Ft-al az intézményi értékesítés. 1.075.561.601 Ft értékben történt térítésmentes átadás a fenntartónak. Az intézménynél felhalmozódott, használhatatlanná vált, régi, elavult eszközök kerültek megsemmisítésre. A leselejtezett eszközök mindegyike 0-ra leírt eszköz volt.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, azonban nagyrészük elöregedett állapotban van, cseréje időszerű lenne, melynek megvalósítását jelentősen nehezíti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) kormányhatározata.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai tartalmazzák.

2019. évben felújítás nem történt.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 5. sz. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tagmegnevezése	Saját tőke összege 2019.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			*Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás összege 2019.01.01-2019.12.31.	Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2019.01.01-2019.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részesedési arányt kapott-e-e(igen/nem)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+10
A.1											0
A.2											0
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő vezetői tisztségek		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											0
E.2											0
	E) Megbízási szerződést alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1											0
F.2											0
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nemzetközi gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok költségvetési támogatás címén az állam nevében történő nyilatkozatot, szóbeli/írásbeli ígéretet – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatási kivételével – az államot vagyon felügyeletére felállított miniszter előzetes, jóváhagyásával lehet tenni.

kincstári gazdasági főigazgató igazgató elnökhelyettes

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2019. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	15796239	796	3800	3	0	0	15800039	799
EDDÖL: költségvetési évben esedékes	15796239	796	740286	13			16536525	809
EDDÖL: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-			736186	10			736186	10
Összesen	15796239	796	740286	13	0	0	16536525	809

A követelések állománya 16.536.525 Ft, melyből 15.796.239 Ft térítési díj hátralék, a többi egyéb vevő követelésből áll.

A kötelezettségek 2019. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint - 16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	6438852	10			6438852	10
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	6438852	10	0	0	6438852	10
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	6147034	53			6147034	53
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	6147034	53	0	0	6147034	53
Mindösszesen	12 585 886	63	0	0	12 585 886	63

2019. évi szállítói tartozás összesen 12.582.886 Ft, melyből 6.438.852 Ft a költségvetési évben esedékes és 6.147.034 Ft a költségvetési évet követően esedékes.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2019. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2019. december 31-i záró állománya 19.542.776,- Ft.
Az intézmény lakóinak pénzét letéti számlán kezeli, melyből szükség esetén részükre a letéti pénztáron keresztül költőpénzt biztosít. Mind a letéti számlán lévő, mind a letéti pénztárban bonyolított forgalmat kiadási-, illetve bevételi- pénztárbizonylaton rögzíti, és analitikusan nyilvántartást vezet az ECOSTAT program segítségével.
Az intézmény letéti kártyafedezeti számlát használ, melynek év végén nem volt egyenlege.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A 2.712.451 Ft 2018. évi SZOCHÓ megtakarítás és 502.937 Ft 2018. évi egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlék fel nem használt összege 2019. évben került visszafizetésre.
Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság összege 2453 Ft volt, mely befizetése megtörtént.

12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

Rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §–a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzódásának okairól.

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2019. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt.
Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező.
2019-ben az Állami Számvevőszék megállapításaira és javaslataira készített intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtásának felülvizsgálata történt, melyet az SZGYF belső ellenőre végzett. A felülvizsgálat során nem keletkezett intézkedést igénylő megállapítás.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény korszerű, a kor elvárásainak magas minőségben megfelelő ellátást nyújt, ezért a lakók és hozzátartozóik elégedettek az elhelyezés minőségével, az ellátás színvonalával.
2019. évben az intézmény költségvetése fegyelmezett gazdálkodással biztonságos, kiegyensúlyozott működést tett lehetővé, a rábízott közfeladatokat megfelelő színvonalon látta el.
A rendkívül alacsony bérszínvonal miatt az intézménynek gondot okoz a gazdasági, a szociális szakemberek, és a technikai személyzet megtartása. A távozók pótlása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.
Ez rendkívül nagy probléma az ágazatban. Az egészségügyi végzettségű kollégák lassan elhagyják a szociális szférát. A munkavállalók szakképzettségi aránya mindenütt megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az ápoló-gondozó végzettségű dolgozók szakmai tudása a kívánatos szint alatt van, ez az interneten elvégezhető ápoló-gondozó képesítés megjelenésével még rosszabb lett.
Az egészségügyi szférában hasonló munkakörben dolgozó ápolók magasabb fizetési kategóriába kerülnek, mint a szociális intézményekben.
Intézmény meg akarja tartani kezdeményező, aktív szerepét hazai szakmai életben, erre eredményeink jogosítanak fel bennünket. Folytatni szeretnénk aktív nemzetközi szakmai jelenlétünket is.

TÁBLÁZATOK

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)
Intézmény megnevezése	Nemleges	

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	2509 Esztergom - Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.	Szőke-Szabó Mónika	Sándor Zsolt	Könyené Krupánszki Eszter			
Titulus			intézmény-vezető	gazdasági vezető	osztályvezető			
Telefon	33/511-270		+36 70 682 5255	+36 30 655 4538	+36 30 575 7565			
E-mail cím	mail@kemsza.hu		szabo.monika@kemszi.hu	[illegible]	[illegible]			

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388947

Kimutatás a 2019. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 4. sz. melléklet

Ellátás típusa	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőkészülék kihelyezési napok	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató (ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	10			3 650	5,00	0,00
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	10	10			1 639	3,00	0,00
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	155	151			55 285	62,00	29,00
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	60	52			4 287	7,00	1,00
Időskorúak nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102051 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	40	40			4 182	3,00	0,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	266	105	356	105	38 346	15,00	
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	5	3			1 127	3,00	0,00
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	5	0			0	1,00	0,00
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	120	120			43 809	27,00	23,00
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	20	16			5 501	2,00	0,00
Szociális konyha	107051 Szociális étkeztetés	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)		46			11 415	1,00	0,00
Fejlesztő foglalkoztatás	107050 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	30	17	28 626			2,00	0,00
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			0	0					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			566	395	28 626				
Mindösszesen oktatás			0	0					
Mindösszesen foglalkoztatottak (*5 és 9 űrlap adataival egyezően*)								131,00	53,00
Feladatmutató technikai összesítése						105			
fő							59 900		
ellátási nap és/vagy gondozási nap							109 838		

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
intézmény megnevezése

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi jeggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 5. sz. melléklet

adatok millió forintban, egy tizedesig

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapítás tény megnevezése	Saját tőke évvége 2019.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			Áht. 48. § (5) bekezdése szerinti Működésre nyújtott támogatás összege 2018.01.01-2019.12.31.	Áht. 48. § (5) bekezdése szerinti Működésre nyújtott támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2018.01.01-2019.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	tőkeértékű vagyoni kapott összeg					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=4+10
A.1											0
A.2											0
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi jeggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi jeggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											0
E.2											0
	E) Megbízási szerződés alapján az Intézmény tulajdonosi jeggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1											0
F.2											0
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi jeggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

* *Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak költségvetési támogatás címén az állam részéből származó pénzbeli vagy természetbeni támogatást – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatási követelést – az állami vagyon felügyeletét felelős miniszter előzetes írásbeli jóváhagyásával lehet nyújtani*

kamarilag gazdasági főigazgató igazgató elsőbbségi

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047

Pénzeszközök alakulása 2019. évben - 6. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2019.01.01. nyitó			2019.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10036004-30318352-00000000	33121911010	84 786 177		84 786 177	5 849 286		5 849 286
Intézményi kártyatermészeti számla záróegyenlege							0			0
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							13 984 366			37 796 396
		Intézményi letéti számla-ISZI-PBO Ellátottak	10036004-00318352-24000004		6 739 583			4 161 539		
		Intézményi letéti számla-ISZI-BH Ellátottak	10036004-00318352-23000001		881 129			881 129		
		Intézményi letéti számla-ISZI-TA Ellátottak	10036004-00318352-22000005		4 929 803			9 327 936		
		Intézményi letéti számla-ISZI-SZR Ellátottak	10036004-00318352-21000005		2 433 849			3 425 792		
Letéti Lártvatedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl. deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					1 380 035		1 360 035	1 746 360		1 746 360
	K	Letéti pénztár FO		33129110110-02	244 110			307 470		
	K	Letéti pénztár PBO		33129110110-03	979 970			940 120		
	K	Letéti pénztár SZR		33129110110-04	155 955			498 790		
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					100 150 578	0	100 150 578	25 392 062	0	25 392 062
Pénzkészletből költségvetésen belüli					84 786 177		84 786 177	5 849 286		5 849 286
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					15 364 401		15 364 401	19 542 776		19 542 776

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047

2019. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 7. sz. melléklet

						Összesen
Átadó	Fenntartója					
	PIR					
	ÁHT					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (lista alapján feltöltve)						
Átvevő	PIR					
	ÁHT					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás					
Átadás/átvétel időpontja						
2019 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1				0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
	Dologi kiadások	K3				0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				0
	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
	Beruházások	K6				0
	Felújítások	K7				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások áh-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B2				0
	Közhatalmi bevételek	B3				0
	Működési bevételek	B4				0
	Felhalmozási bevételek	B5				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	B516				0
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	0
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)					0
	Ellátott összesen (fő)					0
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)					0
	ebből átvett szakmai státusz (fő)					0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)					0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)					0
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)					0
	ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)					0
Megjegyzés (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047

Költségvetés előirányzat - teljesítése - 8. sz. melléklet

Megnevezés	sorok	2019. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	554 611 000	622 608 374	622 608 374	100,0%	51,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	101 721 000	117 358 305	117 358 305	100,0%	9,8%
Dologi kiadások	K3	270 670 000	407 741 219	407 741 219	100,0%	34,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	600 000	2 088 800	2 088 800	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5		3 217 841	3 217 841	100,0%	0,3%
Beruházások	K6		47 126 216	47 126 216	100,0%	3,9%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		**927 602 000**	**1 200 140 755**	**1 200 140 755**	100,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		35 849 250	35 849 250	100,0%	3,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	225 200 000	242 664 932	242 664 932	100,0%	20,2%
Felhalmozási bevételek	B5		50 000	50 000	100,0%	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		**225 200 000**	**278 564 182**	**278 564 182**	100,0%	23,2%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	702 402 000	921 576 573	921 576 573	100,0%	76,8%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		67 255 708	67 255 708	100,0%	5,6%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	702 402 000	854 320 865	854 320 865	100,0%	71,2%
Kiadások mindösszesen		**927 602 000**	**1 200 140 755**	**1 200 140 755**	100,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**927 602 000**	**1 200 140 755**	**1 200 140 755**	100,0%	100,0%
Bevétel-kiadás						

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR száma: 388047

Előirányzatok alakulása - 9.sz. melléklet

Megnevezés	Kimenő előirányzatR ovat	Sorszám	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat - változások - (Ft) 2019. év				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
				Országgyűlés	Kormány	Irányító szervi	Intézményi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.=5+6+7+8	10.=4+9
								0	0
Személyi juttatások	K1	01.	554 611 000		33 230 856	56 500 000	-23 741 482	67 997 374	622 608 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	02.	101 721 000		6 180 009	12 870 000	-3 412 704	15 637 305	117 358 305
Dologi kiadások	K3	03.	270 670 000			55 644 932	78 426 287	137 071 219	407 741 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	04.	600 600				1 488 600	1 488 800	2 088 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	05.					3 217 841	3 217 841	3 217 841
Beruházások	K6	06.					47 126 216	47 126 216	47 126 216
Felújítások	K7	07.						0	0
								0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	08.						0	0
Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08)		09.	927 602 600	0	39 410 865	130 014 932	103 104 958	272 538 755	1 200 140 755
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10.						0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	11.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésn	K914	12.						0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13.						0	0
Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13)	K9	14.	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (09 + 14)		15.	927 602 000	0	39 410 865	130 014 932	103 104 958	272 538 755	1 200 140 755
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16.					35 849 250	35 849 250	35 849 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17.						0	0
Közhatalmi bevételek	B3	18.						0	0
Működési bevételek	B4	19.	225 200 000			17 464 932		17 464 932	242 664 932
Felhalmozási bevételek	B5	20.				50 000		50 000	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	21.						0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22.						0	0
Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22)		23.	225 200 000	0	0	17 514 932	35 849 250	53 364 182	278 564 182
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása értékesítése		24.						0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása értékesítése		25.						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26.						0	0
Maradvány igénybevétele	B6131, B8132	27.					67 255 708	67 255 708	67 255 708
Központi irányító szervi támogatás	B816	28.	702 402 600		39 410 865	112 500 000		151 910 865	854 320 865
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	29.	702 402 000	0	39 410 865	112 500 000	67 255 708	219 174 573	921 576 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		30.	927 602 600	0	39 410 865	130 014 932	103 104 958	272 538 755	1 200 149 755

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047

Beruházások - 10. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	Immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Ágyazókocsi 2 db			159 800		43 146	202 946
Ágyazókocsi polcos 2 db			159 800		43 146	202 946
Alapgép 1 db			275 000		74 250	349 250
Állvány 1 db			90 000		24 300	114 300
Billenő serpenyő 1 db			628 320		169 646	797 966
Botmixer 3 db			216 960		58 578	275 538
Botmixerhez mixerszár 1 db			21 400		5 778	27 178
Bukósisak 3 db			87 165		23 535	110 700
Buktatható serpenyő 1 db			790 000		213 300	1 003 300
Burgonyakoptató 1 db			327 000		88 290	415 290
Defibrillátor 4 db			1 529 448		412 951	1 942 399
Dohányzóasztal 7 db			108 500			108 500
Elektromos kerékpár 3 db			472 417		127 553	599 970
Elektromos sütő ráccsal, tepsivel 1 db			567 800		153 306	721 106
Fagyasztó szekrény, ipari 1 db			339 000		91 530	430 530
Fémpolc 1 db			4 039		1 090	5 129
Fényképezőgép 1 db			118 890		32 100	150 990
Forgó szék 5 db			98 857		26 691	125 548
Fűkasza 4 db			412 819		111 461	524 280
Fűnyíró benzines 3 db			191 317		51 656	242 973
Gofrisütő 1 db			3 936		1 063	4 999
Grill kocsi 1 db			14 165		3 825	17 990
Hiteles mérleg és mérőkanál 1 db			39 370		10 630	50 000
Hordozható lejátszó CD/kazetta 2 db			39 368		10 630	49 998
Hűtőszekrény 6 db			654 620		176 748	831 368
Indukciós főzőlap 1 db			53 457		14 433	67 890
Irattároló szekrény 12 db			1 188 636		320 932	1 509 568
Irattartó szekrény 1 db			83 390		22 515	105 905
Kamerarendszer fejlesztés			7 183 756		1 939 614	9 123 370
Kármentő tálca 4 db			84 224		22 740	106 964
Kávéfőző 1 db			12 598		3 401	15 999
Kerti pagoda 1 db			141 570		38 224	179 794
Keverő-habverő-dagasztó gép 1 db			562 000		151 740	713 740
Kézszárító 1db			99 990		26 997	126 987
Kishűtő 1 db			47 243		12 756	59 999
Klímaberendezés 40 db			5 914 500		1 596 915	7 511 415
Kondenzációs szárítogep 2 db			133 856		36 142	169 998
Kulcsos szekrény 2 db			100 000			100 000
Kutter gep 1db			402 560		108 691	511 251
Laptop 1 db			125 197		33 803	159 000
Mákörlő segédgép 1 db			66 000		17 820	83 820
Mikrohullámú sütő 4 db			69 273		18 705	87 978
Minisütő 2 db			15 746		4 252	19 998
Monitor (használt) 5 db			54 094		14 605	68 699
Monitor 11 db			479 404		129 440	608 844
Morzsaporszívó 2 db			15 746		4 252	19 998
Mosó-csavarógép 2 db			4 756 345		1 284 214	6 040 559
Mosógép 4 db			275 494		74 384	349 878
Navigáció 3 db			43 606		11 774	55 380
Notebook 2 db			516 728		139 516	656 244
Öltözőszekrény 10 db			865 280		233 626	1 098 906
Party boksz 1db			70 865		19 134	89 999
Rácsos kerítés		210 000			56 700	266 700
Robogó+doboz+konzol 3 db			2 173 227		586 773	2 760 000
Sörpad 5 db			106 260		28 690	134 950
Stokedli 10 db			217 500		58 725	276 225
Számítógép (használt) 3 db			110 079		29 721	139 800
Számítógép asztali			105 819		28 571	134 390
Szünetmentes tápegység 15 db			1 121 175		302 717	1 423 892
Tálalókocsi 3 db			83 770		22 618	106 388
Telefon mobil készülék 5 db			150 500		40 635	191 135
Televízió 6 db			425 192		114 802	539 994
Turmixgép 2 db			20 470		5 528	25 998
Tűzhely 1 db			69 291		18 709	88 000
Váladékszívó 1 db			149 606		40 394	190 000
Vasaló 1db			7 866		2 124	9 990
Videó megfigyelő rendszer			1 126 331		304 649	1 432 980
Win 10 1 db	37 233				10 053	47 286
Zöldségszeletelő segédgép 1 db			293 000		79 110	372 110
Zsúrkocsi 1 db			30 709		8 291	39 000
Általános Működés	***37 233***	***210 000***	***36 904 344***		***9 974 639***	***47 126 216***
Mindösszesen	**37 233**	**210 000**	**36 904 344**		**9 974 639**	**47 126 216**

Felújítások - 11. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	Immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	Járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGES						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						

Intézmény: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
ÁHT-I

Követelések behajtására tett intézkedések 2019. évben - 12. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	463	16 536 525 Ft
Fizetési felszólítás	139	11 028 929 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2019. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	602	27565454

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388047
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása- 13. sz. melléklet

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2019. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
NEMLEGES							

Gépjárművek adatai - 14. sz. melléklet

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2019. december 31-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2019. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2019. december 31.-én
JKK-138	Opel C1.2	2004.	3 034 712	3 034 712	0
JSN-061	Suzuki Liana 1.3 GLX	2005.	3 150 000	3 150 000	0
KTX-401	Citroen Berlingo	2007.	1 400 000	1 400 000	0
HXR-224	Peugeot Boxer 2.8 TDI	2001.	6 459 985	6 459 985	0
HVR-877	Mitsubishi L300	2001.	4 718 000	4 718 000	0
HJB-846	VW TransporterT4	2000.	5 278 211	5 278 211	0
GBZ-584	VW Golf Variant 1.4	1996.	1 890 088	1 890 088	0
Összesen			**25 930 996**	**25 930 996**	**0**

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint - 15. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	15796239	796	3800	3	0	0	15800039	799
Ebből: költségvetési évben esedékes	15796239	796	740286	13			16536525	809
Ebből: Költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt							0	0
31-60 nap lejárt							0	0
61-90 nap lejárt							0	0
91-180 nap lejárt							0	0
181-			736486	10			736486	10
Összesen	15796239	796	740286	13	0	0	16536525	809

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint - 16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	6438852	10			6438852	10
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	6438852	10	0	0	6438852	10
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt	6147034	53			6147034	53
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	6147034	53	0	0	6147034	53
Mindösszesen	12 585 886	63	0	0	12 585 886	63