Komárom-Esztergommegyei Integrált Szociális Intézmény

2017. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Tatabánya, 2018. április 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, 2017. évi tevékenységének ismertetése: 5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. 7
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése 7
1)c) 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)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. 7
1)e) 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. 8
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is). 8
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. 8
1)h) 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. 9
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. 10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) 11
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 11
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 12
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások) 12
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai. 13
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. 13
3) Az intézményi bevételek alakulása: 15
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. 15
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. 16
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. 16
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 17
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása. 17
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai. 17
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele 17
5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: 17
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: 18
7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok: 19
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 19

9) A letéti számla pénzforgalma: 20
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 21
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: 21
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ 21
ÖSSZEFOGLALÓ 22
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 23
2. SZÁMÚ MELLÉKLET 23
3. SZÁMÚ MELLÉKLET 23

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:	34359-3/2017/JISZOC
Kelte:	2017.06.30.
Kiadta:	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító Okirat módosításainak száma:	3
Hatálya:	2017.07.01.
Kiadta:	MÁK

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	**Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény**
Cím:	2509 Esztergom-Kertváros, 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

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az integrált szociális intézmény engedélyezett férőhelye 2017 június 30-ig 841 fő, az egyházi átadás után 691 főre csökkent, mely 13 ellátási formát foglal magába.
A férőhelyek kihasználtsága a 2017. 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, a Zöld Fenyő (ZF) Idősek Otthonában biztosított ápoló-gondozó ellátásra, valamint az Esthajnal (EH) Időskorúak Otthonában az ápoló-gondozó és az átmeneti ellátásra egyaránt.
Az év során jelentős változást hozott a KEM ISZI működésében, hogy az 50 férőhelyes Zöldfenyő Idősek Otthona, és a 100 férőhelyes Esthajnal Időskorúak Otthona telephelyek fenntartói jogát egyházi fenntartó részére adta át. 2017. július 1-vel a két időskorúak otthonában a közfeladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el.
A várakozók száma éves átlagban is nagyon magas a bentlakásos intézményekben (FO: 24 fő, PBO: 81 fő!, SZR: 14 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 igény-

be vennie az ellátottnak, másrészt pedig a térítési díj magas összege sem vonzza az igénybe vételt.
A szociális foglalkoztatást 2017. áprilisában a fejlesztő foglalkoztatás váltotta fel. Megemelték a fejlesztő jogviszonyban foglalkoztatott ellátottak engedélyezett létszámát 5 fővel, valamint módosításra kerültek a tevékenységi körök.

Kimutatás a 2017. évi ellátott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátás altípus	Kormányzati funkció 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátottak) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásnál éves teljesített munkaóra / jelzőkészülék kihelyezési napok összese	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál kihelyezett jelzőkészülékek száma (db)	68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató ténylegesen teljesített	Kapacitásmutató 1 (szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő	Kapacitás mutató 2 (funkcionális tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszáma) fő
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	10			3 650	5,00	0,00
Fogyatékos személyek nappali ellátása (SZIA táblázatban "Fogyatékos nappali ellátás"-ként szerepel)	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	10	7			1 737	3,00	0,00
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	155	152			55 634	68,00	29,00
Házi segítségnyújtás	107052 Házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	60	53			5 042	12,00	0,00
Idősek otthona	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	138	136			24 646	40,00	24,00
Időskorúak gondozóháza	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	12	12			2 400	5,00	0,00
Időskorúak nappali ellátása (SZIA táblázatban "Idős nappali ellátás"-ként szerepel)	102031 Idősek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	40	11			2 689	2,00	0,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	266	176	365	177	46 543	1,00	0,00
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	5	5			1 775	5,00	0,00
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	5	0			20	1,00	0,00
Pszichiátriai betegek otthona	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	120	118			43 218	34,00	28,00
Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	20	18			6 494	2,00	0,00
Szociális konyha	107051 Szociális étkeztetés	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	0	28			7 071	2,00	0,00
Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	25	23	8 094			2,00	0,00
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	30	23	23 692			2,00	0,00
Mindösszesen gyermekvédelmi ellátott			**0**	**0**					
Mindösszesen szociális bentlakásos ellátott			**716**	**617**	**31 786**				
Midösszesen oktatás			**0**	**0**					
Mindösszesen foglalkoztatottak ***(8 és 9 űrlap adataival egyezően)***								**184,00**	**81,00**
Feladatmutató technikai összesítése						**177**			
fő							**63 102**		
ellátási nap és/vagy gondozási nap							**138 182**		

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

2016-ban az intézmény átszervezte a tisztítószerek és az irodaszerek, valamint a közbeszerzési kötelezettséggel terhelt áruk és szolgáltatások beszerzését. Mindezek a telephelyek által beküldött igények alapján központilag egy helyen történnek, és a Pszichiátriai Betegek Otthonában létrehozott készletekből történik a telephelyek igényeinek kiszolgálása is. Ennek gazdálkodásra gyakorolt hatása 2017-ben jelentkezett.
Az év során jelentős változást hozott a KEM ISZI működésében, hogy az 50 férőhelyes Zöldfenyő Idősek Otthona, és a 100 férőhelyes Esthajnal Időskorúak Otthona telephelyek fenntartói jogát egyházi fenntartó részére adta át. 2017. július 1-vel a két időskorúak otthonában a közfeladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el.
Részben ennek köszönhetően, másrészt a hatékonyabb gazdálkodás eredményeként, a tisztítószer kiadást több mint 8 M forinttal, az irodaszer kiadást 33%-al sikerült csökkenteni.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

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

NÉ

[1] [jogszabályváltozás: az 1982/2013. (XII.29.), az 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozatok, illetve a 378/2016.(XII.2.), a 467/2016. (XII.23.), a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletek hatásai, a Kvtv. 9. §. (8) bekezdése alapján megtakarításként jelentkező 20 % 431/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti befizetési kötelezettségének, 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)e) 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)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

NÉ

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

NÉ

1)h) 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 Eadat 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)i) 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 Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

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.

2017. július 1-vel a KEM ISZI az 50 férőhelyes Zöldfenyő Idősek Otthona (2500 Esztergom, Visegrádi út hrsz.: 8137/9), és a 100 férőhelyes Esthajnal Időskorúak Otthona (2028 Pilismarót, Forrás út 2.) telephelyek fenntartói jogát egyházi fenntartó részére adta át, a közfeladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el. Ezzel egyidejűleg 70 fő dolgozó átadására is sor került.

Az egyháznak való átadás kapcsán az intézmény 2017 évi költségvetése egyszeri jelleggel, irányító szervi hatáskörben 34.035.837,- Ft-al került csökkentésre a 20.19.1. „Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása" előirányzat javára a következők szerint. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 12.761.980,- Ft; munka-

adókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2.807.636,- Ft; közüzemi díjak: 18.466.221,- Ft.

Szabadság megváltásával 2.124.543,- Ft, végkielégítésként 2.332.596,- Ft, összesen 4.457.139,- Ft került kifizetésre.

Élelmiszer és tisztítószer készletet Magyar Máltai Szeretetszolgálat átvette, mindkettő kiszámlázásra került.

Az intézmény a közüzemi szolgáltatások díját folyamatosan továbbszámlázza, melyek rendben kiegyenlítésre kerülnek. 2017 december 31-én a még kifizetésre váró számlák összege 680.506,- Ft. Jelenleg 191.237,- Ft kifizetése esedékes.

A két telephely ingatlanjai a Magyar Állam tulajdonában és az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében maradt, az ingóságok kerültek átadásra.

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 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 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám 388047

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	602 751 000	619 780 131	619 780 131	100,0%	57,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154 275 000	143 708 050	143 708 050	100,0%	13,2%
Dologi kiadások	K3	351 300 000	338 876 359	316 043 487	93,3%	29,1%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	600 000	960 780	960 780	100,0%	0,1%
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 809 000	2 140 520	329 463	15,4%	0,0%
Beruházások	K6		5 671 823	5 611 833	98,9%	0,5%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		**1 121 735 000**	**1 111 137 663**	**1 086 433 744**	97,8%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		5 536 426	5 280 126	95,4%	0,5%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	339 300 000	306 669 672	306 669 672	100,0%	28,2%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Költségvetési bevételek összesen		**339 300 000**	**312 206 098**	**311 949 798**	99,9%	28,7%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	782 435 000	798 931 565	798 931 565	100,0%	73,5%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		5 452 938	5 452 938	100,0%	0,5%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	782 435 000	793 478 627	793 478 627	100,0%	73,0%
Kiadások mindösszesen		**1 121 735 000**	**1 111 137 663**	**1 086 433 744**	97,8%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**1 121 735 000**	**1 111 137 663**	**1 110 881 363**	100,0%	102,3%
Bevétel-kiadás				24 447 619		

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.

Működési bevételeknél jelentős lemaradást okozott a Zöldfenyő Idősek Otthona és Esthajnal Időskorúak Otthona átadásának eredményeként kiesett térítési díj bevétel elmaradása.

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

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 17.030 eFt-tal több.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 10.567 eFt-tal kevesebb.
A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 35.257 eFt-tal kevesebb.
Ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 361 eFt-tal több, mely több mint az eredeti előirányzat fele.
Pénzeszköz átadás a szociális foglalkoztatás keretén belül a külső foglalkoztatónak átadott pénzeszközt jelenti, mely az eredeti előirányzathoz képest 12.480 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 5.612 eFt.
Az átvett pénzeszközt a munkaügyi központ által biztosított közfoglalkoztatás finanszírozására fordította az intézmény 5.280 eFt összegben.
Működési bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 32.630 eFt-tal alacsonyabban realizálódott.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.453 eFt-ra teljesült.
Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 11.044 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 elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza.

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 10.957 eFt-tal csökkent. Ebből 85.079 eFt növekedés kormányzati hatáskörben, 106.666 eFt csökkenés irányítószervi hatáskörben és 10.989 eFt növekedés saját hatáskörben történt, melyből 5.453 eFt az előző évi maradvány igénybevétele.

Kormányzati hatásköri előirányzat növekedés a 2017. évi bérkompenzáció, valamint a minimál és garantált bérnövekedés, a felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérren-

dezése és a fejlesztő foglalkoztatás többletkiadásai miatt történt. Kormányzati hatáskörben történt 26.189 eFt szociális hozzájárulási adó befizetése.

Irányítószervi hatáskörben elvonásra került 34.036 eFt egyházi intézmény átadás miatt, egyszeri előirányzat átadásra került 40.000 eFt, bevételi lemaradás miatt 32.630 eFt-al csökkent az előirányzat irányítószervi hatáskörben.
Saját hatáskörben az átvett pénzeszközök 5.536 eFt-ban, illetve 5.453 eFt-tal az előző évi maradvány összege 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 602.751 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 91.783 eFt-tal emelkedett. Irányítószervi hatáskörben 45.392 eFt-tal csökkent, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt pedig 28.975 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 619.780 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 154.275 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 6.704 eFt-tal csökkent, irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményként pedig 2.808 eFt-tal csökkent. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 2.111 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 143.708 eFt lett.

Az intézmény álláshelyeinek száma 270 főről 200 főre csökkent az egyházi átadás miatt.

- Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2017. évben 351.300 eFt, a módosított előirányzat pedig 338.876 eFt volt. A különbséget az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkenés 58.466 eFt és a saját hatáskörben 44.501 eFt - főként személyi juttatások és járulékok és egyéb működési célú kiadások terhére végrehajtott - előirányzat átcsoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2017. évben 316.043 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel az élelmiszer kiadások és a közüzemi díjak, valamint a kapcsolódó áfa.

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

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az eredeti előirányzat 600 eFt volt és saját hatáskörben került megemelésre 961 eFt-ra.
A szocioterápiás foglalkoztatásban résztvevő ellátottak munkaterápiás jutalomban részesültek. Ennek 2017-ben kifizetett összege 961 eFt.

- Működési/felhalmozási célú kiadások.

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 előirányzatból 9.378 eFt átcsoportosításra került a dologi kiadások fedezésére.
329 eFt a 2016. évi szociális ágazatban dolgozó bérkiegészítésének finanszírozására kapott többlet támogatás elszámolása.

- Beruházási és felújítási kiadások

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
1 db Mosó-csavarógép			2 435 050		657 463	3 092 513
1 db konyhai ipari mosogatógép			885 501		239 085	1 124 586
1 db Samsung mosógép			102 354		27 636	129 990
2 db beépíthető sütő			94 486		25 511	119 997
2 db botmixer			139 800		37 746	177 546
Kamerarendszer bővítése			72 441		19 559	92 000
1 db szőnyeg- és kárpittisztító			73 220		19 769	92 989
1 db fóliahegesztő			87 900		23 733	111 633
1 db fűnyíró			60 307		16 283	76 590
1 db Singer varrógép			52 040		14 051	66 091
Egészségügyi segédeszközök			60 001		16 200	76 201
Várótermi pad			28 032		7 569	35 601
Háztartási eszközök, gépek			18 503		4 996	23 499
Általános Működés			***4 109 635***		***1 109 601***	***5 219 236***
Mindösszesen			**4 109 635**		**1 109 601**	**5 219 236**

Beruházási és felújítási kiadások eredeti előirányzata nem került tervezésre, év közben csoportosított át az intézmény 5.672 eFt-ot. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 5.612 eFt volt.

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immate-riális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
NEMLEGES!						
Általános Működés						
Mindösszesen						

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

3) <u>Az intézményi bevételek alakulása:</u>

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 gazdálkodásá-

ra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 339.300 eFt volt, a módosított előirányzat 306.670 eFt, a teljesítés pedig 306.670 eFt volt. A bevételi lemaradás 2017. július 1-vel átadott két telephely átadásából adódik.

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.
2017. 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.

2017-ban a költségvetési évben esedékes követelés 19.501 eFt, ebből a költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra 16.043 eFt.

Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél		
Fizetési felszólítás	174	30 829 021 Ft
Fizetési meghagyás		
Peres eljárás		
Végrehajtási eljárás		
Peren kívüli megállapodás		
Összesen:	174	30 829 021 Ft

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, ennek keretében 5.280 eFt támogatást kapott, mely összeggel a megállapodás szerint elszámolt.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

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

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 24.447.619,- Ft, melyből az alapelőirányzat maradványa 22.636.562,- Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 1.811.057,- Ft.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

Az intézmény 2016. évi jóváhagyott maradványa 5.452.938,- Ft volt. A maradvány összegéből saját hatáskörű előirányzat-módosítással az intézmény 4.730.878,- Ft-tal növelte a dologi kiadások előirányzatát és 329.463,- Ft-ot csoportosított át a 1904/2015 (december 8-a) kormányhatározat alapján kapott szociális ágazati bérkiegészítés elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség fedezetére.

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

NÉ

4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 24.447.619,- Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

Az intézmény 2017. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

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

NÉ

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
NEMLEGES							

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú táblázat szemlélteti.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök 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 2017. év I. félévében 7 telephelyen végezte tevékenységét. Az év során, 2017. július 01-el a Nemzetgazdasági Minisztérium által záradékolt háromoldalú keret-megállapodás alapján két telephely, a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona, valamint az Esthajnal Időskorúak Otthona átadásra került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére.
A megállapodás alapján az ingatlanok és a gépjárművek az SZGYF vagyonkezelésében maradtak, a tárgyi eszközök viszont üzemeltetésre átadásra kerültek.

Az intézmény 2017. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközállomány bruttó értéke csekély mértékben, 26.053,- Ft-tal csökkent. Ez a következőkből tevődött összsze:
A bruttó állomány növekedését:

- egyrészt a külső adományokból történt eszköz állomány növekedése, mely 77.078,- Ft volt,
- másrészt az év során aktivált beruházások (1.674.585,- Ft), valamint az év során nem aktivált beruházáson értéke (2.435.050,- Ft)

idézte elő.
Megvalósult beruházások voltak:

- konyhai és háztartási gépek, berendezések
- kerti gépek
- kisértékű bútor beszerzés
- egészségügyi eszközök beszerzése.

Felújítás 2017. évben nem volt.

Az állomány csökkenése az intézménynél végrehajtott selejtezésből következett be, mely 4.160.660,- Ft bruttó érték állomány csökkenést eredményezett. Mivel évek óta nem történt selejtezés, az ez idő alatt felhalmozódott, használhatatlanná vált, régi, elavult eszközök kerültek megsemmisítésre. A leselejtezett eszközök mindegyike 0-ra leírt eszköz volt.

A befektetett állomány változását mind a növekedési, mind a csökkenési oldalon olyan, halmozódást előidéző mozgások is befolyásolták, melyek valóságos növeke-

dést, illetve csökkenést nem idéztek elő. Ez fordult elő pl: szervezeti egységkód változás miatti átadás rögzítése miatt is.

A bruttó értékben bekövetkezett csökkenés, valamint az év során elszámolt értékcsökkenés a befektetett eszközállomány nettó értékét 2017. év során 2,5 százalékponttal csökkentette.

Az intézménynél 2016. év során az ingatlanállományban történt számviteli rendezés során megtörtént az intézmény tárgyi eszköz nyilvántartásából az SZGYF-hez történt átvezetés. Az SZGYF részére átadott ingatlanok Használati megállapodással az intézmény részére visszaadásra kerültek, mely az intézmény analitikájában nyilvántartási számlán, mint „Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszköz" került rögzítésre. Ez a rendezés azonban nem érintette az intézménynél Európai Uniós pályázattal megvalósult beruházással érintett ingatlanokat. Ennek következtében az intézmény nyilvántartásában 2017. évben záró bruttó értékként 1.293.859.796,- Ft szerepel.

Az intézménynél lévő gépjárművek – hasonlóan az ingatlanoknál leírt folyamatokra – az intézmény részére használatra „visszaadásra" kerültek. Ezek 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 cseréjük azért is időszerű lenne, mert a javításukra, karbantartásukra az intézmény a költségvetéséből jelentős összeget fordít.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú táblázatban találhatók.

7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések 2017. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze.

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	1343907	211	86864	12	0	0	1430771	223
Ebből: költségvetési évben esedékes	1343907	211	86864	12	0	0	1430771	223
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	2655287	91	571274	3	0	0	3226561	94
31-60 nap lejárt	745645	30	0	0	0	0	745645	30
61-90 nap lejárt	308467	26	97568	1	0	0	406035	27
91-180 nap lejárt	1347686	50	0	0	0	0	1347686	50
181-	11693308	242	13950	2	636918	8	12344176	252
Összesen	18094300	650	769656	18	636918	8	**19500874**	**676**

A követelések állománya 19.500.874 Ft, melyből 16.043.091 Ft térítési díj hátralék, a többi egyéb vevő követelésből áll.

A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

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	17484013	110	54004	3	17538017	113
1-30 nap lejárt	2221450	32	0	0	2221450	32
31-60 nap lejárt	570455	5	3334	1	573789	6
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	15398	4	15398	4
181-	0	0	9290	2	9290	2
Összesen	20275918	147	82026	10	20357944	157
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	**20 275 918**	**147**	**82 026**	**10**	**20 357 944**	**157**

2017. évi kötelezettség összesen 20.357.944 Ft, mely az évi végén jelentkező szállítói számlákból tevődik össze, valamint 7.596.688 Ft térítési díj túlfizetésből, mely összege azért ilyen magas mert az Államkincstár előre átutalta a 2018. januárban esedékes családi pótlékokat.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i záró állománya 13.552.790,- 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.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

10) <u>A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:</u>

NÉ

11) <u>Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:</u>

A 2016. évi szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítés finanszírozására kapott 1904/2015 (XII.08.) Korm. határozat többlet támogatás elszámolása miatt 329.463 Ft.
2017. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatot többletkiadások támogatására a 430/2016 (XII.15.) Korm. rendelet alapján finanszírozásra kapott támogatás elszámolása miatt 10.863.000 Ft.
2017. évben a Bérkompenzációhoz a 1226/2016 (V.2.) valamint a 1765/2016 (XII.15.) Korm. határozatok alapján kapott támogatás fel nem használt részeként 676.000 Ft.
A Szociális hozzájárulási adó 2017. évi csökkentése miatti a 2001/2017 (XII.21.) Korm. határozat értelmében a megtakarítás összege 26.188.657 Ft.

12) <u>Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ</u>

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2017 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. 2017. 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.
2016. évben az intézmény költségvetése fegyelmezett gazdálkodással biztonságos, kiegyensúlyozott működést tett lehetővé, a rábízott közfeladatokat megfelelő színvonalon látta el.
Az egyháznak átadásra került 2 telephely jelentős bevétel kiesést eredményez. Leginkább a 2018. évi költségvetésben fogjuk tapasztalni ennek hatását.
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 egyelőre 100%, de az ápoló-gondozó végzettségű dolgozók szakmai tudása a kívánatos szint alatt van, ez az interneten elvégezhető ápoló-gondozó képesítés megjelenésével még rosszabb lett. Legutóbb 3 hónapig hirdetett az intézmény minden lehetséges fórumon nővérállást, mire olyan jelentkező volt, akit fel tudtak venni.
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.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (előirányzat levezetés)

1.a. 2017. évben átvett intézményi telephelyek

2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2017. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

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

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 388047

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én.
(adatok Ft-ban)

1.sz. táblázat

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**	Finanszírozási kiadások	**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
Eredeti elő-irányzat		**602 751 000**	**154 275 000**	**351 300 000**	**600 000**	**12 809 000**				**1 121 735 000**		**1 121 735 000**				**339 300 000**				**339 300 000**	**782 435 000**		**782 435 000**	**1 121 735 000**
Országgyűlési hatáskörű módosítás																								
	Országgyűlési összesen																							
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás	EMMI 6310-2/2017/KTF Ikt. Min.bér, gar. Bérminimum	78 122 000	17 182 000							95 304 000		95 304 000									95 304 000		95 304 000	**95 304 000**
	EMMI 2017.06.20-án leutalt összeg kompenzáció	5 731 000	1 261 000							6 992 000		6 992 000									6 992 000		6 992 000	**6 992 000**
	Felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezése 1070/2017. Khat	14 178 704	3 118 787							17 297 491		17 297 491									17 297 491		17 297 491	**17 297 491**
	EMMI 28205-28/2017/KTF	3 213 630								3 213 630		3 213 630									3 213 630		3 213 630	**3 213 630**
	2017. évi bérkompenzáció elszámolás	-554 000	-122 000							-676 000		-676 000									-676 000		-676 000	**-676 000**
	2017. évi minimálbér és garantált bérminimum elszámolás	-8 908 000	-1 955 000							-10 863 000		-10 863 000									-10 863 000		-10 863 000	**-10 863 000**
	Szoc. Hozz. adó elszámolás		-26 188 657							-26 188 657		-26 188 657									-26 188 657		-26 188 657	**-26 188 657**
	Kormányzati összesen	91 783 334	-6 703 870							85 079 464		85 079 464									85 079 464		85 079 464	**85 079 464**
Irányító szervi hatáskörű módosítás	Intézmény átadás miatti elvonás	-12 761 980	-2 807 636	-18 466 221						-34 035 837		-34 035 837									-34 035 837		-34 035 837	**-34 035 837**
	Előirányzat egyszeri átadás			-40 000 000						-40 000 000		-40 000 000									-40 000 000		-40 000 000	**-40 000 000**
	Bevételi lemaradás	-32 630 328								-32 630 328		-32 630 328				-32 630 328				**-32 630 328**				**-32 630 328**
	Irányító-szervi összesen	-45 392 308	-2 807 636	-58 466 221						-106 666 165		-106 666 165				-32 630 328				**-32 630 328**	-74 035 837		-74 035 837	**-106 666 165**
Saját hatáskörű elő-irányzat-módosítás	2016. évi maradvány																							
Előző évek maradványa	Maradvány igénybevétel			4 730 878		329 463	392 597			5 452 938		5 452 938									5 452 938	5 452 938		**5 452 938**
	Előző évek előirányzat-maradványa összesen			4 730 878		329 463	392 597			5 452 938		5 452 938									5 452 938	5 452 938		**5 452 938**
Tárgy évi módosítások	01. havi IKJ			-484 597			484 597																	
	02. havi IKJ	-491 420		491 420																				
	Többletbevétel felhasználás			3 759 261	500 000								4 259 261											
	08. havi IKJ			11 169 059	19 912	-11 188 971																		
	Többletbevétel felhasználás			1 018 914									1 018 914											
	10.havi IKJ			-1 299 584			1 299 584																	
	Többletbevétel felhasználás			165 051									165 051											
	11. havi IKJ			-3 248 700			3 248 700																	
	Többletbevétel felhasználás			93 200						93 200		93 200	93 200							**93 200**				**93 200**
	2017. XII. havi előirányzat módosítás	-13 269 733		13 269 733																				
	2017. XII. havi előirányzat módosítás	-15 214 083	-1 055 444	14 836 308	-159 132	1 811 057	-218 706																	
	Tárgyévi forrás összesen	-29 361 895	-1 055 444	41 311 702	360 780	-10 997 943	5 279 226			5 536 426		5 536 426	5 536 426							**5 536 426**				**5 536 426**
	Saját hatás-körű mind-összesen	-29 361 895	-1 055 444	46 042 580	360 780	-10 668 480	5 671 823			10 989 364		10 989 364	5 536 426							**5 536 426**	5 452 938	5 452 938		**10 989 364**
Módosított előirányzat		**619 780 131**	**143 708 050**	**338 876 359**	**960 780**	**2 140 520**	**5 671 823**			**1 111 137 663**		**1 111 137 663**	**5 536 426**			**306 669 672**				**312 206 098**	**798 931 565**	**5 452 938**	**793 478 627**	**1 111 137 663**

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény **1/a táblázat**

PIR szám: 388047

2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

Átadó	**Fenntartója**	Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény			**Összesen**
	PIR	388047			
	ÁHT	334462			
	Besorolás (Listából)	EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye			
Átvett intézmény megnevezése		-			
Átvett telephely		Zöld Fenyő Idősek Otthona, Esthajnal Időskorúak Otthona			
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)		idősek otthona			
Átvevő	**PIR**	-			
	ÁHT	-			
	Átvevő intézmény megnevezése	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			
	Besorolás (Listából)	Egyházi szervezet			
Átadás/átvétel időpontja					
2017 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	12 761 980		**12 761 980**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 807 636		**2 807 636**
	Dologi kiadások	K3	18 466 221		**18 466 221**
	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**	**34 035 837**	**0**	**34 035 837**
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1			**0**
	Felhalmozási célú támogatások áht-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
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	34 035 837		**34 035 837**
	Bevételek mindösszesen	**B1-B8**	**34 035 837**	**0**	**34 035 837**
Ellátottak	**Férőhely összesen (fő)**		150		**150**
	Ellátott összesen (fő)		150		**150**
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	**Átvett státusz (fő)**		70		**70**
	ebből átvett szakmai státusz (fő)		45		**45**
	ebből átvett funkcionális státusz (fő)		25		**25**
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		70		**70**
	ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)		45		**45**
	ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)		25		**25**
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)					

Intézmény megnevezése: Komárom-Eszte KEM Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 388047

Kimutatás a 2017. évi beszerzések alakulásáról

2. számú táblázat

adatok Ft-ban

Kiadások	készletbeszerzés (K31 rovat) (1 űrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 űrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 űrlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés,reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 űrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1 űrlap 60 sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Működési kiadások mind-összesen	Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 űrlap 200+205 sor) (ÁFA K67+K74 rovat)		
Közbeszerzés típus megnevezése	**Pénzügyi teljesítés nettó**	**Pénzügyi teljesítés ÁFA**	**Pénzügyi teljesítés Összesen**	**Pénzügyi teljesítés nettó**	**Pénzügyi teljesítés ÁFA**	**Pénzügyi teljesítés Összesen**	**Pénzügyi teljesítés nettó**	**Pénzügyi teljesítés ÁFA**	**Pénzügyi teljesítés Összesen**	**Pénzügyi teljesítés nettó**	**Pénzügyi teljesítés ÁFA**	**Pénzügyi teljesítés Összesen**	**Pénzügyi teljesítés nettó**	**Pénzügyi teljesítés ÁFA**	**Pénzügyi teljesítés Összesen**	**Összesen**	**Pénzügyi teljesítés nettó**	**Pénzügyi teljesítés ÁFA**	**Pénzügyi teljesítés Összesen**
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)			0			0	72 550 004	18 851 087	91 401 091			0			0	91 401 091			0
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112.§ (1) b)alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetménnyel induló eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 115.§ szerint induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)			0			0			0			0			0	0			0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97.§)			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része – megrendelés			0	491 389	110 991	602 380			0			0			0	602 380			0
Keretmegállapodásos eljárás második része – konzultáció			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása			0			0			0			0			0	0			0
Központosított közbeszerzés	4 902 005	1 323 541	6 225 546			0			0			0			0	6 225 546			0
Összesen	**4 902 005**	**1 323 541**	**6 225 546**	**491 389**	**110 991**	**602 380**	**72 550 004**	**18 851 087**	**91 401 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 229 017**	**0**	**0**	**0**
Nem közbeszerzéses	137 176 247	25 818 445	162 994 692	5 354 791	1 007 845	6 362 636	39 714 716	7 474 853	47 189 569	222 176	41 817	263 993	844 613	158 967	1 003 580	217 814 470	4 418 767	1 193 066	5 611 833
Mindösszesen	**142 078 252**	**27 141 986**	**169 220 238**	**5 846 180**	**1 118 836**	**6 965 016**	**112 264 720**	**26 325 940**	**138 590 660**	**222 176**	**41 817**	**263 993**	**844 613**	**158 967**	**1 003 580**	**316 043 487**	**4 418 767**	**1 193 066**	**5 611 833**
Közbeszerzés aránya			*3,7%*			*8,6%*			*66,0%*			*0,0%*			*0,0%*	1			*0,0%*

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám 388047

2017. évi költségvetési maradvány **3. sz. táblázat**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	311 949 798
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 086 433 744
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-774 483 946**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	798 931 565
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**798 931 565**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**24 447 619**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**24 447 619**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**22 636 562**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 811 057
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám 388047

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

4. sz. táblázat adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projek-tek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projek-tek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10036004-00318352-00000000	33121911010	10 804 755		10 804 755	30 638 908		30 638 908
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
	B									
	B									
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla							0			0
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák							*15 311 212*			*11 353 178*
	B	ISZI PBO ellátottak	10036004-00318352-24000004	33125911010-05	3 216 992			4 947 458		
	B	ISZI TA ellátottak	10036004-00318352-22000008	33125911010-03	5 105 578			3 705 476		
	B	ISZI BH ellátottak	10036004-00318352-23000001	33125911010-01	4 702 639			908 409		
	B	ISZI SZR ellátottak	10036004-00318352-21000005	33125911010-07	1 531 866			1 791 835		
	B	ISZI ZF ellátottak	10036004-00318352-20000002	33125911010-09	754 137			0		
Letéti kártyafedezeti 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					3 395 185		3 395 185	2 180 240		2 180 240
	K	Letéti pénztár PBO		3212911010-03	995 215			968 065		
	K	Letéti pénztár FO		3212911010-02	737 990			652 030		
	K	Letéti pénztér EH		3212911010-01	775 490			0		
	K	Letéti pénztár SZR		3212911010-04	548 965			560 145		
	K	Letéti pénztár ZF		3212911010-05	337 525			0		
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						**0**	**0**		**0**
Pénzkészlet összesen					**29 511 152**	**0**	**29 511 152**	**44 172 326**	**0**	**44 172 326**
Pénzkészletből költségvetésen belüli							**0**			**0**
Pénzkészletből költségvetésen kívüli							**0**			**0**

Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

5. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovat	.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				.... Projekt				Projektek összesen				
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:								
		Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:				Munkaszám:								
				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év						2017. év				
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/ követelések	2017. Előirányzat-teljesítés különbözete
Személyi juttatások	K1																									0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																									0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3																									0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4																									0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5																									0	0	0	0	0
Beruházások	K6																									0	0	0	0	0
Felújítás	K7																									0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																									0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																									0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3																									0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4																									0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5																									0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7																									0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9																									0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8																									0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813																									0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816																									0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Összes kiadás 2017.12.31-ig				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*		*0*		*0*		
Maradvány 2017.12.31-én				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*				*0*		
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.																												0		
Központi működést támogató hatóság egyenlegkiegészítése szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																												0		
Projekt költségvetésének összege																												0		
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában				##########				##########				##########				##########				##########				##########				##########		
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában				##########				##########				##########				##########				##########				##########				##########		

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 388047

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján 2017. évben

adatok Ft-ban

6. sz. táblázat adatok Ft-ban

Eszközök csoportja	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	2 409 912		-	588 326	24,41	1 821 586	2 409 912	1 821 586	75,59	-	-	-	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 293 859 796	217 392 155	16,80	217 392 155	16,80	1 293 859 796	248 695 059	274 592 805	110,41	1 045 164 737	1 019 266 991	81	79
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-		-	-			-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	102 306 236	2 872 241	2,81	4 692 912	4,59	100 485 565	90 110 294	90 854 253	100,83	12 195 942	9 631 312	12	10
Járművek			-		-	-			-	-	-	-	-
Tenyészállatok			-		-	-			-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok			-		-	-			-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások		2 435 050	-		-	2 435 050			-	-	2 435 050	-	100
Koncesszióba, vagyonkezésbe adott eszközök átadott ingatlanok			-		-	-			-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	1 398 575 944	222 699 446	15,92	222 673 393	15,92	1 398 601 997	341 215 265	367 268 644	107,64	1 057 360 679	1 031 333 353	76	74

7. melléklet

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerző-je	Szerződés kelte	Bruttó nyilván-tartási érték (Ft)	Nettó nyil-vántartási érték (Ft)
1.						NEMLEGES!						
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilván-tartási érték (Ft)	Nettó nyil-vántartási érték (Ft)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
Összesen											**0**	**0**

8. számú melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.		NEMLEGES!					
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Összesen						**0**	**0**

9. számú melléklet

Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
	NEMLEGES!				0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen			**0**	**0**	**0**

2. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)
Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény	NEMLEGES	

3. sz. melléklet

Komárom-Esztergom megyei Integrált Szociális Intézmény
intézmény megnevezése

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

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2017.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege 2017.01.01-2017.12.31.	Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2017.01.01-2017.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részesedés után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1											0
A.2		NEMLEGES									0
…											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
…											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
…											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
…											
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											
E.2											
…											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1											
F.2											
…											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0		0		0		0
	Összesen:		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

Kelt:……, 2018. április " ".

aláírás p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes