Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Tatabánya, 2021. május 19.

Szőke-Szabó Mónika
intézményvezető

Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum 4

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) 5

1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. 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, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról 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 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó 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)k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. 9

1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében. 9

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet. 10

1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól 10

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: 11

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. 11

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. 11

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. 11

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása. 11

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) 12

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 12

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 12

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). 13

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és oka. 13

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. 18
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. 18
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek 18
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 19
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. 19
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. 19
4)c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is). 19
4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések. 19
5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: 20
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása: 20
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok 22
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 22
9) A letéti számla pénzforgalma: 23
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 24
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: 24
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): 24
13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ 24
ÖSSZEFOGLALÓ 25
Mellékletek 26

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 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 23. alcím

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. 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 2020. évben telephelyenként és ellátási formánként változó. A Pszichiátriai Betegek Otthona (PBO) ápoló-gondozó részlegében a maximális vagy ahhoz közeli kihasználtság jellemző. A PBO rehabilitációs lakóotthon a Covid-19 járvány alatt az esetleges tömeges megbetegedés esetére elkülönítőként működik, ezért itt a férőhely kihasználtság nem lett maximalizálva.
A Fogyatékosok Otthonában (FO) mind az ápoló-gondozó ellátási formára, a Szent Rita (SZR) Fogyatékosok Otthonában szintén az ápoló-gondozó és a házi gondozás kihasználtsága maximális.

A várakozók száma éves átlagban is nagyon magas a bentlakásos intézményekben (FO: 20 fő, PBO: 68 fő (ápoló-gondozó 65 fő, átmeneti 2 fő, rehabilitációs lakóotthon 1 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.

A fejlesztő foglalkoztatottak 2020. évi engedélyezett létszáma 30 fő.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 358047

Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 3. sz. melléklet

15/2019. (XII. 7.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások	Tevékenység leírása/feladatmutató	mértékegység	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatottak éves teljesített munkaóra/fő	Jelzőrendszerű, kihelyezett napok összesen	Jelzőrendszerre bízó segítség nyújtással kihelyezett jelzések száma (db)	15/2019. (XII. 7.) EMMI rendelet szerinti feladatmutató (ingyenesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (munkavégzést ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	[illegible]	nap	120	118				42280	88	29
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú ellátása	[illegible]	nap	20	19				5621	2	0
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	[illegible]	nap	5	4				1350	0	0
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	[illegible]	fő	5	5	0			0	1	0
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	[illegible]	nap	155	135				53149	71	27
101215 Fogyatékossággal élők ápolás gondozás lakóotthoni ellátása	[illegible]	nap	10	10				3869	5	0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	[illegible]	fő	10	10				10	7	0
102031 Időskorúak nappali ellátása	[illegible]	fő	10	10				80	2	2
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	[illegible]	fő	10	17	1851			19	2	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	[illegible]	fő		54				78	0	
107052 Házi segítségnyújtás	[illegible]	fő	60	57				73	7	1
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	[illegible]	fő	700	160		86195	118	118	7	0

[illegible] p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

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

A korábban bevezetett takarékoskodási intézkedéseket - mint a tisztítószer, irodaszer beszerzés átszervezése, valamint új beszállítók felkutatása, kommunikációs szolgáltatásoknál szolgáltató váltás – sikerült fenntartani.

[1] [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tiltalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6.§, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett fogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.]

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 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. 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, 2020. évi emeléséből adódó többletkiadásra 44.701.308 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó 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 2020. évi költségvetést terhelő éves bírság összege 176.624 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)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.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

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

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	Szóke-Szabó Mónika	Könyéné Krupánszki Eszter	Könyéne Krupánszki Eszter	Herczog Péter	Könyéné Krupánszki Eszter	
Titulus		intézmény-vezető	osztályvezető	osztályvezető	számviteli referens	osztályvezető	
Cím	2509 Esztergom - Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.	2509 Esztergom - Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	
Telefon	33/511-270	+36 70 682 5255	+36 30 575 7565	+36 30 575 7565	+36 30 575 7964	+36 30 575 7565	
E-mail cím	mail@kenyszi.hu	szabo.monika@kemiszi.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	herczog.peter@szgyf.gov.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

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 2020. évben a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki.
2021. január 1-től Ivacs Balázs vette át a gazdaságvezetői feladatokat.

1)l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.

Továbbra is gondot okoz, hogy a pszichiátriai betegek otthonában többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült az intézményvezető ápoló munkakört betölteni.
A „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás" projekt résztvevői - 10 fő - a szakképzettségük megszerzése után, a projekt fenntartási időszak lejárta előtt üres státuszokra kerültek felvételre.
A technikai létszám betöltött, ami jelentősen segíti és hozzájárul a biztonságos szakmai működéshez.

A dolgozói állományban az év során összességében az alábbi mozgások történtek, amely arányaiban hasonló az előző évhez:

- telephelyek közötti mozgás: 2 fő
- jogviszonya megszűnt, közös megegyezéssel: 31 fő
- jogviszonya megszűnt, próbaidő alatt: 2 fő
- jogviszonyt létesített: 28 fő
- Gyes/Gyed-ben részesülők száma: 4 fő

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388607

Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 3. sz. melléklet

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok	Tevékenység leírása/feladatmutató	mértékegység	Engedélyezett férőhelyek (állásfoltak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatási arány teljesített munkaóra %-ban	Jelzőrendszeri, kihelyezett napok összesen	Jelzőrendszer házi segítség nyújtásával támogatott jelzőrendszeri ellátottak száma (db)	15/2019. (XII. 7.) PM 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
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása		nap	120	118				43200	81	29
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú ellátása		nap	20	14				5624	2	0
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		nap	3	3				1350	1	0
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása		fő	5	9	9			0	1	0
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása		nap	155	135				53140	71	27
101215 Fogyatékossággal élők speciális gondozó lakóotthoni ellátása		nap	19	19				5880	5	0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása		fő	14	14				0	2	0
102031 Idősek nappali ellátása		fő	10	10				0	2	0
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás		fő	30	17	1854			19	2	0
107051 Szociális célú étkeztetés szociális konyhán		fő		51				0	2	0
107052 Házi segítségnyújtás		fő	30	17				0	1	0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		fő	200	160		86167	118	0	0	0

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

aláírás p.h.
gazdasági ügyintéző

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet.

1)n) A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.[2]

A 2020. évben a covid-19 járvány jelentősen befolyásolta az intézmény működését, a szakmai munkát, az ott élők és dolgozók mindennapjait. A hirtelen kirobbanó járvány és az azt követő korlátozások eddig ismeretlen feladatok elé állítottak mindenkit. Valamennyi telephely a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendjében megfogalmazott járványügyi intézkedéseket követte és azokat szigorúan betartotta, illetve az érintettekkel betartatta.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

[2] (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).

A védőeszközökkel való ellátottság folyamatosan biztosított volt. Az izolációs helyiségeket mindenhol kialakították, az ellátottak elkülönítése nem okozott problémát, védőfelszerelésből nem volt hiány. A telephelyek nagy hangsúlyt fektettek a fertőzés megelőzésére, a folyamatos takarításra, fertőtlenítésre, az ellátás zavartalan biztosítására.

2020. december 31-éig az Intézménynek 10.194.136 Ft többletkiadása keletkezett a COVID—19 elleni védekezés miatt, melyet 5.663.841 Ft összegben 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti támogatásból, illetve 4.530.295 Ft összegben saját forrásból fedezett.
A többletkiadás fertőtlenítő szerek, védőeszközök (maszk, kesztyű, overál) ételdobozok, tesztek, kézszárítók beszerzése, automata folyadék adagoló vásárlásából adódott.

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, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

Kormányzati intézkedéssel kapott támogatás 94.451.208 Ft növekedés kormányzati hatáskörben, melyből 439.810 Ft a 2020. évi bérkompenzáció, valamint 44.701.308 Ft minimálbér, garantált bérminimum, 1.402.423 Ft fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása, 37.708.790 Ft szociális ágazati pótlék, 90.036 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék, 5.663.841 Ft járvány elleni védekezés többletköltsége, 4.445.000 Ft elavult infrastruktúra korszerűsítése.

A célfeladatokra kapott támogatás felhasználása teljes egészében megtörtént

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

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 48.484 eFt-al többre teljesült.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 2.720 eFt-tal több.
A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 61.317 eFt-tal több.
Ellátottak pénzbeli juttatása 894 eFt-ra teljesült az eredeti 600 eFt előirányzathoz képest.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, teljesítése 177 eFt.
A beruházások és felújítások eredeti előirányzata nem került tervezésre. A beruházások teljesítése 10.559 ezer Ft, mely az intézmény saját hatáskörében történt átcsoportosítot, a felújításoké 4.447 eFt volt (vis major).

Az átvett pénzeszköz 18.990.926 Ft. Az SZGYF központ utalásával a „EFOP-1.1.2-16-2016 Nő az esély projekt" finanszírozására 13.990.926 Ft-ot valamint NAV Szakképzési hozzájárulásra 5.000.000 Ft-ot.

Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 14.546 eFt-tal magasabban realizálódott.

Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 94.451 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 127.996.518 Ft-tal nőtt. Ebből 18.999.973 Ft növekedés saját hatáskörben, 94.451.208 Ft növekedés kormányzati hatáskörben, 14.545.337 Ft felügyeleti hatáskörben történt.

94.451.208 Ft növekedés kormányzati hatáskörben, melyből 439.810 Ft a 2020. évi bérkompenzáció, valamint 44.701.308 Ft minimálbér, garantált bérminimum, 1.402.423 Ft fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása, 37.708.790 Ft szociális ágazati pótlék, 90.036 Ft egészségügyi kiegészítő pótlék, 5.663.841 Ft járvány elleni védekezés többletköltsége, 4.445.000 Ft elavult infrastruktúra korszerűsítése.

Saját hatáskörben az átvett pénzeszközök 18.999.973 Ft 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 640.118 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 72.310 eFt-tal emelkedett. Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 23.826 eFt-tal csökkent, mely az intézményi dologi kiadások fedezésére átcsoportosított 25.466 eFt csökkenésből és 1.641 e Ft intézményi többletbevételből adódott.
A fentiek hatására a módosított előirányzat 688.602 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 110.822 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 12.033 eFt-tal nőtt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 9.313 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 113.542 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 telephelyen vannak betöltetlen álláshelyek. 2020 évben az átlagos statisztikai állományi létszám 185 fő volt. Az ápoló-gondozó munkakör betöltése a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában és a Pszichiátriai Betegek 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. Gondot okozott továbbá a szakács, illetve a karbantartó munkakör betöltése. Megfelelő tudású és hozzáállású dolgozó kevés számmal jelentkezik ezekbe az intézményekbe.
Továbbra is gondot okoz, hogy a pszichiátriai betegek otthonában többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült az intézményvezető ápoló munkakört betölteni.

A „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás" projekt résztvevői - 10 fő - a szakképzettségük megszerzése után, a projekt fenntartási időszak lejárta előtt üres státuszokra kerültek felvételre.

Az integrált intézmény megbízással alkalmazza a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó 18 fő gondozót.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2020. évben 312.100 eFt, a módosított előirányzat pedig 373.417 eFt volt. A különbséget a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés járvány elleni védekezés többletköltségre 5.664 eFt, valamint az intézményi többletbevétel felügyeleti hatáskörben bekövetkezett előirányzat növekedés 14.545 eFt. Saját hatáskörben történő előirányzat módosításának eredményeként 41.107 eFt-tal növekedett, mely egyrészt működési célú átvett pénzeszközből 14.125 eFt másrészt személyi juttatásból és járulékból átcsoportosított 26.982 eFt.

A dologi kiadások teljesítése 2020. évben 373.417 eFt volt.

Előző évhez képest az üzemeltetési anyagok - azon belül a gyógyszerek 40%-kal, az élelmiszerek 10 %-kal, közüzemi díjak 16%-kal, orvosi ellátás 13%-kal 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 294 eFt-tal. A teljesítése 2020-ban 894.187 Ft.

Az engedélyezett férőhelyek száma 691 fő, melyből 310 fő bentlakásos ellátottra és 266 fő Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás keretében ellátottra vonatkozik, Házi segítségnyújtás 60 fő, Nappali ellátás 55 fő.
Ezen kívül Fejlesztő Foglalkoztatás keretében 30 fő az engedélyezett férőhelyek száma.

Betöltött férőhelyek száma 289 fő bentlakásos ellátott és 100 fő Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás keretében ellátott, Házi Segítségnyújtás 17 fő, Nappali ellátás 50 fő.
Ezen felül Fejlesztő Foglalkoztatás 17 fő, valamint az intézmény 54 főnek biztosított szociális étkeztetést.

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Saját hatáskörben történt átcsoportosítás eredményeként a módosított előirányzat 176.624 Ft volt. A teljesítés a 2018, 2019 éves IKJ bírságok kifizetésére valósult meg.

➢ Beruházási és felújítási kiadások

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

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Álló ruhafogas 1 db			15 748		4 252	20 000
Autómata kézfertőtlenítő adagoló 3 db COVID			77 700		20 979	98 679
Betegágy 5 db			322 835		87 165	410 000
Dekopírfürész 2 db			32 732		8 838	41 570
Elektromos fertőtlenítőszer adagoló 2 db			129 800		35 046	164 846
Elszívó ventilátor ipari 1 db			19 685		5 315	25 000
Fogó négy részes 1 db			15 803		4 267	20 070
Forgószék 5 db			105 940		28 604	134 544
Főzőüst gázüzemű 1 db			780 000		210 600	990 600
Fúró csavarozó akkus 1 db			20 464		5 526	25 990
Fúró ipari 1 db			23 063		6 227	29 290
Fúró készlet 1 db			3 142		848	3 990
Fúró-csavarbehajtó 1 db			37 716		10 183	47 899
Fürdőkád lift akkumulátoros 1 db			82 598		22 302	104 900
Gördíthető állvány 1 db			89 000		24 030	113 030
Habverő-dagasztógép 1 db			375 000		101 250	476 250
Háziorvosi rendszer telpítése	125 000				33 750	158 750
Ipari húsdaráló 1 db			215 000		58 050	273 050
Ixnet Forte telepítése	115 000				31 050	146 050
Kamerarendszer fejlesztése			1 890 631		510 470	2 401 101
Kávéfőző 1 db			12 591		3 399	15 990
Kézikocsi 2 db			41 716		11 264	52 980
Kézszárító 10 db			999 900		269 973	1 269 873
Körfűrész 1 db			26 764		7 226	33 990
Masszázs matrac 2 db			39 213		10 587	49 800
Mikrohullámú sütő 1 db			15 740		4 250	19 990
Mosogép 3 db			181 099		48 898	229 997
Motorikus alapgép 1 db			288 000		77 760	365 760
Ózongenerátor 1 db			157 402		42 498	199 900
Porszívó 4 db			87 370		23 590	110 960
Raktári mérleg 1 db			11 803		3 187	14 990
Salgó polcrendszer 3 db			63 126		17 044	80 170
Sarokcsiszoló 1 db			18 661		5 038	23 699
Sövényvágó 1 db			15 425		4 165	19 590
Szalagcsiszoló asztali 1 db			15 228		4 112	19 340
Számítógép (asztali) 7 db			926 940		250 274	1 177 214
Szeletelőgép 1 db			145 000		39 150	184 150
Televízió 2 db			132 282		35 716	167 998
Ütvefúró 1 db			36 220		9 779	45 999
Varrógép 1 db			37 007		9 992	46 999
Windows Pro 10, 7 db	271 516				73 309	344 825
Zöldségszeletelő segedgép 1 db			314 000		84 780	398 780
Összesen:	***511 516***	***0***	***7 802 344***	***0***	***2 244 743***	***10 558 603***
…. Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
…. Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
…. Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
…. Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mindösszesen	511 516	0	7 802 344	0	2 244 743	10 558 603

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Beruházási kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, év közben csoportosított át az intézmény 10.559 eFt-ot, melyből intézményi többletbevétel 3,234 eFt, valamint a munkaadókat terhelő járulékból 7.325 eFt átcsoportosítás történt. 10.558.603 Ft teljesítésre került.

A beruházások részben gépek és berendezések beszerzésére fordított az intézmény, mely főleg az elhasználódott eszközök cseréje volt. Másrészt immateriális javak megvásárlása valósult meg (háziorvosi rendszer, Ixnet és Windows telepítés).

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

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Tető víz- és hőszigetelés PBO		2 776 290			749 598	3 525 888
Vizesblokkok mennyezetének teljeskörű javítása		725 000			195 750	920 750
Összesen:	*0*	*3 501 290*	*0*	*0*	*945 348*	*4 446 638*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Mindösszesen	0	3 501 290	0	0	945 348	4 446 638

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Felújítások eredeti előirányzata szintén nem került tervezésre, a módosított előirányzat 4.446.638 Ft. mely kormányzati hatáskörben vis major keret terhéből 4.445.000 Ft növekedés hatására valósult meg. Előirányzat átcsoportosítással az intézmény 1.638 Ft-al egészítette ki.
A teljes módosított előirányzat felhasználása elavult infrastruktúra korszerűsítéseként a Pszichiátriai Betegek Otthonának tető víz és hőszigetelésére valamint vizesblokkok mennyezetének teljes körű javítása történt.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevétele működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési bevételekből, és finanszírozási bevételekből tevődik össze. A finanszírozási bevételek 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 225.500 eFt volt, a módosított előirányzat 240.045 eFt. A 14.545 eFt többletbevétel előirányzat módosítása felügyeleti hatáskörben történt.
A többletbevétel keletkezésének főbb oka szolgáltatások bevételei (vendégétkeztetés, alkalmazotti étkeztetés) 2.219 eFt, közvetített szolgáltatások ellenértéke 9.268 eFt, szociális ellátás bevétele 1.327 eFt, egyéb működési bevételek 1.096 eFt

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

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	497	13 922 287 Ft
Fizetési felszólítás	145	5 068 588 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	642	18990875

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

Az intézményi bevételek behajtásával kapcsolatban probléma nem merült fel. 2020. évben a hátralékok, követelések rendezésére az alábbi intézkedéseket tettük:

- egyenlegközlő levél 497 db
- fizetési felszólítás 145 db

2020-ban a költségvetési évben esedékes követelés 13.291.244 Ft, ebből a költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra 12.021.396 Ft.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Működési, felhalmozási célú bevétel 2020. évben nem keletkezett.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

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

NÉ

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

NÉ

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

NÉ

4)c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

NÉ

4)d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések.

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján az 1.880.658 Ft összegű negatív maradvány rendezésére nem volt lehetőség.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

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- 11. sz. melléklet

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NÉ							

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:

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

Az intézmény 2020. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközállomány bruttó értéke 19.325.107 Ft-al csökkent. Ez a következőkből tevődött össze:
210.000 Ft ingatlanok csökkenése az intézmény könyveiből kivezetésre került és átkerült az SZGYF-hez.
A többi befektetett eszköz 19.115.107 Ft-al csökkent.

Az intézmény 2020. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 10.747.332 Ft-tal csökkent.
A bruttó értéket 29.615.006 Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke, amelyből 16.936.154 Ft került aktiválásra.
Ezen kívül 314.953 Ft egyéb növekedés történt.

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

Megvalósult beruházások voltak:

- Autómata kézfertőtlenítő adagoló 3 db COVID
- Betegágy 5 db

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

- Elektromos fertőtlenítőszer adagoló 2 db
- Forgószék 5 db
- Főzőüst gázüzemű 1 db
- Szeletelőgép 1 db
- Fúró és csavarbehajtó gépek, körfűrész, sarokcsiszoló, ütvefúró, dekopírfűrész, ipari fúró készlet
- Fürdőkád lift akkumulátoros 1 db
- Habverő-dagasztógép 1 db
- Zöldségszeletelő segédgép 1 db
- Ipari húsdaráló 1 db
- Kézszárító 10 db
- Kávéfőző, mikrohullámú sütő
- Televízió 2 db
- Mosógép 3 db
- Ózongenerátor 1 db
- Raktári mérleg, Salgó polcrendszer
- Porszívó 4 db, Kézikocsi 2 db
- Számítógép (asztali) 7 db
- Háziorvosi rendszer telpítése
- Ixnet Forte telepítése
- Windows Pro 10, 7 db

A befektetett eszközök értékét 4.531.019,- Ft-al csökkentette az intézménynél végrehajtott selejtezés. 3.501.290 Ft értékben történt térítésmentes átadás a fenntartónak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak átadott immateriális javak értéke 682.254 Ft, gépek, berendezések értéke 22.530.647 Ft. 210.000 Ft ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog átkerült az SZGYF-hez 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.

2020. évben ingatlan felújításként a Pszichiátriai Betegek Otthonának tető víz- és hőszigetelése valamint a vizesblokk mennyezetének teljesörű javítása történt, 4.446.638 Ft értékben vis major keret terhére.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
PIR szám: 388647

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
A.1								
A.2								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B.1								
B.2								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C.1								
C.2								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D.1								
D.2								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E.1								
E.2								
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F.1								
F.2								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
Összesen:				0%	0%	0	0	0

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések és kötelezettségek 2020. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

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

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli	3 312 227	275			561 200	99
1-30 nap lejárt	770 763	49			644 608	19
31-60 nap lejárt	203 572	6			30 440	9
61-90 nap lejárt	449 334	17			8 100	2
91-180 nap lejárt	199 202	11			21 450	2
181-	7 086 298	242			4 050	3
Összesen	12 021 396	600	0	0	1 269 848	134
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen	12 021 396	600	0	0	1 269 848	134
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli					10 685 052	51
1-30 nap lejárt					66 000	1
31-60 nap lejárt					45 375	1
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	10 796 427	53
Mindösszesen	0	0	0	0	10 796 427	53

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

A követelések állománya 13.391.244 Ft, melyből 12.021.396 Ft térítési díj hátrálék, a többi egyéb vevő követelésből áll.

2020. évi szállítói tartozás összesen 10.796.427 Ft, mely teljes összegben a költségvetési évet követően esedékes.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-i állapotáról a 1.i) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-i záró állománya összesen 24.767.099 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 le-

téti 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:

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

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. 2020. 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.

ÖSSZEFOGLALÓ

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

A 2020. évben a Covid-19 járvány jelentősen befolyásolta az intézmény működését, a szakmai munkát, az ott élők és dolgozók mindennapjait. A hirtelen kirobbanó járvány és az azt követő korlátozások eddig ismeretlen feladatok elé állítottak mindenkit. A Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendjében megfogalmazott járványügyi intézkedéseket folyamatosan követték és betartották minden telephelyen. A védőeszközökkel való ellátottság folyamatosan biztosított volt. Az első hullámot szerencsésen átvészelte valamennyi telephely. Sajnos a következő már nem kímélte, sem a lakókat, sem a dolgozókat. A gondos ápolásnak köszönhetően viszonylag hamar lezajlottak a csoportos fertőzések.

2020. 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.

Mellékletek

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Komárom–Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	NÉ	

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Komárom-Esztergom megye

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2021.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	Szőke-Szabó Mónika	Könyéné Krupánszki Eszter	Könyéné Krupánszki Eszter	Herczog Péter	Könyéné Krupánszki Eszter	
Titulus		intézmény-vezető	osztályvezető	osztályvezető	számviteli referens	osztályvezető	
Cím	2509 Esztergom - Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.	2509 Esztergom - Kertváros, Dr. Niedermann Gyula út 1.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	2800 Tatabánya Fő tér 4.	
Telefon	33/511-270	+36 70 682 5255	+36 30 575 7565	+36 30 575 7565	+36 30 575 7064	+36 30 575 7565	
E-mail cím	mail@kemiszi.hu	szabo.monika@kemiszi.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	herczog.peter@szgyf.gov.hu	konyene.krupanszki.eszter@szgyf.gov.hu	

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Komárom-Esztergom megye

Kimutatás a 2020. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról - 3. sz. melléklet

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok	Tevékenység leírása/feladatmutató	mértékegység	Engedélyezett férőhely-ek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatottak száma (teljesített munkaórák) fő	Jelzőrendszeres házi segítség nyújtásával kihelyezett napok összege	Jelzőrendszeres házi segítség nyújtásával kihelyezett jelzési szülések száma (db)	15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatmutató (aggregáltan teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitásmutató 2 (munkaviszonyt ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		nap	120	116				42280	31	29
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs fakóotthoni ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		nap	20	18				7031	5	5
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		nap	5	4				1550	1	1
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	5	5	6			0	1	0
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		nap	155	155				55149	71	57
101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó fakóotthoni ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		nap	19	19				6880	5	0
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	19	19				360	2	0
102011 Idősek nappali ellátása	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	10	10				360	2	0
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	30	17	5891			190	2	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	70	54				720	0	0
107052 Házi segítségnyújtás	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	90	87				731	1	1
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Ide tartozik: Ide tartozik:									
		Fő	260	190		36123	118	1180	1	0



aláírás p.h.
gazdasági vezető

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

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről - 4. sz. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	A társaság által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások	Alapító tag megnevezése	Intézményi részesedés %	Állami részesedés %	Saját tőke értéke 2020.12.31.	Kiegészítési támogatás összege (forint)	Kiegészítési támogatás célja
A 1								
A 2								
	A) Intézmény által alapított alapítványok			0%	0%	0	0	
B 1								
B 2								
	B) Intézmény által alapított közalapítványok			0%	0%	0	0	
C 1								
C 2								
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
D 1								
D 2								
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
E 1								
E 2								
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
F 1								
F 2								
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			0%	0%	0	0	
Összesen:				0%	0%	0	0	0



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

Pénzeszközök alakulása 2020. évben - 5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2020.01.01. nyitó			2020.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla zárőegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10036004-00318352-00000000	3312191010	5 849 286		5 849 286	9 018 020		9 018 020
Intézményi LETÉTI számlak							*17 796 396*			*22 653 894*
	B	Intézményi letéti számla-ISZI-PBO Ellátottak	10036004-00318352-24000004	3312591010-03	4 161 539		4 161 539	5 769 759		5 769 759
	B	Intézményi letéti számla-ISZI-BH Ellátottak	10036004-00318352-23000001	3312591010-01	881 129		881 129	881 129		881 129
	B	Intézményi letéti számla-ISZI-TA Ellátottak	10036004-00318352-22000008	3312591010-03	9 327 936		9 327 936	11 978 395		11 978 395
	B	Intézményi letéti számla-ISZI-SZR Ellátottak	10036004-00318352-21000005	3312591010-07	3 425 792		3 425 792	4 024 611		4 021 611
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
	B	Forintpénztár-KEMISZI		3211911010	0	0		0	0	
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					1 746 380		1 746 380	2 113 205		2 113 205
	K	Letéti pénztár FO		3212911010-02	307 470			436 765		
	K	Letéti pénztár PBO		3212911010-03	940 120			1 234 545		
	K	Letéti pénztár SZR		3212911010-04	498 790			441 895		
Penzkeszlet összesen					**25 392 062**	**0**	**25 392 062**	**33 785 119**	**0**	**33 785 119**
Pénzkészletből költségvetésen belüli					**5 849 286**	**0**	**5 849 286**	**9 018 020**	**0**	**9 018 020**
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					**19 542 776**	**0**	**19 542 776**	**24 767 099**	**0**	**24 767 099**

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

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

2020. évben átadott és átvett intézményi telephelyek - 6. sz. melléklet

Átadó	Fenntartója					Összesen
	PIR					
	ÁHT					
	Besorolás (Listából)					
Átvett intézmény megnevezése						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (Irta alapján feltöltve)						
Átvevő	PIR					
	ÁHT					
	Átvevő intézmény megnevezése					
	Besorolás (Listából)					
Átadás-átvétel időpontja						
2020. 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-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ált-n belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások ált-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	B816				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)						

aláírás ph.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

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

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kimutatott előirányzat/Ft-ban	Eredeti előirányzat (Ft)	Előirányzat módosítás hatásterületenként 2020. évben (Ft és előjelesen)				Előirányzat módosítás összesen (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés a mód. Ft-ban	A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	Teljesítés a mód. Ft-ban
			Országgyűlés	Kormány	Irányító szerv	Saját intézmény						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. (4+5+6+7)	9. (4+8)	10.	11. (a 10/9.)	12. (9/3.)	13.
Személyi juttatások	K1	840 118 000		72 309 695		23 825 505	43 464 991	883 602 991	665 602 991	100%	105%	80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	110 522 000		12 033 991		9 312 993	21 719 779	110 541 779	110 541 779	100%	100%	100%
Dologi kiadások	K3	342 700 000		5 883 841	14 545 337	41 767 425	61 338 603	373 418 603	373 418 603	100%	109%	91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600 000				294 187	294 187	894 187	894 187	100%	149%	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5					176 624	176 624	176 624	176 624	100%		0%
Beruházások	K6					10 559 693	10 559 693	10 559 693	10 559 693	100%		1%
Felújítások	K7			4 445 000		1 636	4 446 636	4 446 636	4 446 636	100%		0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0				0%
Költségvetési kiadások összesen (B1-4 ... + B8)		1 093 840 000	0	94 451 208	14 545 337	85 986 573	127 983 513	1 191 836 513	1 191 836 513	100%	9%	100%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0				0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0	0				0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései	K914						0	0				0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0				0%
Finanszírozási kiadások összesen (19 + ... + 13)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
Működési, felhalmozási célú pe + fe		1 093 840 000	0	94 451 208	14 545 337	85 986 573	127 983 513	1 191 836 513	1 191 836 513	100%	9%	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					15 960 925	15 960 925	15 960 925	15 960 925	100%		2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	0				0%
Közhatalmi bevételek	B3						0	0				0%
Működési bevételek	B4	225 592 000			14 545 337		14 545 337	240 045 337	240 045 337	100%	106%	20%
Felhalmozási bevételek	B5						0	0				0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					9 047	9 047	9 047	9 047	100%		0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0	0				0%
Költségvetési bevételek összesen (15 + ... + 22)		225 592 000	0	0	14 545 337	15 969 972	33 515 310	259 045 310	259 045 310	100%	0%	22%
Pénzforgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei és értékesítése							0	0				0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei és értékesítése							0	0				0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0				0%
Maradvány igénybevétele	B8151, B8152						0	0				0%
Központi irányító szervi támogatás	B816	638 140 000		94 451 208			94 451 208	932 591 208	932 591 208	100%	111%	78%
Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28)	B8	638 140 000	0	94 451 208	0	0	94 451 208	932 591 208	932 591 208	100%	0%	78%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29)		1 093 840 000	0	94 451 208	14 545 337	15 969 972	127 966 518	1 191 836 518	1 191 836 518	100%	9%	100%

aláírás ph.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 388047

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Álló ruhafogas 1 db			15 748		4 252	20 000
Automata kézfertőtlenítő adagoló 3 db COVID			77 700		20 979	98 679
Betegágy 5 db			322 835		87 165	410 000
Dekopírfűrész 2 db			32 732		8 838	41 570
Elektromos fertőtlenítőszer adagoló 2 db			129 800		35 046	164 846
Elszívó ventilátor ipari 1 db			19 685		5 315	25 000
Fogó négy részes 1 db			15 803		4 267	20 070
Forgószék 5 db			105 940		28 604	134 544
Főzőüst gáztüzemű 1 db			780 000		210 600	990 600
Furó csavarozó akkus 1 db			20 464		5 526	25 990
Furó ipari 1 db			23 063		6 227	29 290
Furó készlet 1 db			3 142		848	3 990
Furó-csavarbehajtó 1 db			37 716		10 183	47 899
Fürdőkád lift akkumulátoros 1 db			82 598		22 302	104 900
Gördíthető állvány 1 db			89 000		24 030	113 030
Habverő-dagasztógép 1 db			373 000		101 250	476 250
Háziorvosi rendszer telpítése	125 000				33 750	158 750
Ipari húsdaráló 1 db			215 000		58 050	273 050
Iknet Forte telepítése	115 000				31 050	146 050
Kamerarendszer fejlesztése			1 890 631		510 470	2 401 101
Kávéfőző 1 db			12 591		3 399	15 990
Kézikocsi 2 db			41 716		11 264	52 980
Kézszárító 10 db			999 900		269 973	1 269 873
Körfűrész 1 db			26 764		7 226	33 990
Masszázs matrac 2 db			39 213		10 587	49 800
Mikrohullámu sütő 1 db			15 740		4 250	19 990
Mosógép 3 db			181 099		48 898	229 997
Motorikus alapgép 1 db			288 000		77 760	365 760
Ózongenerátor 1 db			157 402		42 498	199 900
Porszívó 4 db			87 370		23 590	110 960
Raktári mérleg 1 db			11 803		3 187	14 990
Salgó polcrendszer 3 db			63 126		17 044	80 170
Sarokcsiszoló 1 db			18 661		5 038	23 699
Sövényvágó 1 db			15 425		4 165	19 590
Szalagcsiszoló asztali 1 db			15 228		4 112	19 340
Számítógép (asztali) 7 db			926 940		250 274	1 177 214
Szeletelőgép 1 db			145 000		39 150	184 150
Televízió 2 db			132 282		35 716	167 998
Ütvefúró 1 db			36 220		9 779	45 999
Varrógép 1 db			37 007		9 992	46 999
Windows Pro 10, 7 db	271 516				73 309	344 825
Zöldségszeletelő segédgép 1 db			314 000		84 780	398 780
Összesen:	***511 516***	***0***	***7 802 344***	***0***	***2 244 743***	***10 558 603***
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Mindösszesen	**511 516**	**0**	**7 802 344**	**0**	**2 244 743**	**10 558 603**

aláírás p.h.

gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye

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

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés						
Tető víz- és hőszigetelés PBO		2 776 290			749 598	3 525 888
Vízesblokkok mennyezetének teljeskörű javítása		725 000			195 750	920 750
Összesen:	*0*	*3 501 290*	*0*	*0*	*945 348*	*4 446 638*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
						0
Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Mindösszesen	0	3 501 290	0	0	945 348	4 446 638

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

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

Követelések behajtására tett intézkedések 2020. évben - 10. sz. melléklet

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	497	13 922 287 Ft
Fizetési felszólítás	145	5 068 588 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés		
Összesen:	642	18990875

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 388047

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása- 11. sz. melléklet

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NÉ							

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *

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

Követelés és kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint 2020. évben - 12. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		Államháztartáson belüli		Államháztartáson kívüli	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes követelés						
Határidőn belüli	3 312 227	275			561 200	99
1-30 nap lejárt	770 763	49			644 608	19
31-60 nap lejárt	203 572	6			30 440	9
61-90 nap lejárt	449 334	17			8 100	2
91-180 nap lejárt	199 202	11			21 450	2
181-	7 086 298	242			4 050	3
Összesen	12 021 396	600	0	0	1 269 848	134
Költségvetési évet követően esedékes követelés						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen			0	0	0	0
Mindösszesen	12 021 396	600	0	0	1 269 848	134
Költségvetési évben esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli						
1-30 nap lejárt						
31-60 nap lejárt						
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség						
Határidőn belüli					10 685 052	51
1-30 nap lejárt					66 000	1
31-60 nap lejárt					45 375	1
61-90 nap lejárt						
91-180 nap lejárt						
181-						
Összesen	0	0	0	0	10 796 427	53
Mindösszesen	0	0	0	0	10 796 427	53

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Gazdasági Osztály * Komárom-Esztergom megye *