Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Tatabánya, 2018. május 03.

Szőke-Szabó Mónika
intézményvezető

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

Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum 4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) 5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése: 5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. 6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról 7
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 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. 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. 8
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)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. 8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: 9
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 9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 9
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. 9
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. 9
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) 10
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 10
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). 11
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. 12
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 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. 18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. 18
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele 18
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 20
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 20
9) A letéti számla pénzforgalma: 21
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 22
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: 22
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ 22
ÖSSZEFOGLALÓ 23
TÁBLÁZATOK 24

4

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 a 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 adatok:

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, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az integrált szociális intézmény engedélyezett férőhelye 566 fő, mely 13 ellátási formát foglal magába.
A férőhelyek kihasználtsága a 2018. 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, mind a lakóotthoni 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: 22 fő, PBO: 83 fő, SZR: 12 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 biztosítását 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 2018. évi engedélyezett létszáma 30 fő.

Intézményt működtető szervezet: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 888047 332347

Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátás típusa	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (évet átlag)	Ellátottak száma (évet átlag)	Foglalkoztatási évet teljesített munkaórák / jelzőrendszeri kihelyezés napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató (nyilvántartott teljesített)	Kapacitás mutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók állagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás mutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók állagos statisztikai állományi létszáma) fő
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása	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			2 500	3,00	0,00
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	155	153			56 029	68,00	30,00
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	60	52			626	7,00	0,00
Idősek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102031 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	40	15			3 640	2,00	0,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	266	115	42 238		115	23,00	0,00
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	5	4			1 551	5,00	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			38 746	32,00	31,00
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	20	17			6 044	2,00	0,00
Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	25	19	29 122			1,00	0,00
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	5	3	3 954			1,00	0,00
Minősítésen gyermekvédelmi ellátott			0	0					
Minősítésen szociális bentlakásos ellátott			566	409	33 076				

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai[2] és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

A tisztítószer, irodaszer beszerzés átszervezésének valamint új beszállítók felkutatásának köszönhetően e költségeket a tavalyi évhez képest tovább csökkentettük. A raktározás a telephelyek által beküldött igények alapján központilag egy helyen, a Pszichiátriai Betegek Otthonában történik.

Ezek hatására és a hatékonyabb gazdálkodás eredményeként a tisztítószer költségeket idei évben 35%-al, az irodaszer kiadást felére sikerült csökkenteni.

Szolgáltató váltásnak köszönhetően a kommunikációs szolgáltatásokat 52%-al csökkentettük.

TÁMOP Projekteket igénybe vételével, dolgozói képzések intézménybe való kihelyezésével további költségcsökkentést sikerült elérni.

[2] [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat, a 94/2018. (V.22.) Korm.rendelet, a 93/2018. (V.4.) Korm.rendelet, az 1535/2018. (X.29) Korm. határozat, illetve a 467/2016. (XII.23.), Korm. rendelet és az 1013/2018. (II.2. Korm. határozat 1. pontjának l) alpontja, továbbá a Kvtv. 9. §. (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. 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, 2018. évi emeléséből adódó többletkiadásra 29.878.756 Ft többlettámogatást kaptunk, melyből 29.275.482 Ft-ot használtunk fel. A 603 274 Ft különbözet 2018 év végén visszafizetésre 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 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

NÉ

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)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 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

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.

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet előírásai alapján 2 fő részesült egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlékban átlagosan 30 925 Ft/fő/hónap összegben.

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

Megnevezés	roval	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	646 722 000	591 798 491	591 798 491	100,0%	57,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 992 000	119 211 777	119 211 777	100,0%	11,6%
Dologi kiadások	K3	310 670 000	347 850 825	304 861 969	87,6%	29,7%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	600 000	2 559 791	2 559 791	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 809 000	5 064 364	1 848 976	36,5%	0,2%
Beruházások	K6		26 692 276	5 640 812	21,1%	0,5%
Felújitas	K7		1 900 000	1 900 000	100,0%	0,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				##########	
Költségvetési kiadások összesen		**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**1 027 821 816**	93,9%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		23 302 803	23 302 803	100,0%	2,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				##########	
Közhatalmi bevételek	B3				##########	
Működési bevételek	B4	339 800 000	250 266 386	250 266 386	100,0%	24,3%
Felhalmozási bevételek	B5				##########	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				##########	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				##########	
Költségvetési bevételek összesen		**339 800 000**	**273 569 189**	**273 569 189**	100,0%	26,6%
Finanszírozási kiadások	K9				##########	
Finanszírozási bevételek	B8	753 993 000	821 508 335	821 508 335	100,0%	79,9%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		24 447 619	24 447 619	100,0%	2,4%
ebből. Központi, irányító szervi támogatás	B816	753 993 000	797 060 716	797 060 716	100,0%	77,5%
Kiadások mindösszesen		**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**1 027 821 816**	93,9%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**1 095 077 524**	100,0%	106,5%
Bevétel-kiadás				67 255 708		

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.

Az eredeti előirányzathoz képest a működési bevételek 89534 ezer forinttal kevesebbre teljesültek. 2017-ben egyházi átadásra került két idősek otthona. A fenntartó váltás

4

jelentős térítési díj bevétel kiesést eredményezett az intézménynek. A működési bevétel csökkenésének előirányzat rendezésére csak 2019. évben került sor.

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

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzat 92%-ra teljesült.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 3.780 eFt-tal kevesebb.
A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 5.808 eFt-tal kevesebb.
Ellátottak pénzbeli juttatása 2.560 eFt-ra teljesült, amely az eredeti előirányzat (600 eFt) több mint négyszerese.
Pénzeszköz átadás a szociális foglalkoztatás keretén belül a külső foglalkoztatónak átadott pénzeszközt jelenti, mely az eredeti előirányzathoz képest 10.960 eFt-tal kevesebb, melynek oka, hogy a külső foglalkoztató megszűntette az ellátottak foglalkoztatását. Ezt a feladatot a továbbiakban az intézmény látja el.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, teljesítése 7.541 eFt.
Az átvett pénzeszköz 23.302.803 Ft. Ebből közfoglalkoztatás finanszírozására fordított az intézmény 717.132 Ft összeget. Az SZGYF központ utalásával a Nő az esély projekt finanszírozására 16.387.050 Ft-ot.
Az SZGYF központ utalásával megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt keretében 6.198.621 Ft.

Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 89.534 eFt-tal alacsonyabban realizálódott, mert 2017. július elsejével a két időskorúak otthona átadásra került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.447 eFt-ra teljesült.
Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 43.068 eFt-tal emelkedett.

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

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 1.284 eFt-tal nőtt. Ebből 36.243 eFt növekedés kormányzati hatáskörben, 82.709 eFt csökkenés irányítószervi hatáskörben és 47.750 eFt növekedés saját hatáskörben történt.

Kormányzati hatásköri előirányzat növekedés a 2018. évi bérkompenzáció, valamint a minimál és garantált bérnövekedés, az egészségügyi kiegészítő pótlék és a fejlesztő foglalkoztatás többletkiadásai miatt történt.

Bevételi lemaradás miatt 89.534 eFt-al csökkent a működési bevételek előirányzata. az egyházi intézmény átadás miatt. Fűtési rendszer felújításra 1.900 eFt, Erzsébet utalványra 4.925 ezerFt. előirányzatot kapott az intézmény irányítószervi hatáskörben.

Saját hatáskörben az átvett pénzeszközök 23.302 eFt-ban, illetve az előző évi maradvány 24.448 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 646.722 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 30.730 eFt-tal emelkedett. Irányítószervi hatáskörben 34.033 eFt-tal csökkent, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 51.620 eFt-tal csökkent. Ebből átvett pénzeszközök miatt 8.862 eFt-al emelkedett, saját hatáskörben 60.481 eFt-al került csökkentésre, így a módosított előirányzat 591.798 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 122.992 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 5.513 eFt-tal nőtt, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményként 1.425 eFt-tal nőtt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 10.718 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 119.212 eFt lett.

Az intézmény álláshelyeinek száma nem változott. 2018 szeptember 1-től kialakításra került az intézményvezető helyettesi álláshely.
A betegállományok és a nagy fluktuáció magas számú túlórát eredményezett, mely éves szinten összesen 6163 óra volt 2018. évben.

Az engedélyezett létszám 201 főre emelkedett szeptember 1-jétől. Ebből 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.
2018. évben már közfoglalkoztatottakat sem tudott alkalmazni az intézmény.

A KEM Kormányhivatal Esztergom Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya révén 2018. évben 1 fő után kapott az ISZI bértámogatást.

A Nő az Esély projekt 2018. márciusban elindult, ugyanakkor komoly fluktuációval járt a toborzás időszaka. A 15 fő létszámot nem sikerült betölteni, 10 főben került maximalizálásra a létszám.
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató projekt keretében zömmel a tokodaltárói otthon lakóit foglalkoztatták, illetve a pszichiátriai otthonból két lakót.
Az integrált intézmény megbízással alkalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 20 fő gondozót.
2018. évben összesen 15 főt foglalkoztattak tanulószerződéssel, akik az intézményekben töltötték a szakmai gyakorlatot, ezért ösztöndíjban részesültek.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2018. évben 310.670 eFt, a módosított előirányzat pedig 347.851 eFt volt. A különbséget az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkenés 52.000 eFt és a saját hatáskörben 89.181 eFt - főként személyi juttatások és járulékok és egyéb működési célú kiadások terhére végrehajtott - előirányzat átcsoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2018. évben 304.862 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel az élelmiszer kiadások, közüzemi díjak, tisztítószer valamint a kapcsolódó áfa.

Az intézmény a korábbi években bevezetett takarékoskodási intézkedéseit továbbra is fenntartotta.
A tisztítószer, irodaszer beszerzés átszervezésének valamint új beszállítók felkutatásának köszönhetően e költségeket a tavalyi évhez képest tovább csökkentettük. A raktá-

rozás a telephelyek által beküldött igények alapján központilag egy helyen, a Pszichiátriai Betegek Otthonában történik.

Ezek hatására és a hatékonyabb gazdálkodás eredményeként a tisztítószer költségeket idei évben 35%-al, az irodaszer kiadást felére sikerült csökkenteni.

Szolgáltató váltásnak köszönhetően a kommunikációs szolgáltatásokat 52%-al csökkentettük.

TÁMOP Projekteket igénybe vételével, dolgozói képzések intézménybe való kihelyezésével további költségcsökkentést sikerült elérni.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az eredeti előirányzat 600 eFt volt és saját hatáskörben került megemelésre 1.959 eFt-ra. A teljesítése 2018-ban 2.559.791 eFt. A szocioterápiás foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkaterápiás jutalomban részesültek.

Az engedélyezett férőhelyek száma 576 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 304 fő bentlakásos ellátott és 115 fő Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás keretében ellátott, Fejlesztő Foglalkoztatás 22 fő, Nappali ellátás 25 fő, Házi Segítségnyújtás 52 fő.

Ezen felül az intézmény 44 főnek biztosított szociális étkeztetést.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

A szociális foglalkoztatás keretében működő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást az intézmény külső foglalkoztató segítségével oldotta meg 2016. március 31-ig.
2016. évben a szociális foglalkoztatás működési engedélye módosításra került. A külső foglalkoztatóval megszűnt a feladat-ellátási szerződés, így a fejlesztő foglalkoztatást teljes körűen az intézmény végzi. Ezért az eredeti 12.809 eFt előirányzat átcsoportosításra került nagyrészt dologi kiadások fedezésére.
37 919 Ft közfoglalkoztatásra kapott, fel nem használt támogatás visszafizetésre került.
1.811 eFt előző évi szabad maradvány került befizetésre szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatására a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján

➢ Beruházási és felújítási kiadások

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

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
1 db elektromos sütő			553 300		149 391	702 691
2 db porszívó			51 966		14 032	65 998
2 db Windows 10 program	75 111				20 280	95 391
6 db monitor (használt)			120 803		32 618	153 421
6 db számítógép (haszált)			393 665		106 291	499 956
1 db digitális mérleg			23 400		6 318	29 718
1 db ping-pong asztal			47 236		12 754	59 990
1 db szűrőlézsa			24 432		6 597	31 029
1 db zsúrkocsi			30 776		8 309	39 085
14 db ételszállító badella			336 000		90 720	426 720
1 db szeletelőgép			81 000		21 870	102 870
1 db fagyasztószekrény			323 000		87 210	410 210
1 db betegfürdető kocsi			550 394		148 606	699 000
1 db szeletelőgép			59 900		16 173	76 073
1 db botmixer fej			23 100		6 237	29 337
1 db hűtőszekrény			60 551		16 349	76 900
6 db szekrény			570 120		153 932	724 052
4 db hidraulikus betegágy			236 220		63 780	300 000
1 db szünetmentes tápegység			57 236		15 454	72 690
1 db mikrohullámú sütő			13 378		3 612	16 990
3 db ventilátor			16 512		4 458	20 970
1 db vágó- és domborítógép			47 363		12 788	60 151
1 db burgonyakoptató			358 000		96 660	454 660
1 db gázzsámoly			106 000		28 620	134 620
1 db merülő mixer			170 000		45 900	215 900
1 db kávéfőző			9 772		2 638	12 410
1 db varrógép			47 236		12 754	59 990
1 db fűnyíró			55 110		14 880	69 990
Általános Működés	*75 111*		*4 366 470*		*1 199 231*	*5 640 812*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen	75 111		4 366 470		1 199 231	5 640 812

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

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Indirekt tároló csere		1 496 063			403 937	1 900 000
Általános Működés		*1 496 063*			*403 937*	*1 900 000*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen		1 496 063			403 937	1 900 000

Beruházási és felújítási kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, év közben csoportosított át az intézmény 26.692 eFt-ot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 5.641 eFt volt. A különbség a következő évben pénzmaradvány terhére fog teljesülni.
A felújításra irányítószervi hatáskörben 1.900 eFt-ot kapott az intézmény, mely teljes egészében teljesítésre került Indirekt tároló cseréjére 2018 december hónapban.

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.

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 339.800 eFt volt, a módosított előirányzat 250.266 eFt, a teljesítés 250.266 eFt volt.
Ennek oka a 2017-ben egyházi átadásra került két idősek otthona. A fenntartó váltás jelentős térítési díj bevétel kiesést eredményezett az intézménynek.

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.
2018. évben a hátralékok, követelések rendezésére az alábbi intézkedéseket tettük:

- fizetési felszólítás,
- megállapodás a hátralék részletekben való törlesztésére,
- Gyámhivatal felé történő jelentés,
- jelzálog bejegyzés elindításának előkészítése.

2018-ban a költségvetési évben esedékes követelés 16.716 eFt, ebből a költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra 15.834 eFt.

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	437	16 715 785 Ft
Fizetési felszólítás	42	4 135 162 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	479	20850947

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az intézmény a munkaügyi központ kirendeltségével szerződést kötött közfoglalkoztatottak foglalkoztatására és bérük megtérítésére 717.132 Ft összegben
Valamint az intézmény a SZGYF-el szerződést kötött Nő az esély projekt finanszírozására 16.387.050 Ft összegben.

SZGYF központ utalásával projekt keretében a megváltozott munkaképességű emberek támogatására 6.198.621 Ft-ot kapott elszámolás alapján.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

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

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 67.255.708 Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 66.752.771Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 502.937 Ft, mely a következőből tevődik össze: Szoc. ágazatban eü-i munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javítása kapcsán biztosított támogatás.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

Az intézmény 2017. évi jóváhagyott maradványa 24.447.619,- Ft volt. A maradvány összegéből saját hatáskörű előirányzat-módosítással az intézmény 22.576.572,- Ft-tal növelte a dologi kiadások előirányzatát, 1.811.057 Ft-tal az egyéb működési célú kiadásokat szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatását a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján, mely az előző évi szabad pénzmaradvány befizetése, valamint 59.990 Ft-tal a beruházásokat.

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

NÉ

4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2018. évben keletkezett költségvetési maradványa 67.255.708 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

Az intézmény 2018. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4-es számú táblázatban mutatjuk be.

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

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

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NEMLEGES							

NÉ.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú táblázatban 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 2018. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközállomány bruttó értéke csekély mértékben, 3.153.602,- Ft-tal növekedett. Ez a következőkből tevődött össze:

Az intézmény 2018. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 26.699.691 eFt-tal csökkent.
A bruttó értéket 11.065.775 e Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke, amelyből 4.668.525 eFt került aktiválásra.
Ezen kívül 310 e Ft egyéb növekedés történt.

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

Megvalósult beruházások voltak:

- konyhai és háztartási gépek, berendezések: elektromos sütő, burgonyakoptató, ételszállító badella, hűtőszekrény, szeletelőgép, merülő mixer, gázzsámoly
- betegfürdető kocsi
- informatikai eszközök: használt számítógépek, monitor, szünetmentes tápegység
- fűnyíró
- kis értékű bútor beszerzés
- egészségügyi eszközök beszerzése.

A befektetett eszközök értékét 1.747.585,- Ft csökkentette az intézménynél végrehajtott selejtezés. 1.496.063 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.

2018. évben felújításként 1 db Indirekt tároló csere 1.900 eFt értékben valósult meg.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2018. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	1 385 179	211	83 445	10	2 530	1	1471154	222
Ebből: költségvetési évben esedékes	1 385 179	211	83 445	10	2 530	1	1471154	222
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	2 905 180	129	59 300	12			2964680	141
31-60 nap lejárt	621 439	25	1 550	1			622989	26
61-90 nap lejárt	351 544	19					351541	19
91-180 nap lejárt	335 680	18					335680	18
181-	10 235 252	315	734 486	9			10969738	324
Összesen	1583-4274	717	878981	32	2530	1	16715785	750

A követelések állománya 16.715.785 Ft, melyből 15.834.274 Ft térítési díj hátralék, a többi egyéb vevő követelésből áll.

A kötelezettségek 2018. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

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

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	10 450 361	66	31 748	2	10482109	68
1-30 nap lejárt	5 733 905	11	140 149	1	5874054	12
31-60 nap lejárt	147 909	1			147909	1
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt	151 823	2			151823	2
181-					0	0
Összesen	16483998	80	171897	3	16655895	83
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	1 062 981	19			1 062 981	19
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-					0	0
Összesen	1062981	19	0	0	1062981	19
Mindösszesen	17 546 979	99	171 897	3	17 718 876	102

2018. évi szállítói tartozásból összesen 17.718.876 Ft, melyből tárgyévi kötelezettségek 16.655.895 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelések 1.062.981 Ft.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i záró állománya 15.336.551,- 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:

2018. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatot többletkiadások finanszírozására 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján kapott támogatás elszámolása miatt 603.274 Ft.
2018. évben a Bérkompenzációhoz a 254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján kapott támogatás fel nem használt részeként 708.070 Ft.
Az előző évi Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján fel nem használt támogatás 1.811.057 Ft.
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 kerül visszafizetésre.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.
Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező. 2018. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intézmény korszerű, a kor elvárásainak magas minőségben megfelelő ellátást nyújt, ezért a lakók és hozzátartozóik elégedettek az elhelyezés minőségével, az ellátás színvonalával.

2018. évben az intézmény költségvetése fegyelmezett gazdálkodással biztonságos, kiegyensúlyozott működést tett lehetővé, a rábízott közfeladatokat megfelelő színvonalon látta el.

2017 évben az egyháznak átadásra került 2 telephely jelentős bevétel kiesést eredményezett a 2018. évi költségvetési évben.

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. Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról
2. Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről
3. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről
4. Pénzeszközök alakulása 2018. évben
5. Intézmények elérhetősége 2019.
6. 2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek
7. Költségvetés előirányzat-teljesítése
8. 2018. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2018. december 31-én (előirányzat levezetés)
9. Beruházások
10. Felújítások
11. Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben
12. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
13. Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról kiemelt előirányzatonként
14. Gépjárművek adatai
15. Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint
16. Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR száma: 388047 389047

Kimutatás a 2018. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátási alapok	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhely; (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatással éves teljesített munkaóra - jelzőkészülék kihelyezési napok összesen	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladat-mutató ténylegesen teljesített	Kapacitás-mutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás-mutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást célt lakóotthona	101215 Fogyatékossággal élők ápolást-gondozást 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			2 560	3,00	0,00
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	155	153			56 629	68,00	80,00
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	60	52			620	7,00	0,00
Időskorúak nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102041 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	10	15			3 640	2,00	0,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	266	115	42 238		115	25,00	0,00
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	5	4			1 574	5,00	0,00
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101111 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			43 746	52,00	61,00
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	20	17			6 011	2,00	0,00
Szociális foglalkoztatás	107039 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	25	19	29 122			1,00	0,00
Fejlesztő foglalkoztatás	107039 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	5	5	3 954			1,00	0,00
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátást			0	0					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátást			566	409	33 076				

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

3. melléklet

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok ezer forintban, egy tizedesig

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító jog megnevezése	Saját tőke értéke 2019.12.31.	Alapító tulajdonosi részesedés			Áht. 67. § (3) bekezdése szerinti kötelezettséggel támogatás összege 2019.01.01-2019.12.31.	Áht. 45. § (3) bekezdése szerinti közvetett támogatás célja	Tárgyi támogatás összege 2019.01.01-2019.12.31.	Tárgyi támogatás célja	Összes támogatás
				aránya (%)	összege	tőkeerősítés tárgyévi növekménye					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1		Tiemlegesi									0
A.2											0
...											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
A.1											0
A.2											0
...											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
...											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
C.1											0
C.2											0
...											
	D) Törvény vagy NGM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
...											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											0
E.2											0
...											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

* *Az általános forgalmi adó visszatérítésére irányuló, költségvetési támogatás címén az állam részéről történő elszámolást, pótlólagos és kompenzációs – a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó nyugdíjbiztosítási támogatás kivételével – az állami vagyon hasznosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozásokkal szemben nem érvényesíthető követelés összegét nem tartalmazza.*

Készítő gazdasági főmunkatárs elérhetősége

2. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
Intézmény megnevezése	Nemleges	

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

Pénzeszközök alakulása 2018. évben

4. sz. táblázat adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2018.01.01. nyitó			2018.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10036001-00318352-00000000	3312911010	30 638 908		30 638 908	84 786 177		84 786 177
Intézményi kártyaelszámolási számla záróegyenlege							0			0
	B									
	B									
EU előfinanszírozási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap előfinanszírozási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							11 322 550			13 956 516
	B	ISZI PBO ellátottak	10036001-00318352-21000001	3312911010-05	4 947 458			5 731 583		
	B	ISZI TA ellátottak	10036001-00318352-22000008	3312911010-07	3 705 476			4 912 703		
	B	ISZI BJ ellátottak	10036001-00318352-23000001	3312911010-01	908 409			881 129		
	B	ISZI SZR ellátottak	10036001-00318352-21000005	3312911010-05	1 791 835			2 428 099		
	B	ISZI ZF ellátottak	10036001-00318352-28000002	3312911010-09	19 372			0		
Letéti kártyaelszámolási számlák							0			0
Egyéb számlák (pl. deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet	B	KEM Integr. Szoc Int		3211911010	0	0	0	0	0	0
	K									
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					2 180 240		2 180 240	1 380 035		1 380 035
	K	Letéti pénztár PBO		3312911010-03	968 065			929 970		
	K	Letéti pénztár FO		3312911010-02	652 030			244 110		
	K	Letéti pénztár SZR		3312911010-01	560 145			155 955		
Betétkönyv, értékk., elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					41 191 698	0	41 191 698	100 122 728	0	100 122 728
Pénzkészletből költségvetésen belüli					44 191 698		44 191 698	100 122 728		100 122 728
Pénzkészletből költségvetésen kívüli							0			0

4. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vező	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	2509 Esztergom Kertváros, Dr. Nirdermann Gyula út 1.	Szőke-Szabó Mónika	Juhász Péterné	Könyvné Krupánszki Eszter			
Titulus			Intézmény-vezető	gazdasági vezető	osztályvezető			
Telefon	33/511-270		+36 70 682 9255	+36 20 211 2363	+36 30 575 7062			
E-mail cím	intezmeny@kemszi.hu		szoke.monika@kemszi.hu	juhasz.peterne@kemszi.hu	konyvne.krupanszki.eszter@kemszi.hu			

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 389047

1/a táblázat

2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

							Összesen
Átadó	Fenntartója		NEMLEGES				
	PIR						
	ÁHT						
	Megnevezése (Lírásból)						
Átvett intézmény megnevezése							
Átvett telephely							
Átvett ellátás típusa (Írta alapján felsorolva)							
Átvevő	PIR						
	ÁHT						
	Átvevő intézmény megnevezése						
	Címe (Irsz, Település, Cím)						
Átadás/átvétel időpontja							
2018 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
	Felújítás	K7					0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K9	0	0	0		0
	Működési célú támogatások, ebből belföldről	B1					0
	Felhalmozási célú támogatások, ebből belföldről	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	B816					0
	Bevételek mindösszesen	B1-B9	0	0	0		0
Ellátottak	Férőhely összesen (fő)						0
	Ellátott összesen (fő)						0
Foglalkoztatott-ak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)						0
	ebből átvett vezetői státusz (fő)						0
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)						0
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)						0
	ebből átvett vezetői szintű létszám (fő)						0
	ebből átvett funkcionális létszám (fő)						0
Megegyzés (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)							

4

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

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	roval	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés megoszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	646 722 000	591 798 491	591 798 491	100,0%	57,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 992 000	119 211 777	119 211 777	100,0%	11,6%
Dologi kiadások	K3	310 670 000	347 850 825	304 861 969	87,6%	29,7%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	600 000	2 559 791	2 559 791	100,0%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 809 000	5 064 364	1 848 976	36,5%	0,2%
Beruházások	K6		26 692 276	5 640 812	21,1%	0,5%
Felújítás	K7		1 900 000	1 900 000	100,0%	0,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				##########	
Költségvetési kiadások összesen		**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**1 027 821 816**	93,9%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		23 302 803	23 302 803	100,0%	2,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				##########	
Közhatalmi bevételek	B3				##########	
Működési bevételek	B4	339 800 000	250 266 386	250 266 386	100,0%	24,3%
Felhalmozási bevételek	B5				##########	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				##########	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				##########	
Költségvetési bevételek összesen		**339 800 000**	**273 569 189**	**273 569 189**	100,0%	26,6%
Finanszírozási kiadások	K9				##########	
Finanszírozási bevételek	B8	753 993 000	821 508 335	821 508 335	100,0%	79,9%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		24 447 619	24 447 619	100,0%	2,4%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	753 993 000	797 060 716	797 060 716	100,0%	77,5%
Kiadások mindösszesen		**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**1 027 821 816**	93,9%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**1 093 793 000**	**1 095 077 524**	**1 095 077 524**	100,0%	106,5%
Bevétel-kiadás				67 255 708		

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388017

2019. évi kötelezettségvállalással, előirányzat-felhasználási ütemtervvel érintett feladatok (adatok, Ft-ban)

Sor-számozás

| Megnevezés
Kormányzati eseményre történő hivatkozás száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése és száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat száma | Feladat megnevezése | Feladat száma | Projekt azonosító száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

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

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
1 db elektromos sütő			553 300		149 391	702 691
2 db porszívó			51 966		14 032	65 998
2 db Windows 10 program	75 111				20 280	95 391
6 db monitor (használt)			120 803		32 618	153 421
6 db számítogép (használt)			393 665		106 291	499 956
1 db digitális mérleg			23 400		6 318	29 718
1 db ping-pong asztal			47 236		12 754	59 990
1 db szúródézsa			24 432		6 597	31 029
1 db zsurkocsi			30 776		8 309	39 085
14 db ételszállító badella			336 000		90 720	426 720
1 db szeletelőgép			81 000		21 870	102 870
1 db fagyasztószekrény			323 000		87 210	410 210
1 db betegfürdető kocsi			550 394		148 606	699 000
1 db szeletelőgép			59 900		16 173	76 073
1 db botmixer fej			23 100		6 237	29 337
1 db hűtőszekrény			60 551		16 349	76 900
6 db szekrény			570 120		153 932	724 052
4 db hidraulikus betegágy			236 220		63 780	300 000
1 db szünetmentes tápegység			57 236		15 454	72 690
1 db mikrohullámú sütő			13 378		3 612	16 990
3 db ventilátor			16 512		4 458	20 970
1 db vágó- és dörzsölőgép			47 363		12 788	60 151
1 db burgonyakoptató			358 000		96 660	454 660
1 db gázzsámoly			106 000		28 620	134 620
1 db merülő mixer			170 000		45 900	215 900
1 db kávéfőző			9 772		2 638	12 410
1 db varrógép			47 236		12 754	59 990
1 db fűnyíró			55 110		14 880	69 990
Általános Működés	*75 111*		*4 366 470*		*1 199 231*	*5 640 812*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Minlösszesen	75 111		4 366 470		1 199 231	5 640 812

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

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Indirekt tároló csere		1 496 063			403 937	1 900 000
Általános Működés		*1 496 063*			*403 937*	*1 900 000*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen		1 496 063			403 937	1 900 000

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

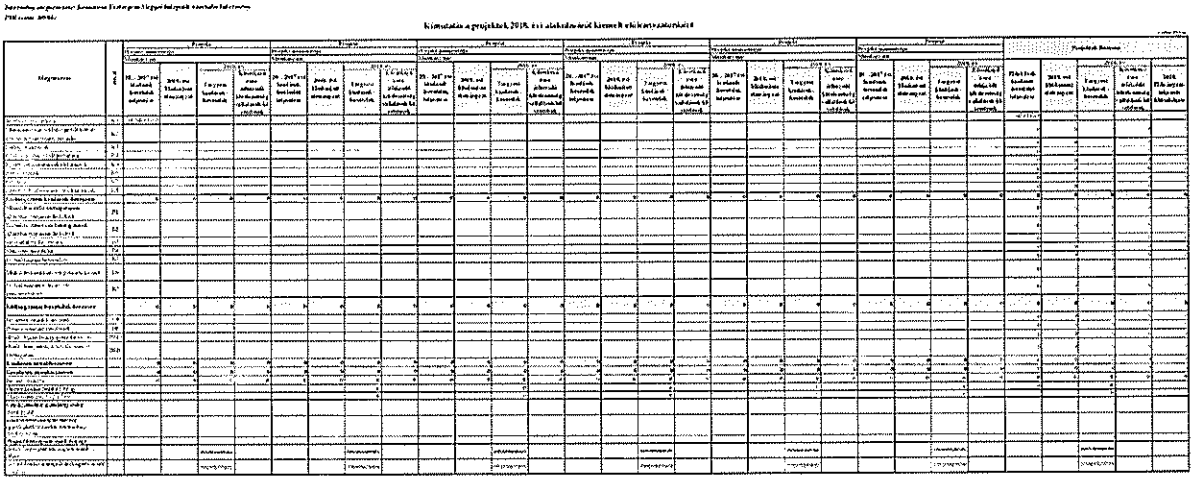
Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	437	16 715 785 Ft
Fizetési felszólítás	42	4 135 162 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	479	20850947

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

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2018. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NEMLEGES							



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

Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2018. december 31-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2018. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2018. 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**

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

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	1 385 179	211	83 445	10	2 530	1	1471154	222
Ebből: költségvetési évben esedékes	1 385 179	211	83 445	10	2 530	1	1471154	222
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	2 905 180	129	59 500	12			2964680	141
31-60 nap lejárt	621 439	25	1 550	1			622989	26
61-90 nap lejárt	351 544	19					351541	19
91-180 nap lejárt	335 680	18					335680	18
181-	10 235 252	315	734 486	9			10969738	324
Összesen	15834274	717	878981	32	2530	1	16715785	750

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

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	10 450 361	66	31 748	2	10482109	68
1-30 nap lejárt	5 733 905	11	140 149	1	5874054	12
31-60 nap lejárt	147 909	1			147909	1
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt	151 823	2			151823	2
181-					0	0
Összesen	16483998	80	171897	3	16655895	83
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	1 062 981	19			1 062 981	19
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-					0	0
Összesen	1062981	19	0	0	1062981	19
Mindösszesen	17 546 979	99	171 897	3	17 718 876	102