

**Komárom- Esztergom Megyei Mentálhigiénés
és Rehabilitációs Intézmény
2018. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Tatabánya, 2018. május 3..



Szabó Attila
intézményvezető *h.*

Kel
Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.	6
1)b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphír legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról	6
1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.....	7
1)d) Vállalkozási tevékenység végzése	7
1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.	7
1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.....	8
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.....	8
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.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	9
2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.....	9
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.....	9
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.	9
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.	9
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)	10
1) Főbb kiadási tételek feladatjellességgel összefüggő alakulása:.....	10
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).	11
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.	12
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.....	12
3) Az intézményi bevételek alakulása:	16
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.	16
3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.	17
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.....	17
4) Maradvány feladatjellességgel összefüggő alakulása:.....	18

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.	18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.	18
4)c) a 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzóó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele	18
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	19
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:	19
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok	20
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	20
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	21
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:.....	21
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	22
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ	22
ÖSSZEFOGLALÓ	23
TÁBLÁZATOK	24

Preambulum

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el a Komárom-Esztergom megye illetékeségi területen.

Az intézményt Tatabánya Város alakította át 1976-ban pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása céljából, mely akkor 100 férőhellyel kezdte meg működését. Jelenleg az ápolást-gondozást igénylő pszichiátriai betegeket 77 férőhelyen látja el.

Az intézmény fogyatékos személyek részére rehabilitációs célú bentlakásos ellátást biztosít 60 férőhelyen 1995.04.21-től.

A 2002-2003-ban átadott 3 db 10 fős lakóotthon pszichiátriai betegek számára az intézmény területén biztosít lakóotthoni ellátást.

Vértesszőlősen 2007.04.06-án átadásra került 10 fő enyhe értelmi fogyatékos személy bentlakásos ellátását biztosító lakóotthon.

A 10 férőhelyes pszichiátriai betegek átmeneti ellátását biztosító részleg 2011.06.02-től rendelkezik működési engedéllyel.

2016. 10. 30-tól integrálódott intézményünkhöz a tarjáni Szent György Otthon, mely 1965-től működik. Fenntartója 1996. április 1-jéig Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. 1996. április 1-jétől – az ezen időponttal alakult - DOH-UNGARN Rehabilitációs és Egészségügyi és Rokkantségélyező KHT működtette az intézményt. Alapítója a frankfurti székhelyű Deutsche Ordens Hospitalwerk.

A KHT megalakulásakor a tarjáni gyermekotthonban olyan rossz körülmények uralkodtak, hogy prioritást az ellátottak helyzetének javítása kapott. Ennek eredményeként felépítették, majd 1997. szeptember 21-én megnyílt a Szent György Központ mai épülete.

A Szent György Központ egy főépületből és négy blokkból áll. A főépületben kap helyet a tornaterem, a tangenter, az uszoda a hozzá tartozó öltözőkkel, terápiás szoba, irodák és a kiszolgáló helyiségek (konyha, mosoda). Teljes alapterülete: 1500 m².

Intézményünk a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva 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 Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:

49327-40/2016/JSZOC

Kelte:

2016. október 11.

Kiadta:

Balog Zoltán, Emberi Erőforrások minisztere

Alapító Okirat módosításainak száma: 1
Hatálya: 2016. október 11.
Kiadta: Balog Zoltán, Emberi Erőforrások minisztere

Fontosabb azonosító adatok:

Név: **Komárom-Esztergom Megyei Mentál-
higiénés és Rehabilitációs Intézmény**
Cím: 2800 Tatabánya – Síkvölgy Pf: 1245
Intézményi bankszámlát vezetője és Magyar Államkincstár 10036004-
bankszámla száma: 00318981-00000000
Adóigazgatási azonosító száma: 15387769-1-11
PIR-törzsszám: 387765
Államháztartási azonosító száma 749101
(ÁHTI):
Szektor: 1051
Fejezet, cím: XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma: 872000
Alaptevékenység szakágazatának meg- Mentális-, szenvedélybeteg bentlaká-
nevezése: sos ellátása
KSH Statisztikai számjel: 15387769-8720-312-11
Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8720
KSZF (közbeszerzési) azonosító: 20552

1

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az intézmény Komárom-Esztergom megye székhelyén, Tatabányán, a Síkvölgyi-medencében helyezkedik el, a várostól hat kilométerre.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény enyhe-és közép súlyos értelmi fogyatékosok, valamint pszichiátriai betegek számára nyújt szakosított ellátást.

Engedélyezett férőhelyek száma: 232 fő

Megoszlása:

¹ A beszámoló azon tárgykörei, amelyek nem relevánsak „NÉ” nem értelmezhető jelzéssel kerülnek megjelölésre.

A *u*

Pszichiátriai betegek ápoló- gondozó otthoni ellátása (77 fő)
Értelmi fogyatékkal élők Rehabilitációs Intézménye (60 fő)
Pszichiátriai betegek lakóotthona (30 fő)
Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona (Vértesszőlős) (10 fő)
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona (10 fő)
Fogyatékos személyek otthona (Tarján) (45 fő)

Alapító okiratban rögzített feladataink:

- szociális ellátás szállásnyújtással (szociális intézeti ellátás)
- egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás (munkahelyi vendéglátás)
- szociális ellátás szállásnyújtás nélkül (egyéb szociális ellátás)

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai² és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.

Az intézményben bevezetett takarékosági intézkedések elsődleges jogszabályi háttérét a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) kormányhatározat adta. A határozat által bevezetett beszerzési tilalom informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, valamint a bútorok, személygépjárművek és a telefon beszerzésére vonatkozik, kivéve a kísértékű tárgyi eszközök beszerzését. Ezen eszközökre a beszerzési tilalom 2012. évtől áll fenn.

2013. július 01-től a SzGyF KEM Kirendeltsége látja el a gazdálkodási feladatokat az intézménnyel kötött megállapodás alapján. 2018-ben az általános takarékoskodáson kívül jelentősebb intézkedések nem történtek. A korábban bevezetett intézkedéseket fenntartottuk, ezek számszerűen kimutatható hatása a korábbi időszakokban jelentkezett, de hatásuk azóta is folyamatos.

A szerződéskötéseknél és beszerzéseknél legalább három árajánlat bekérése alapján a legelőnyösebb árajánlatot benyújtó szállítóval köt megállapodást az intézmény.

1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi

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

emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának, 2018. évi emeléséből adódó többletkiadásra 19.253.169 Ft többlettámogatást kaptunk, melyből 18.487.372 Ft-ot használtunk fel. A 765.797 Ft különbözet 2018 év végén visszafizetésre került.

1)c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2017. augusztus 12-től hatályos 172/A. §-a alapján 2018. februári adatszolgáltatás figyelembevételével az irányító szerv 16 325 Ft fizetendő bírságot állapított meg. Az átlagoshoz képest több gondozási díj befizetés történt.

A pénzmaradványos szállítói számlák nem a várt ütemben kerültek kiegyenlítésre. A beruházási szerződésekkel kapcsolatos munkák nem ütemezés szerint valósultak meg, így a számlák is később kerültek benyújtásra és kifizetésre.

<i>Tárgyhavi várható</i>		<i>Tényleges</i>	
<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>
74 733 126	10 466 667	51 859 171	11 256 863

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 részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett 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.

NÉ

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015.09.17-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gazdasági vezetője 2018. szeptember 30-ig Helmanné Enner Margit volt, 2018. október 1-től a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Juhász Péternét jelölte ki az irányítószerv vezetője.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

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 előírányzat mozgások bemutatása.

NÉ

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

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet előírásai alapján részesült 1 fő egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlékban átlagosan 34.681 Ft/fő/hónap összegben.

II.
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

*Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám 387765*

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
adatok Ft-ban						
Személyi juttatások	K1	360 811 000	357 060 035	357 060 035	100,0%	51,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 263 000	67 838 926	67 838 926	100,0%	9,8%
Dologi kiadások	K3	214 557 000	284 291 343	235 567 186	82,9%	34,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 164 000	9 880 045	9 880 045	100,0%	1,4%
Egyéb működési célú kiadások	K5		3 448 664	1 459 825	42,3%	0,2%
Beruházások	K6	3 000 000	20 686 641	17 145 468	82,9%	2,5%
Felújítás	K7		2 299 259			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		650 795 000	745 504 913	688 951 485	92,4%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		110 821	110 821	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	125 600 000	141 884 486	141 884 486	100,0%	20,6%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		100 000	100 000	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		125 600 000	142 095 307	142 095 307	100,0%	20,6%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	525 195 000	603 409 606	603 409 606	100,0%	87,6%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		69 047 423	69 047 423	100,0%	10,0%
ebből: Központi, irányító szervek támogatás	B816	525 195 000	534 362 183	534 362 183	100,0%	77,6%
Kiadások mindösszesen		650 795 000	745 504 913	688 951 485	92,4%	100,0%
Bevételek mindösszesen		650 795 000	745 504 913	745 504 913	100,0%	108,2%
Bevétel-kiadás				56 553 428		

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

Az intézmény személyi juttatásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest összesen 3.751 eFt-tal csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó arányos a személyi juttatásokkal. A különbség abból adódik, hogy a személyi jellegű kifizetések nem minden sora után kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót. Az eredeti előirányzathoz képest itt 1.576 eFt növekedés történt.

A dologi kiadásokon belül, a vásárolt élelmezés 68.796 eFt a teljesített 235.567 eFt-ból. A másik jelentős tétel a közüzemi díjak 25.554 eFt és a karbantartás 16.387 eFt.

Beruházási soron 17.145 eFt a teljesítés, melyből kerti szerszámok és kisgépek, konyhai és háztartási kisgépek illetve bútorok kerültek beszerzésre, illetve tűzjelző rendszer került kialakításra 6.413 eFt összegben.

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

A személyi juttatásunk teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 3.751 eFt-tal csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 1.576 eFt-tal több.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 21.010 eFt-tal több.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 3.716 eFt-tal több, mely az eredeti előirányzat másfélszerese.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 3.000 e Ft volt, a beruházási költség 17.145 eFt-ra teljesült.

Az átvett pénzeszköz a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított színházbérlet támogatás 55 eFt összegben, illetve a megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt finanszírozása SZGYF Központ utalásával 55 eFt összegben.

Az előző évi pénzmaradvány 69.047 eFt, melyből 20.320 eFt a norvég elkülönített számlán szerepel, ami a kötelező éves fenntartási alap összege megelőlegezve a fenntartó által. 10 év eltelté után (2019. után) tervezzük az összeg felhasználását a karbantartási munkálatokra. A fennmaradó 48.727 eFt pedig szállítói tartozás.

Az intézmény működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 16.284 eFt többletet mutat.

Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 9.167 eFt-tal emelkedett.

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

Az eredeti előirányzathoz képest az év közbeni előirányzat összességében 74.710 eFt-tal nőtt.

Kormányzati hatáskörben összesen 31.409 eFt előirányzat módosítás történt, Kormányzati hatásköri előirányzat növekedés a 2018. évi bérkompenzáció, valamint a minimál és garantált bérnövekedés, az egészségügyi kiegészítő pótlék és a fejlesztő foglalkoztatás többletkiadásai miatt történt.

Irányítószeri hatáskörben összesen -5.958 eFt előirányzat módosítás történt.

25.000 eFt előirányzat került elvonásra a KEM GYVK javára egyszeri jelleggel.

Irányító szeri hatáskörben az intézmény 2.758 eFt-ot kapott a dolgozók Erzsébet utalványának fedezetére, illetve 16.284 eFt többletbevétel került előirányzatosításra.

Saját hatáskörben összesen 69.258 eFt előirányzat növekedés történt, mely az előző évi maradványból (69.047 eFt) és átvett pénzeszköz (211 eFt) előirányzatosításából adódik. 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 360.811 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 27.489 eFt-tal emelkedett. Irányítószeri hatáskörben 1.960 eFt emelés történt, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt 33.200 eFt-al csökkent így a módosított előirányzat 357.060 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 66.263 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként – 3.920 eFt-tal nőtt, irányítószeri hatáskörben 798 eFt emelés történt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 3.142 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 67.839 eFt lett.

Az intézmény álláshelyeinek száma az intézményben 108, ebből szakmai 84, funkcionális 24. Az intézmény székhelyén 45 fő szakmai, 12 fő funkcionális állás tölthető be. Jelenleg 9 szakmai és 1 funkcionális állás betöltetlen. 2018-ban a székhelyen 9 közal-

kalmazott jogviszonya szűnt meg, 7 fő esetén közös megegyezéssel, egy munkatárs elhunyt. A Szent György Központban 2018-ban 3 fő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. A fluktuáció a székhelyeken, és a telephelyeken együttesen 11% volt. Az üres álláshelyek jellemzően ápoló-gondozói szakterületen vannak, melyeket a pénzügyi-gazdasági állásokkal együtt egyre nehezebb betölteni.

Az intézményben a szakmai munkakört betöltő munkatársak 90%-a rendelkezik az 1/2000. (I.7) SZCSM. rendeletben előírt szakképesítéssel
Létszámcsökkentés nem volt 2018. évben az intézményben.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2018. évben 214.557 eFt, a módosított előirányzat pedig 284.291 eFt volt. A különbséget az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkenés 8.716 eFt és a saját hatáskörben 78.450 eFt - a maradvány és jellemzően a személyi juttatások és járulékok terhére végrehajtott - előirányzat átcsoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2018. évben 235.567 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel a vásárolt élelmezési kiadások, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, és a közüzemi díjak, valamint a kapcsolódó áfa.

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

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az eredeti előirányzat 6.164 eFt volt és saját hatáskörben került megemelésre 9.772 eFt-ra.

Az engedélyezett férőhelyek száma 232 fő, melyből betöltött férőhelyek száma 203 fő. A 2016 évi tűz miatt a pszichiátriai betegek átmeneti ellátása és a fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása ellátási formák nem teljes kihasználtsággal működnek, mivel a zsúfoltság elkerülése végett nem kerültek betöltésre a megüresedett helyek.

Kimutatás a 2018. évi elfutott feladatokról és létszám alakulásáról

Ellátás típusa	Kormányzati funkció 682013. (XII.29.) NGM rendelet szerint	Feladatmutató 682013. (XII.29.) NGM rendelet szerint	Engedélyezett férőhelyek (ellátó) száma (éves átlag)	Ellátottak száma (éves átlag)	Foglalkoztatásul éves teljesített munkaszerződés / Jelező-szűfők kiegészítő napok összesen	Jelező-ellenőrzés időtartama / Jelező-ellenőrzés helye / Jelező-ellenőrzés száma (db)	682013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti feladatmutató helyettesítéssel	Kapacitás mutató 1 (szakmai tevékenység elbárállásos statisztikai állományi létszám) fő	Kapacitás mutató 2 (funkcionális tevékenység elbárállásos statisztikai állományi létszám) fő
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékos-szaggal élők tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	45	44			16 179	30,00	12,00
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona	101216 Fogyatékos-szaggal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	10			3 709	1,00	0,00
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye	101212 Fogyatékos-szaggal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	60	35			12 985	14,00	4,00
Pszichiatrai betegek ámeneti otthona	101131 Pszichiatrai betegek ámeneti ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	7			2 735	1,00	0,00
Pszichiatrai betegek otthona	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	77	77			27 974	28,00	8,00
Pszichiatrai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichiatrai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	30	30			10 919	3,00	0,00
Felkészítő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)	125	76	118 422		76	7,00	0,00
Működésben gyermekvédelmi ellátott			0	0					
Működésben szociális bentlakásos ellátott			232	203	118 422				
Működésben oktatás			0	0					

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

16.325 Ft bírság, 1.443.500 Ft összegben Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás került befizetésre.

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

PIR szám: 387765

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Tűzjelző rendszer komplett		6 413 460			1 731 634	8 145 094
4 db notebook (használt)-Win 10			417 606		112 754	530 360
2 db monitor (használt)			62 992		17 008	80 000
1 db nyomtató, multifunkcionális (használt)			48 819		13 181	62 000
1 db fűszegelynyíró			47 244		12 756	60 000
2 db varrógép			243 227		65 672	308 899
3 db hűtőszekrény			196 832		53 145	249 977
6 db klímaberendezés			990 553		267 447	1 258 000
50 db szék, tárgyaló			436 240		117 785	554 025
12 db asztal, étkező			244 116		65 911	310 027
20 db forgószék karfával			337 120		91 023	428 143
77 db ejelészekrény			1 570 800		421 116	1 991 916
15 db iskolai szék			130 350		35 195	165 545
1 db létra			15 740		4 250	19 990
3 db mosógép			240 069		64 820	304 889
7 db mobiltelefon			256 670		69 302	325 972
1 db válladékszívó			48 819		13 181	62 000
3 db fürdető- ill. zuhanyzék gördíthető			194 802		52 597	247 399
1 db mikrohullámú sütő			21 252		5 738	26 990
4 db fűkasza			916 220		247 380	1 163 600
2 db matrac			212 582		57 398	269 980
2 db konyhai robotgép			132 282		35 716	167 998
1 db kávéfőző			157 480		42 519	199 999
1 db fagyasztó			110 235		29 764	139 999
1 db vágógép és ütvefűrő			34 245		5 422	39 667
1 db grill			23 621		6 378	29 999
Általános Működés		6 413 460	7 089 916		3 642 092	17 145 468
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Működés összesen		6 413 460	7 089 916		3 642 092	17 145 468

Beruházás jogcímen eredeti előirányzat 3.000 eFt került jóváhagyásra. Az év folyamán az előző évi maradvány felhasználásából (13.051 eFt), illetve az előirányzatok közötti átcsoportosításból alakult ki a 20.687 eFt módosított előirányzat, melyből 2018. évben 17.145 e Ft teljesült. A beruházási kiadások főként az intézmény elhasznált eszközzeinek cseréje, pótlása során realizálódtak.

8.145 eFt összegben a Szent György Központban kialakításra került tűzjelző rendszer, a további összeg gépek és berendezések beszerzésére fordította az intézmény, mely főleg elhasznált eszközök cseréje volt.

2018. évben nem volt az intézményben felújítás.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 587765

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Nemleges						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mínülösszesen						

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

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

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

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

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 125.600 eFt volt, a módosított előirányzat 141.884 eFt, a teljesítés pedig 141.884 eFt volt. A többletbevétel az intézményi térítési díjak emeléséből és a személyes fizetési hajlandóság javulásából adódik.

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

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
ÁHT-I 749101

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	30	1 483 027 Ft
Fizetési felszólítás	18	2 008 177 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
Összesen:	48	3 491 204

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

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

2018-ben a költségvetési évben esedékes követelés 9.985 eFt, ebből a költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra 6.216 eFt.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

Az átvett pénzeszközt a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított színházberlet támogatás 55 eFt összegben, illetve a Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt finanszírozása SZGYF Központ utalásával 55 eFt összegben realizált az intézményünk.

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Az intézményünk a lakók részére ünnepi műsor szervezésére az AGC Glass Hungary Kft.-től 100 eFt összeget kapott.

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 56.553 e Ft.

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege - 546.856 eFt, az alaptevékenység finanszírozási bevételei 603.410 eFt, így a maradvány 56.553 eFt.

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

A 2017. évi 69.047 eFt maradvány összegéből 54.415eFt dologi kiadásokra, 13.051 eFt beruházásokra, 138.194 ellátottak pénzbeli juttatása és 1.444 eFt a szociális ágazati bérkiegészítés elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítésére került felhasználásra.

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

NÉ

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

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 56.553 eFt, (melyből 54.564 eFt kötelezettségvállalással terhelt) összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.

Az 1.989 eFt összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2018. évi egészségügyi végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlék elszámolásából illetve a szociális hozzájárulási adó megtakarításából keletkezett. Melynek rendezésére 2019. évben kerül sor.

Az intézmény költségvetési előirányzat-maradványa 56.553 eFt, melyből az EGT Norvég alap által finanszírozott pályázat fenntartási időszakában kötelezően elkülönítendő pénzösszeg 20.320 eFt. A fennmaradó összeget a 2018. évi szállítói tartozások kiegyenlítésére, illetve folyamatban lévő beszerzések fedezetére használtuk fel. Tekintettel arra, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a teljes maradvány az alaptevékenységhez kapcsolódik.

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

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

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény

PIR száma: 387765

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

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

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

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

Az intézmény további, síkvölgyi telephelyének épületei korábban pályázati pénzből kerültek felújításra. A pályázati fenntartási időszak lejártáig az ingatlanok vagyonkezelésének rendezése nem valósulhat meg, azok továbbra is az intézmény könyveiben maradnak.

Az intézmény 2018. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 15.270 eFt-tal csökkent.

A bruttó értéket 15.466 e Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke, amelyből 1.352 eFt került aktiválásra.

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

A megvalósult beruházások:

- tűzjelző rendszer kiépítése
- fűszegély-nyíró
- bútorok
- karbantartási eszközök
- mosógépek
- varrógépek
- hűtőszekrények

- ügyvitel-technikai eszközök

A befektetett eszközök értékét 1.947.809,- Ft csökkentette az intézménynél végrehajtott selejtezés. 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 nagyrészüket előregedett 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.

Az intézményi gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 14. számú mellékletben találhatóak.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387765

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn befűli	0	0	338 299	19	0	0	338 299	19
Ebből: költségvetési évben esedekes			338 299	19			338 299	19
Ebből: költségvetési évet követően esedekes							0	0
1-30 nap lejárt	1 046 569	42	1 430 654	2			2 477 223	44
31-60 nap lejárt	190 044	7					190 044	7
61-90 nap lejárt	114 190	5					114 190	5
91-180 nap lejárt	164 018	5					164 018	5
181-	4 701 623	47					4 701 623	47
Összesen	6 216 444	106	1 768 953	21	0	0	7 985 397	127

A követelések állománya 7.985 eFt, melyből jelentős összeg (6.216 eFt) az ellátottak tartozása, amelynek nagy része (4.702 eFt) tartozás meghaladja már a 181 napot is.

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

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387765

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	1 017 143	19			1 017 143	19
1-30 nap lejárt	2 989 995	11	78 713	2	3 068 708	13
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	4 007 138	30	78 713	2	4 085 851	32
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	7 573 860	7			7 573 860	7
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	7 573 860	7	0	0	7 573 860	7
Mindösszesen	11 580 998	37	78 713	2	11 659 711	39

2018. évi kötelezettség összesen 11.660 eFt, mely jellemzően az év végén jelentkező szállítói számlákból tevődik össze, amiből a 3.069eFt lejárt tartozás, a fennmaradó összeg mind határidőn belüli.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i állapotáról a 4. számú melléklet szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2018. december 31-i záró állománya 20.307 eFt.

Az intézmény lakóinak pénzét letéti számlán kezeli, melyből szükség esetén részükre a letéti pénztáron keresztül költőpénzt biztosít. Mind a letéti számlán lévő, mind a letéti pénztárban bonyolított forgalmat kiadási-, illetve bevételi- pénztárbizonylaton rögzíti, és analitikusan nyilvántartást vezet az ECOSTAT program segítségével. Az intézmény letéti kártyafedezeti számlát nem használ.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2018. évben a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatot többlet kiadások finanszírozására 11686-2/2018/NGM, valamint a 21224/2018/NGM intézkedés alapján kapott támogatás elszámolása miatt 762.997 Ft.

2018. évben a Bérkompenzációhoz a 254/2018. (V. 31.) Korm. határozat, valamint a 1712/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján kapott támogatás fel nem használt részé-
ként 117.381 Ft.

Az előző évi Szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bér-
rendezésének támogatása a 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján fel nem hasz-
nált támogatás 1.443.500 Ft.

A 1.397.756 Ft 2018. évi SZOCHÓ megtakarítás és 591.083 Ft 2018. évi egészségügyi
végzettséggel rendelkező egészségügyi kiegészítő pótlék fel nem használt összege
2019. évben kerül visszafizetésre.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója
semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2018.
évben vagyonekezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kap-
csolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó
eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2018. évben az intézménynél ellenőr-
zés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.

ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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.

Rendkívül nagy probléma az ágazatban, hogy az egészségügyi végzettségű kollégák lassan elhagyják a szociális szférát. A munkavállalók szakképzettségi aránya egyelőre 90%-os, de az ápoló-gondozó végzettségű dolgozók szakmai tudása a kívánatos szint alatt van, ez az interneten elvégezhető ápoló-gondozó képzés megjelenésével még rosszabb lett.

Az egészségügyi szférában hasonló munkakörben dolgozó ápolók magasabb fizetési kategóriába kerülnek, mint a szociális intézményekben.

Intézmény meg akarja tartani kezdeményező, aktív szerepét hazai szakmai életben, erre eredményeink jogosítanak fel bennünket. Folytatni szeretnénk aktív nemzetközi szakmai jelenlétünket is.

TÁBLÁZATOK

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

Kimutatás a 2018. évi előtölt feladatokról és létszám alakulásáról

Előirányzat	Kormányzati funkció 682013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Feladatmegnevezés 682013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti	Engráf- lyszám főállományi (előtöltési) száma (éves átlag)	Előtöltők száma (éves átlag)	Foglalkoz- tatással éves teljesítet- t munkaidő / jelzőke- szítési kibélyezési napok összesen	Jelzővond- szere házi segély- nyújtással külsős jelzőke- szítések száma (db)	682013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti előtöltés számjának teljesítet- t	Kapcsolás- számok 1 (szakmai tevékenység előtöltés) áttagos statistikai előtöltés (létszám) fő	Kapcsolás- számok 2 (funkcionál- is tevékenység előtöltés) áttagos statistikai előtöltés (létszám) fő
Fogyatékos személyek otthona	101211 Fogyatékos raggal élők tartás lombkassas ellátása	Feladatmegnevezés: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	45				16 179	30,00	12,00
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona	101216 Fogyatékos raggal élők rehabilitációs célú lakóotthon ellátása	Feladatmegnevezés: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	10			3 769	1,00	0,00
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye	101212 Fogyatékos raggal élők rehabilitációs célú lakóotthon ellátása	Feladatmegnevezés: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	60	35			12 905	14,00	1,00
Pszichés betegek nappali otthona	101131 Pszichés betegek nappali ellátása	Feladatmegnevezés: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	10	7			2 735	1,00	0,00
Pszichés betegek otthona	101121 Pszichés betegek tartás lombkassas ellátása	Feladatmegnevezés: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	77	77			27 974	28,00	8,00
Pszichés betegek rehabilitációs célú lakóotthona	101125 Pszichés betegek rehabilitációs lakóotthon ellátása	Feladatmegnevezés: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)	30	30			10 919	3,00	
Szociális foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmegnevezés: előtöltők száma a tárgyévben (fő)							
Fejlesztő foglalkoztatás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	Feladatmegnevezés: előtöltők száma a tárgyévben (fő)	125	76	118 422		76	7,00	

Komárom-Esztergom Megyei Mentőállomás és Rehabilitációs
 Intézmény
 2018. évi előtölt kimutatás

8. melléklet

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

Évesítés	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapítási joggyakorlás	Számszerűen 2018.12.31-ig	Alapítási joggyakorlás			A 2018. évi előtöltés száma 2018.01.01- 2018.12.31-ig	A 2018. évi előtöltés száma 2018.01.01- 2018.12.31-ig	Egyes joggyakor- lások 2018.01.01- 2018.12.31-ig	Egyes joggyakor- lások 2018.01.01- 2018.12.31-ig	Összesen
				száma (%)	száma	előtöltés száma					
A1											
A2											
A3											
A4	A) Intézmény által alapított alapítványok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1											
B2											
B3	B) Intézmény által alapított közhasznú szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1											
C2	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D1											
D2	D) Tiszteletdíj, vagy NEM részletes alapítási joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1											
E2	E) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1											
F2	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials

2. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

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

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám 387765

Pénzeszközök alakulása 2018. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstári beföl (B) vagy kívül (K)	Számla (penztári neve)	Számla száma	Főkönyvi száma száma	2018.01.01. nyitó			2018.12.31. záró		
					Intézményi	Uniók projektok	Működésesen	Intézményi	Uniók projektok	Működésesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10036004-0031881-0000000	332191020	40710679		40710679	35996592		35996592
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
EU előlekszámolási számlák egyenlege							0			0
EGT Norvég Alap előlekszámolási forint számla		EGT Norvég Alap előlekszámolási forint számla	10036004-0031881-3000700	332191020	20319576		20319576	20319576		20319576
Lakásépítési számla							0			0
Intézményi LETÉTI számlák	B	Elhatott pénzügyi MERI	10036004-0031881-2000000	3312591020	23123023		23123023	14960467		14960467
Intézményi LETÉTI számlák	B	Intézményi letéti számla Tarján	10036004-0031881-2100000	3312591020-01	3445093		3445093	4511209		4511209
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzeszközök	K				0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzeszközök	K	Letéti pénztár MERI		321291020	306575		306575	835400		835400
LETÉTI házipénztári pénzeszközök	K	Letéti pénztár MERI		321291020	141083		141083	612820		612820
LETÉTI házipénztári pénzeszközök	K	Letéti pénztár Szentgyörgy Kp. Tarján		331291020-01	162490		162490	222580		222580
Betétkönyv, eszköz, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzeszközök összesen					87904946	0	87904946	76623244	0	76623244
Pénzeszközlethől költségvetésen belüli					87904946		87904946	76623244		76623244
Pénzeszközlethől költségvetésen kívüli							0			0

4. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdálkodási vezető	Humánügyi vezető	Számviteli vezető	Hirdetés vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény	2806 Tatabánya Siklódy utca 1245	Szabó Anikó	Juhász Péter	Köngyvi Kriszta			
Hirdetés			Intézmény vezető	gazdálkodási vezető	osztályvezető			
Telefon	+36 34 534 752		+36 70 411 0190	+36 20 211 2664	+36 30 573 7563			
E-mail cím	info@kermint.gov.hu		szabon@kermint.gov.hu	juhasz.peter@kermint.gov.hu	kongyvi.kriszta@kermint.gov.hu			

Handwritten signature or initials.

2018. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója		Nemlétez			Összesen
	PIR	AIFI				
	Besorolás (L144b01)					
Átvett intézmény-megnevezése						
Átvett telephely						
Átvett ellátás típusa (Belső átadás/átvétel)						
Átvevő	FIR					
	AIFI					
Átvevő intézmény-megnevezése						
Megnevezés						
Átadás/átvétel típusa						
2018. évi előirányzat változás (F)	Személyi juttatások	K1				0
	Ellátásdíjat feltételező juttatások és szociális hozzájárulási adó	K2				0
	Dologi kiadások	K3				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
	Ellátásdíj, élelmi és kávédíjak	K5				0
	Bérfizetések	K6				0
	Felújítás	K7				0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 irányítású támogatások	B8-B6				0	
Bevételek nettóösszege	B1-B8	0	0	0	0	
Ellátottak						
Ellátottak összesen (F6)						
Ellátottak összesen (F6)						
Átvevő státusz (F6)						
Átvevő státusz (F6)						
Jogalkotások (teljes munkaidősök átcsoportosítása)						
Átvevő státusz (F6)						
Átvevő státusz (F6)						
Átvevő státusz (F6)						
Átvevő státusz (F6)						
Meggjegyzés (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)						

4/10

Költségvetés előirányzat - teljesítése

Megnevezés	rovat	2018. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	360 811 000	357 060 035	357 060 035	100,0%	51,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 263 000	67 838 926	67 838 926	100,0%	9,8%
Dologi kiadások	K3	214 557 000	284 291 343	235 567 186	82,9%	34,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	6 164 000	9 880 045	9 880 045	100,0%	1,4%
Egyéb működési célú kiadások	K5		3 448 664	1 459 825	42,3%	0,2%
Beruházások	K6	3 000 000	20 686 641	17 145 468	82,9%	2,5%
Felújítás	K7		2 299 259			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				#####	
Költségvetési kiadások összesen		650 795 000	745 504 913	688 951 485	92,4%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		110 821	110 821	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				#####	
Közhatalmi bevételek	B3				#####	
Működési bevételek	B4	125 600 000	141 884 486	141 884 486	100,0%	20,6%
Felhalmozási bevételek	B5				#####	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		100 000	100 000	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				#####	
Költségvetési bevételek összesen		125 600 000	142 095 307	142 095 307	100,0%	20,6%
Finanszírozási kiadások	K9				#####	
Finanszírozási bevételek	B8	525 195 000	603 409 606	603 409 606	100,0%	87,6%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		69 047 423	69 047 423	100,0%	10,0%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	525 195 000	534 362 183	534 362 183	100,0%	77,6%
Kiadások mindösszesen		650 795 000	745 504 913	688 951 485	92,4%	100,0%
Bevételek mindösszesen		650 795 000	745 504 913	745 504 913	100,0%	108,2%
Bevétel-kiadás				56 553 428		

fu
A

(tabula, EUR)

Kategorijas		2018. gada sākuma pārskats	2018. gada beigās pārskats	Atšķirība	2018. gada sākuma pārskats	2018. gada beigās pārskats	Atšķirība	2018. gada sākuma pārskats	2018. gada beigās pārskats	Atšķirība	2018. gada sākuma pārskats	2018. gada beigās pārskats	Atšķirība	2018. gada sākuma pārskats	2018. gada beigās pārskats	Atšķirība	2018. gada sākuma pārskats	2018. gada beigās pārskats	Atšķirība
Kopējais		1238304	1238304	0	1238304	1238304	0	1238304	1238304	0	1238304	1238304	0	1238304	1238304	0	1238304	1238304	0
Darbības izpildes rezultāti	Darbības izpildes rezultāti																		
	Atņemtā summa																		
	Atņemtais nodoklis																		
	Atņemtais nodoklis																		
	Atņemtais nodoklis																		
Darbības izpildes rezultāti	Darbības izpildes rezultāti																		
	Atņemtā summa																		
	Atņemtais nodoklis																		
	Atņemtais nodoklis																		
	Atņemtais nodoklis																		
Darbības izpildes rezultāti	Darbības izpildes rezultāti																		
	Atņemtā summa																		
	Atņemtais nodoklis																		
	Atņemtais nodoklis																		
	Atņemtais nodoklis																		

A W

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Tűzjelző rendszer komplett		6 413 460			1 731 634	8 145 094
4 db notebook (használt) Win 10			417 606		112 754	530 360
2 db monitor (használt)			62 992		17 008	80 000
1 db nyomtató, multifunkcionális (használt)			48 819		13 181	62 000
1 db fűszegélynyíró			47 244		12 756	60 000
2 db varrógép			243 227		65 672	308 899
3 db hűtőszekrény			196 832		53 145	249 977
6 db klímaberendezés			990 553		267 447	1 258 000
50 db szék, tárgyaló			436 240		117 785	554 025
12 db asztal, étkező			244 116		65 911	310 027
20 db forgószék karfával			337 120		91 023	428 143
77 db éjjeliszekrény			1 570 800		424 116	1 994 916
15 db iskolai szék			130 350		35 195	165 545
1 db letra			15 740		4 250	19 990
5 db mosógép			240 069		64 820	304 889
7 db mobiltelefon			256 670		69 302	325 972
1 db váladekszívo			48 819		13 181	62 000
3 db fűrdető- ill. zuhanyzószék gördíthető			194 802		52 597	247 399
1 db mikrohullámú sütő			21 252		5 738	26 990
4 db fűkasza			916 220		247 380	1 163 600
2 db matrac			212 582		57 398	269 980
2 db konyhai robotgép			132 282		35 716	167 998
1 db kávéfőző			157 480		42 519	199 999
1 db fagyasztó			110 235		29 764	139 999
1 db vágógép es ütvefuro			34 245		5 422	39 667
1 db grill			23 621		6 378	29 999
Általános Működés		6 413 460	7 089 916		3 642 092	17 145 468
.... Projekt/Állomgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Állomgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Állomgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Állomgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Állomgatási szerződés/feladat						
.... Projekt/Állomgatási szerződés/feladat						
Mindösszesen		6 413 460	7 089 916		3 642 092	17 145 468

Ch
L
K

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387765

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Nemleges						
Általános Működés						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
.... Projekt/támogatási szerződés/feladat						
Mindösszesen						

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
ÁHT-I 749101

Követelések behajtására tett intézkedések 2018. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	30	1 483 027 Ft
Fizetési felszólítás	18	2 008 177 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
Összesen:	48	3 491 204

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387765

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

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

Kimutatás a projektek 2018. évi alakulásáról Kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Egyéb	KEM Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény 60 fővelyes területi fogyatékosok rehabilitációs céljára szolgáló köznevelési				.../Projekt				Projektok összesen				
		Projekt azonosítója: EFOP-2.3.3-15-2017-00021				Projekt azonosítója:								
		Munkaszám: P170916011F POPN221				Munkaszám:								
		2018. évi		2019. évi		2018. évi		2019. évi		2018. évi				
20... 2017 évi kiadások felvételének teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	Társasági kiadások / bevételek	Következő évi elmaradó kötelezettségvállalások bevételei	20... 2017 évi kiadások felvételének teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	Társasági kiadások / bevételek	Következő évi elmaradó kötelezettségvállalások bevételei	Előző évek kiadásai bevételei teljesítése	2018. évi Módosított előirányzat	Társasági kiadások / bevételek	Következő évi elmaradó kötelezettségvállalások bevételei	2018. évi Előirányzat teljesítés különbözete		
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utazási kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb munkaadói célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árnyékszék	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Változatos bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadói célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évből átruházott igénybevételek	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évből központi támogatás szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen		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	
Értékcsökkenés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes kiadás 2018.12.31-ig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaszám: 2018.12.31-ig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chetkésnévelési számlázásról 2018.12.31.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árnyékszék számlázásról 2018.12.31-ig		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt költségvetésének összege														
Bevételek a projekt költségvetéséből				422000000										
Összes kiadás a projekt költségvetéséből				422000000										

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
 PIR szám: 387765

Gépjárművek adatai

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2018. december 31-én	Értékcsökkenés Ft-ban 2018. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2018. december 31-én
NIZ-145	Fiat Ducato	2015	4 994 000	3 078 491	1 915 509
JZW-021	Renault Trafic 1.9. DCI	2005.	5 700 000	5 700 000	0
KZZ-116	Fiat Ducato	2007.	5 367 000	5 367 000	0
NSD-308	Ford Transit	2012.	3 790 000	1 518 073	2 271 927
					0
Összesen			19 851 000	15 663 564	4 187 436

Handwritten signature or initials.

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387765

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	338 299	19	0	0	338 299	19
Ebből: költségvetési évben esedékes			338 299	19			338 299	19
Ebből: költségvetési évet követően esedékes							0	0
1-30 nap lejárt	1 046 569	42	1 430 654	2			2 477 223	44
31-60 nap lejárt	190 044	7					190 044	7
61-90 nap lejárt	114 190	5					114 190	5
91-180 nap lejárt	164 018	5					164 018	5
181-	4 701 623	47					4 701 623	47
Összesen	6 216 444	106	1 768 953	21	0	0	7 985 397	127

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387765

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	AHT-n kívüli		AHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	1 017 143	19			1 017 143	19
1-30 nap lejárt	2 989 995	11	78 713	2	3 068 708	13
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	4 007 138	30	78 713	2	4 085 851	32
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	7 573 860	7			7 573 860	7
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-					0	0
Összesen	7 573 860	7	0	0	7 573 860	7
Mindösszesen	11 580 998	37	78 713	2	11 659 711	39

Handwritten signature

