

**Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés
és Rehabilitációs Intézmény**
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Tatabánya, 2021. április 28.



Szabó Attila
intézményvezető



Könyéné Krupánszki Eszter
beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelős személy



Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Preambulum | 4 |
| I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) | 6 |
| 1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése: | 6 |
| 1)a) <u>A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról</u> | 9 |
| 1)b) <u>Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.</u> | 9 |
| 1)c) <u>Vállalkozási tevékenység végzése</u> | 9 |
| 1)d) <u>Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.</u> | 9 |
| 1)e) <u>Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.</u> | 9 |
| 1)f) <u>Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.</u> | 9 |
| 1)g) <u>A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.</u> | 10 |
| 1)h) <u>A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.</u> | 10 |
| 1)i) <u>A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.</u> | 10 |
| 1)j) <u>Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.</u> | 11 |
| 1)k) <u>A létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében.</u> | 11 |
| 1)l) <u>Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet, 13</u> | |
| 1)m) <u>A vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.</u> | 13 |
| 2) <u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:</u> | 13 |
| 2)a) <u>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.</u> | 13 |
| 2)b) <u>Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.</u> | 13 |
| 2)c) <u>Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.</u> | 14 |
| 2)d) <u>Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.</u> | 14 |
| II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) | 15 |
| 1) <u>Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:</u> | 15 |
| 2) <u>Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:</u> | 16 |
| 2)a) <u>Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).</u> | 16 |
| 2)b) <u>Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.</u> | 17 |
| 2)c) <u>Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.</u> | 17 |
| 3) <u>Az intézményi bevételek alakulása:</u> | 20 |



4

| | | |
|------|---|----|
| 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..... | 21 |
| 3)b) | Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya..... | 21 |
| 3)c) | Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek..... | 21 |
| 4) | Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: | 22 |
| 4)a) | Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása..... | 22 |
| 4)b) | A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai..... | 22 |
| 4)c) | a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. Rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásának okát stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is)..... | 22 |
| 4)d) | Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradványelszámolásából eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, oka és azok okainak bemutatása, valamint a maradvány korrekciót követően adódó további intézkedések..... | 23 |
| 5) | Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása: | 23 |
| 6) | Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása: | 24 |
| 7) | Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok | 25 |
| 8) | A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:..... | 25 |
| | 2020. évi kötelezettség összesen 6.400 eFt, mely jellemzően az év végén jelentkező szállítói számlákból tevődik össze, melyek fizetési határideje 2021. január. | 26 |
| 9) | A letéti számla pénzforgalma: | 26 |
| 10) | A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: | 26 |
| 11) | Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: | 26 |
| 12) | Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):..... | 26 |
| 13) | Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ..... | 26 |
| | ÖSSZEFOGLALÓ | 27 |



A

Preambulum

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

Vértesszőlősön 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 Mentálhigiénés 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



I.**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)****1) Az Intézmény feladatkörének, 2020. 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:

Pszichiátriai betegek ápoló- gondozó otthoni ellátása (77 fő)

Értelmi fogyatékkal élők Rehabilitációs Intézménye (60 fő)

Pszichiátriai betegek lakóotthonai (30 fő)

Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona (Vértesszőlős) (10 fő)

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona (10 fő)

Fogyatékos személyek otthona (Tarján) (45 fő)

Alapító okiratban rögzített feladataink:

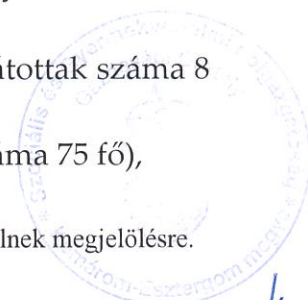
- szociális ellátás szállásnyújtással (szociális intézeti ellátás)
- egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás (munkahelyi vendéglátás)
- szociális ellátás szállásnyújtás nélkül (egyéb szociális ellátás)

Az integrált intézmény engedélyezett férőhelye 232 fő, mely 6 ellátási formát foglal magába.

A férőhelyek kihasználtsága a 2020. évben ellátási formánként változó. Jellemző a maximális vagy ahhoz közeli kihasználtság:

- Fogyatékos személyek otthona (engedélyezett: 45 fő – ellátottak száma 45 fő),
- Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona (engedélyezett: 10 fő – ellátottak száma 10 fő),
- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona (engedélyezett: 10 fő – ellátottak száma 8 fő),
- Pszichiátriai betegek otthona (engedélyezett: 77 fő – ellátottak száma 75 fő),

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



- Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona (engedélyezett: 30 fő – ellátottak száma 30 fő),

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézmény kihasználtsága 50%-os (engedélyezett: 60 fő – ellátottak száma 32 fő), mivel a fogyatékos ellátásban folyamatosan csökken az igénylők száma. Ez egyrészt jelzi, hogy az alapellátás jobban felkészült erre a feladatra, másrészt az orvosi eljárások fejlődése miatt kevesebb fogyatékos gyermek születik.

Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona: a várólistán 89 főt tartanak nyilván, közülük 43 fő jelezte, hogy soron kívüli elhelyezésre tart igényt.

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: a várólistán 6 főt tartanak nyilván, közülük senki nem jelezte, hogy soron kívüli elhelyezésre tart igényt.

Pszichiátriai betegek lakóotthonai: a lakóotthonokban külön várólista nincs, mivel ide az intézmény arra alkalmas lakói költözhetnek ki.

Újrakezdés-fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthona: a lakóotthonban külön várólista nincs, mivel ide az intézmény rehabilitációs részleg arra alkalmas lakói költözhetnek ki.

Fogyatékkal élők rehabilitációs intézménye: 2020 decemberében nem tartanak nyilván várakozót.

Szent György Központ: a várakozók száma 2020 decemberében 15 fő volt

A pszichiátriai betegek ápoló-gondozó 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.

Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona: 97,4%

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: 79%

Pszichiátriai betegek lakóotthonai: 99%

Fogyatékkal élők rehabilitációs intézménye: 47%

Újrakezdés-fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthona: 100%

Szent György Központ: 99,8 %



| 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati feladatok és államháztartási szükségletek | Tevékenység leírása/feladatleírása | megnevezés | Elméllyített feladatok száma (éves átlag) | Feladatok száma (éves átlag) | Foglalkoztatottak száma (éves átlag) | Lebonyolított munkák száma | Lebonyolított munkák száma | Lebonyolított munkák száma | 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet száma | 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet száma | 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet száma | 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet száma | 16/2019. (XII. 7.) PM rendelet száma |
|---|--|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10121 | Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 10121 | 77 | 74 | | | | | | | | | |
| 10125 | Pszichiátriai betegek rehabilitációs feladatjai ellátása | 10125 | | | | | | | | | | | |
| 10131 | Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 10131 | 30 | 8 | | | | | | | | | |
| 10121 | Fogyatékosokkal ellátó tartós bentlakásos ellátás | 10121 | 30 | 8 | | | | | | | | | |
| 10121 | Fogyatékosokkal ellátó rehabilitációs célú bentlakásos ellátás | 10121 | 30 | 8 | | | | | | | | | |
| 10121 | Fogyatékosokkal ellátó rehabilitációs célú feladatok ellátása | 10121 | 30 | 8 | | | | | | | | | |
| 10121 | Szelektív foglalkoztatás, fejlesztés | 10121 | 125 | 63 | 170 | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
p h
gazdálkodás osztályvezető

1)a)

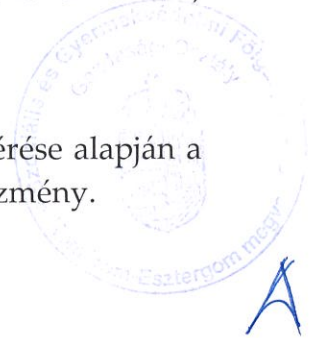
Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, az elrendelt szerződés-kötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról és gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

Az intézményben bevezetett takarékosági intézkedések elsődleges jogszabályi háttérét a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek közbeszerzéseiről 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 kisértékű tárgyi eszközök beszerzését. Ezen eszközökre a beszerzési tilalom 2012. évtől áll fenn.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, azonban nagyrésztük előregedett állapotban van, fenntartásuk gazdaságilag nem kifizetődő, cseréjük időszerű lenne, melynek megvalósítását jelentősen nehezíti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek közbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) kormányhatározata.

Az elavult, nagy fogyasztású eszközök cseréje folyamatos. Ebben az évben pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonainak burkolatcseréje (részben Vis Maior terhére) folyamatban van, további munkálatok áthúzódnak 2021-re. Kazánházak teljes körű felújítása elindult az intézmény székhelyén és telephelyein (Vis Maior terhére). Szennyvíztelep modernizálására is sor került (Vis Maior). Ezenkívül kisebb háztartási eszközök cseréje is megvalósult (mosógép, tűzhely, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző, stb.).

A szerződés-kötéseknél 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 alaplábér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaplábér legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának, 2020. évi emeléséből adódó többletkiadásra 12.580.712 Ft többlettámogatást kaptunk, melyet teljes egészében felhasználtunk.

- 1)c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről.

123.734 eFt (2018, 2019 éves IKJ bírságok)

- 1)d) Vállalkozási tevékenység végzése

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

NÉ

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

NÉ

- 1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által 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.

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

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2021.

| Megnevezés | Intézmény neve, címe | Intézmény vezetője | Gazdasági vezető | Pénzügyi vezető | Számviteli vezető | Humán vezető | Egyéb kapcsolattartók |
|------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Név | Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény | Szabó Attila | Könyéné Krupánszki Eszter | Könyéné Krupánszki Eszter | Herczog Péter | Könyéné Krupánszki Eszter | |
| Titulus | | Intézmény-vezető | osztályvezető | osztályvezető | számviteli referens | osztályvezető | |
| Cím | 2800 Tatabánya Sikkvölgypuszta 25. / 2800 Tatabánya-Sikkvölgy Pf. 1245 | 2800 Tatabánya Sikkvölgypuszta 25. | 2800 Tatabánya Fő tér 4. | 2800 Tatabánya Fő tér 4. | 2800 Tatabánya Fő tér 4. | 2800 Tatabánya Fő tér 4. | |
| Telefon | +36 34 514 757 | +36 70 411 0430 | +36 30 575 7565 | +36 30 575 7565 | +36 30 575 7964 | +36 30 575 7565 | |
| E-mail cím | info@kemmeri.hu | szaboattila@kemmeri.hu | konyene.krupanszki.eszter@szvf.gov.hu | konyene.krupanszki.eszter@szvf.gov.hu | herczog.peter@szvf.gov.hu | konyene.krupanszki.eszter@szvf.gov.hu | |

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2015.09.17-től érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2020. december 31-ig a gazdasági vezetői feladatok ellátásával Sándor Zsoltot jelölte ki az irányítószerv vezetője. 2021. január 1-től Ivacs Balázs vette át a gazdaságvezetői feladatokat.

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



Handwritten signature or mark.

| 15.2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati feladatok és államháztartási mutatókról | Tervezési feladatcsoport | mutatók neve | Engedélyezett főszámból (előirányzott száma éves átlag) | Ellátottak száma (éves átlag) | Foglalkoztatottak éves teljesítési mutatója a fő | Felkészítettek kibonyozási mutatója összesen | Jelentő rendszeres kiadást igénylő tevékenység ellátásának aránya (fő) | 15.2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti feladatcsoportok megnevezésével | Kapcsolódó mutatók 1 (számban) (éves átlag) | Kapcsolódó mutatók 2 (számban) (éves átlag) |
|--|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 10121 Pszichológiai feladatok tartós bontakozás ellátása | 10 | 10121 | 71 | 71 | | | | | 25177 | 24 |
| 10125 Pszichológiai feladatok rehabilitációs feladatok ellátása | 10 | 10125 | 33 | 33 | | | | | 16937 | 8 |
| 10131 Pszichológiai feladatok átmeneti ellátás | 10 | 10131 | 10 | 8 | | | | | 2883 | 1 |
| 10121 Fogyatékosok oktatási feladatok tartós bontakozás ellátása | 10 | 10121 | 15 | 15 | | | | | 16731 | 26 |
| 10122 Fogyatékosok oktatási feladatok rehabilitációs ellátás | 10 | 10122 | 55 | 28 | | | | | 10389 | 11 |
| 10126 Fogyatékosok oktatási feladatok rehabilitációs ellátás | 10 | 10126 | 10 | 10 | | | | | 3702 | 1 |
| 10700 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás | 10 | 10700 | 124 | 63 | 1700 | | | | 10742 | 7 |


 aláírás p.h.
 igazgatói osztályvezető

Intézményünkben az engedélyezett létszám: 108 fő

MERI-ben a betöltött létszám 2020. 12. 31-én: 91 fő

Új belépő dolgozó: 11 fő

Megszűnt munkaviszony: 10 fő

Magyarországon kialakult bérversenyben a szociális terület rossz esélyekkel száll harcba a munkaerő megszerzéséért. Központi bérfejlesztési akarat nélkül romló pozíciókkal kell számolnunk, ami jövőképeinkre egyre nagyobb árnyékot vet. Betöltetlen állások jellemzően az ápoló-gondozói státuszokat érintik.

Kollégák munkaerő mozgása 10 % körüli volt.

A csökkent szakmai stábot nagyon megterheli, hogy az új belépőket is be kell tanítani a feladatokra a napi munka mellett. Az új munkatársak egy része szakképzetlen, de látunk akaratot és érdeklődést bennük, így képzésükbe energiát és pénzt fektetünk. Intézményünkben szakmai munkakört betöltő kollégák 94 %-a rendelkezik az 1/2000. (I.7) SZCSM. rendeletben előírt szakképesítéssel.

A továbbképzésre kötelezett dolgozók időarányosan az előírt pontokat megszerezték. Székhely (Síkvölgy):

A foglalkoztatottak létszáma: 54 fő

Betöltött szakmai létszám: 45 fő

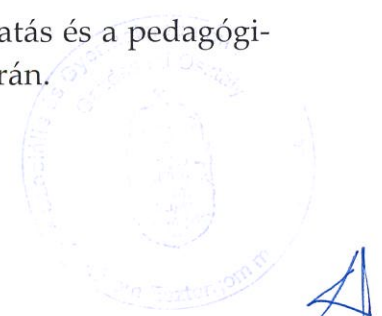
Szakképzett: 43 fő 95,5%

Szakképzetlen: 2 fő 4,5%

A dolgozói létszám szakképzettségi aránya megfelelő, a foglalkoztatás és a pedagógiai-mentálhigiénés csoport területén voltak üres álláshelyek az év során.

Szent György Központ:

A foglalkoztatottak létszáma: 37 fő



| | | |
|----------------------------|-------|-----|
| Betöltött szakmai létszám: | 26 fő | |
| Szakképzett: | 19 fő | 73% |
| Szakképzetlen: | 7 fő | 27% |

A 2019 végén kialakult kritikus szakemberhiány miatt olyan jelentkezőket is felvettek, akiknek volt már szakmai gyakorlata, de végzettsége nem. A képzést vállaló dolgozókat beiskolázták a szociális ápoló-gondozó tanfolyamra, így próbálják hosszú távon megoldani a folyamatosan fennálló létszámgondot.

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

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

A COVID-19 járvány megjelenése után szükségessé vált intézkedések: kijárási és látogatási tilalom, védőfelszerelések és védőruházat kötelező használata, csoportos gyűlések megszüntetése, kiscsoportos és egyéni foglalkoztatások tartása, takarítási rend átszervezése külön oktatással a szakszemélyzetnek, ebédlőben az együtt étkezők létszámának felére csökkentése, izolációs helységek kialakítása, személyzet folyamatos oktatása, az intézmény működése során az országos tiszti főorvos utasításainak betartása és betartatása.

A járványhelyzetre való tekintettel sor került a munkarend átszervezésére, a lakók közvetlen ellátásába bevonásra kerültek azok a szakképzettséggel rendelkező kollégák, akik eredetileg más munkakört töltenek be.

2020. december 31-éig az Intézménynek 3.477.975 Ft többletkiadása keletkezett a COVID–19 elleni védekezés miatt, melyet 2.470.651 Ft összegben 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti támogatásból, illetve 1.007.324 Ft összegben saját forrásból fedezett.

A többletkiadás fertőtlenítő szerek, védőeszközök (maszk, kesztyű, overál, ételdobozok) vásárlásából adódott.

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.



A

NÉ

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

NÉ

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

Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás (pl.: bérkompenzáció, minimál bér, pép):

- 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2020. évi bérkompenzációról 164 eFt,
- 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet minimálbér, garantált bérminimum 12.581 eFt,
- Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi minimálbér emelkedésének támogatása 4203-4/2020.PM intézkedés alapján 4.062 eFt
- Ágazati pótlék az 5678-3/2020.PM intézkedés alapján 19.437 eFt,
- Egészségügyi kiegészítő pótlék a 22255-1/2020.PM intézkedés alapján 229 eFt
- 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (járvány elleni védekezés többletköltsége) 2.471 eFt,
- Vis maior helyzet (1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat (elavult infrastruktúra korszerűsítése- vis maior) 31.477 eFt



A

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 3876.5

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

| Megnevezés | Kiemelt előirányzat P. ova | Eredeti előirányzat (Ft) | Előirányzat módosítás hatásköröként 2020. évben (Ft és előjel) | | | | Előirányzat módosítás összesen (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés a mód. EL%-ában | A módosított előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest | |
|---|----------------------------|--------------------------|--|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|------------|
| | | | Országgyűlés | Kormány | Irányító szerv | Saját forrásnyel | | | | | 10. (10/9) | 11. (10/9) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. (1+4+5+6+7) | 9. (8/8) | 10. | 11. (10/9) | 12. (10/9) | 13. |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 402 547 000 | 0 | 31 492 893 | 0 | 32 328 118 | -13 357 453 | 401 211 547 | 407 638 131 | 100% | 100% | 49% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 82 845 000 | 0 | 4 680 025 | 0 | -2 307 352 | 2 872 673 | 85 517 673 | 85 388 919 | 100% | 104% | 8% |
| Dologi kiadások | K3 | 225 957 000 | 0 | 2 470 651 | 12 304 808 | 30 539 512 | 45 315 172 | 271 472 172 | 236 933 636 | 95% | 120% | 32% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 184 000 | 0 | 0 | 0 | 5 444 480 | 5 444 480 | 11 608 480 | 11 608 480 | 100% | 188% | 1% |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 734 | 123 734 | 123 734 | 123 734 | 100% | 100% | 0% |
| Személyesek | K6 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 17 556 896 | 17 556 896 | 20 336 988 | 20 336 988 | 100% | 685% | 3% |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 31 477 000 | 10 414 000 | 190 354 | 42 081 354 | 42 081 354 | 42 081 354 | 100% | 100% | 9% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Költségvetési kiadások összesen (01 + ... + 08) | | 700 513 000 | 0 | 70 420 338 | 22 918 906 | 18 719 409 | 112 056 956 | 812 571 656 | 787 476 381 | 98% | 0% | 88% |
| Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Államháztartáson belüli megfigyelésgépek, MFA-zafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Hercegyi lény kiadása | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Finanszírozási kiadások összesen (10 + ... + 13) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Előirányzatok összesen (09 + 10) | | 700 513 000 | 0 | 70 420 338 | 22 918 906 | 18 719 409 | 112 056 956 | 812 571 656 | 812 571 656 | 100% | 0% | 100% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 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% |
| Külső forrású bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Működési bevételek | B4 | 137 000 000 | 0 | 12 904 900 | 0 | 12 904 900 | 149 504 900 | 149 504 900 | 149 504 900 | 100% | 100% | 18% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Költségvetési bevételek összesen (16 + ... + 22) | B7 | 137 000 000 | 0 | 12 904 900 | 0 | 12 904 900 | 149 504 900 | 149 504 900 | 149 504 900 | 100% | 0% | 18% |
| Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Befizetési célú befizetői értékpapírok bevételei értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Államháztartáson belüli megfigyelésgépek | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Művelődési igazgatóváltás | B8131, B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 719 409 | 18 719 409 | 18 719 409 | 18 719 409 | 100% | 0% | 2% |
| Központi irányító szerv támogatás | B816 | 563 513 000 | 0 | 70 420 338 | 10 414 000 | 80 834 338 | 844 347 338 | 844 347 338 | 844 347 338 | 100% | 114% | 79% |
| Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28) | B9 | 563 513 000 | 0 | 70 420 338 | 10 414 000 | 18 719 409 | 89 553 747 | 863 866 747 | 863 866 747 | 100% | 0% | 82% |
| ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (09 + 10 + 16) | | 1 264 026 000 | 0 | 140 840 676 | 33 332 806 | 37 438 809 | 201 610 706 | 1 676 142 362 | 1 676 142 362 | 100% | 0% | 100% |

aláírás: 
gazdálkodás vezető

Év közben a kormányzati, illetve az irányítószervi hatáskörű előirányzatmódosításokat figyelembe véve az előirányzatok saját hatáskörben többször módosításra kerültek, így azok év végére gyakorlatilag fedezetet nyújtottak fő soronként a teljesítésre.

Az intézmény személyi juttatásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest összesen 1.335 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 2.673 eFt növekedés történt.

A dologi kiadásokon belül, a vásárolt élelmezés 77.150 eFt a teljesített 256.934 eFt-ból. A további jelentős tételek az üzemeltetési anyagok 34.545 eFt a közüzemi díjak 28.560 eFt és a karbantartás 19.309 eFt.

Beruházási soron 20.557 eFt a teljesítés, melyből kamerarendszer telepítése, konyhai eszközök és berendezések, elektronikai eszközök, mobiltelefon, kerti kisgépek, beszerzése. Klimatizálás kiépítése. Elektromos betegágyak vásárlása történt.

Az év során szükség volt a Síkvölgyi főépület kazánházának felújítására 15.836 eFt (Vis Maior keretből), illetve a rehabilitációs épület kazánházának felújítása 3.500 eFt összegben (Vis Maior keretből).



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

A személyi juttatásunk teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 1.335 eFt-tal csökkent.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 2.673 eFt-tal lett több.

A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 45.515 eFt-tal több.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 5.444 eFt-tal több, mely az eredeti előirányzat majdnem kétszerese.

Felújítás előirányzat nem volt tervezve, az év során szükség volt a Síkvölgyi főépület kazánházának felújítására 15.836 eFt (Vis Maior keretből), illetve a rehabilitációs épület kazánházának felújítása 3.500 eFt összegben (Vis Maior keretből). Kormányzati hatáskörben 31.477 eFt, irányító szervi hatáskörben 10.414 eFt, intézményi szinten 190 eFt összeg került átcsoportosításra, melyből 2020. évben 42.081 eFt teljesült.

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 3.000 e Ft volt, a beruházási költség 20.577 eFt-ra teljesült.

Az előző évi pénzmaradvány 18.719 eFt, 14.538 eFt a norvég elkülönített számlán szerepel, ami a kötelező éves fenntartási alap összege megelőlegezve a fenntartó által. 10 év eltelte után tervezzük az összeg felhasználást a karbantartási, felújítási munkálatokra. Ez teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az intézmény működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 12.505 eFt többletet mutat.

Központi irányítószervi támogatás az év során az eredeti előirányzathoz képest 12.505 eFt-tal emelkedett.

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

Intézmény megnevezés: Komárom-Egyetemen Megelőző Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézmény
PIR szám: 387/65

Előirányzatok alakulása 2020. év - 7. sz. melléklet

| Magnevzés | Kiemelt előirányzat R-ovat | Eredeti előirányzat (Ft) | Előirányzat módosítás hatáskörönként 2020. évben (Ft és előjel) | | | | Előirányzat módosítás összesen (Ft) | | | Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés a mód. El %-ában | Teljesítés a mód. El %-ában |
|--|----------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Országgyűlés | Kormány | Irányító szerv | Sajátintézmény | 8. (4+5+6+7) | 9. (4+8) | 10. | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. (4/10,3) | 12. (4/9,3) | 13. |
| Személyi juttatások | K1 | 402 547 000 | 31 492 092 | 0 | -32 828 115 | -1 335 453 | 401 211 547 | 400 783 612 | 100% | 100% | 49% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 62 845 000 | 4 880 025 | 0 | -2 307 352 | 2 672 673 | 65 515 172 | 65 388 810 | 100% | 104% | 8% | |
| Dologi kiadások | K3 | 225 957 000 | 2 478 061 | 12 504 809 | 30 539 612 | 45 515 172 | 2 714 722 | 236 933 604 | 95% | 120% | 32% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 184 000 | 0 | 0 | 5 444 489 | 5 444 489 | 11 608 490 | 11 608 490 | 100% | 183% | 1% | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 123 734 | 123 734 | 123 734 | 123 734 | 100% | 0% | 0% | |
| Beruházások | K6 | 3 000 000 | 0 | 0 | 17 556 686 | 17 556 686 | 20 556 686 | 20 556 686 | 100% | 685% | 3% | |
| Felújítások | K7 | 0 | 31 477 000 | 10 414 000 | 190 354 | 42 081 354 | 42 081 354 | 42 081 354 | 100% | 0% | 5% | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Képzésgazdálkodás összesen (01 + ... + 08) | | 700 813 000 | 0 | 70 420 338 | 22 918 906 | 18 719 409 | 112 058 658 | 812 871 654 | 797 478 361 | 98% | 0% | 88% |
| Forgalmi célú befizetések értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Befizetési célú befizetések értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Finanszírozási kiadások összesen (19 + ... + 13) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| MUNKADÓK ÖSSZESEN (09 + 14) | | 700 813 000 | 0 | 70 420 338 | 22 918 906 | 18 719 409 | 112 058 658 | 812 871 654 | 100% | 0% | 100% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | B1 | 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% | |
| Kiszármaztatás bevételei | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Működési bevételek | B4 | 137 000 000 | 0 | 12 504 809 | 12 504 809 | 149 504 809 | 149 504 809 | 149 504 809 | 100% | 100% | 18% | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | B6 | 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% | |
| Kiszármaztatási bevételek összesen (15 + ... + 27) | | 137 000 000 | 0 | 12 504 809 | 12 504 809 | 149 504 809 | 149 504 809 | 149 504 809 | 100% | 0% | 18% | |
| Forgalmi célú befizetések értékpapírok értékesítése | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Befizetési célú befizetések értékpapírok értékesítése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Maradvány igénybevétele | B8131, B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | 583 813 000 | 70 420 338 | 10 414 000 | 60 834 333 | 18 719 409 | 844 347 333 | 641 347 333 | 100% | 114% | 79% | |
| Finanszírozási bevételek összesen (24 + ... + 28) | B8 | 583 813 000 | 0 | 70 420 338 | 19 414 000 | 18 719 409 | 89 553 747 | 663 966 747 | 663 966 747 | 100% | 0% | 82% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23 + 29) | | 700 813 000 | 0 | 70 420 338 | 22 918 906 | 18 719 409 | 112 058 658 | 812 871 654 | 100% | 0% | 100% | |

aláírás: [Signature]
gazdálkodó osztályvezető



Kormányzati hatáskörben összesen 70.420 eFt előirányzat módosítás történt, a 2020. évi bérkompenzáció (164 eFt), a minimál és garantált bérnövekedés többletkiadásai (16.642 eFt), a szociális ágazati pótlék (19.437 eFt), a Koronavírus okozta kiadások (2.471 eFt), illetve a Vis maior helyzet (31.477 eFt) miatt.

Irányítószeri hatáskörben összesen 22.919 eFt előirányzat növekedés történt. Ebből 12.504 eFt többletbevétel felhasználásának engedélyezését dologi kiadásokra, illetve 10.414 eFt Vis Maior keretein belül felújítás terhére használtuk fel.

Saját hatáskörben összesen 18.719 eFt előirányzat növekedés történt, mely az előző évi maradványból (20.320 eFt) és annak korrekciójából (-1.600 eFt) 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

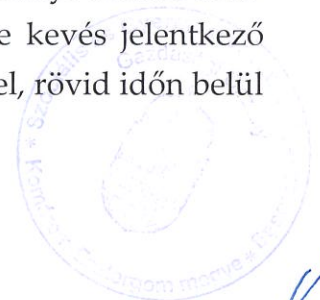
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 402.547 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként 31.493 eFt-tal emelkedett. Irányítószeri hatáskörben nem módosult, az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatt 32.828 eFt-al csökkent így a módosított előirányzat 401.212 eFt lett.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 62.845 eFt volt, mely a kormány döntésének eredményeként – 4.980 eFt-tal nőtt, irányítószeri hatáskörben változtatás nem történt. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások hatásaként pedig 2.304 eFt-tal csökkent, így a módosított előirányzat 65.518 eFt lett.

Az engedélyezett létszám 108 fő, melyből szakmai létszám 84 fő, funkcionális létszám 24 fő. A kötelező szakmai létszám biztosított, ennek ellenére valamennyi ellátási területen vannak betöltetlen álláshelyek. A többszöri hirdetés ellenére kevés jelentkező akadt, közülük sokan a kötelező orvosi vizsgálatokat sem végezték el, rövid időn belül elmentek.



Az átlagbér a mindenkor hatályos minimálbérből és a szociális ágazati pótlékból tevődik össze. A munkavállalók elhivatottak hivatásuk iránt. Megfelelő tudású és hozzáállású dolgozó kevés számmal jelentkezik ezekbe az intézményekbe.

Létszámcsökkentés nem volt 2020. évben az intézményben. Az engedélyezett álláshe-lyek több, mint kétharmadát az ágazati jogszabályban előírt szakmai létszám teszi ki.

A 2019 végén kialakult kritikus szakemberhiány miatt olyan jelentkezőket is felvettek, akiknek volt már szakmai gyakorlata, de végzettsége nem. A képzést vállaló dolgozókat beiskolázták a szociális ápoló-gondozó tanfolyamra, így próbálják hosszú távon megoldani a folyamatosan fennálló létszámgondot.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2020. évben 225.957 eFt, a módosított előirányzat pedig 271.472 eFt volt. A különbséget a Kormányzati hatáskörben 2.471 eFt, az irányítószervi hatáskörben végrehajtott 12.505 eFt előirányzat növekedés (bevételi többletből) és a saját hatáskörben 30.540 eFt melyből 18.719 eFt az előző évi maradvány illetve – főként személyi juttatások és járulékok terhére - végrehajtott előirányzat át-csoportosításból származó növekedés eredményezte.

A dologi kiadások teljesítése 2020. évben 256.934 eFt volt. Ezen belül jelentős tétel a vásárolt élelmezési kiadások (77.150 eFt), üzemeltetési anyagok beszerzése (34.545 eFt), a közüzemi díjak (28.560 eFt), és a karbantartási-kisjavítási szolgáltatások (19.309 eFt) valamint a kapcsolódó áfa (49.474 eFt).

A COVID-19 járvány elleni védekezés a dologi kiadások összegét növelte.

2020. december 31-éig az Intézménynek 3.477.975 Ft többletkiadása keletkezett a COVID–19 elleni védekezés miatt, melyet 2.470.651 Ft összegben 1596/2020. (IX. 21.) Korm. határozat szerinti támogatásból, illetve 1.007.324 Ft összegben saját forrásból fedezett.

A többletkiadás fertőtlenítő szerek, védőeszközök (maszk, kesztyű, overál, ételdobozok) vásárlásából adódott.

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 5.444 eFt-ra.

Az engedélyezett férőhelyek száma 232 fő bentlakásos ellátottra és 125 fő fejlesztő foglalkoztatás keretében ellátottra vonatkozik.



Betöltött férőhelyek átlag száma 196 fő bentlakásos ellátott és 63 fő fejlesztő foglalkoztatott.

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

Előirányzat és teljesítés főbb adatai:

Az egyéb működési célú kiadások rovaton eredeti előirányzat nem volt tervezve. Saját hatáskörben módosított előirányzat 123.734 eFt (2018, 2019 éves IKJ bírságok)

- Beruházási és felújítási kiadások

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

Beruházások 2020. év - 8. sz. melléklet

adatok Ft-ban

| Tárgy | immateriális javak | ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok | gépek, berendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|--|--------------------|---|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| Általános Működés | | | | | | |
| Betegágy elektromos 23 db | | | 4 056 693 | | 1 095 307 | 5 152 000 |
| Csuklos telefontartó 1 db | | | 23 800 | | 6 426 | 30 226 |
| Festékszóró pisztoly 1 db | | | 13 189 | | 3 561 | 16 750 |
| Fűnyíró 1 db | | | 1 310 000 | | 353 700 | 1 663 700 |
| Gyógyszeres hűtő 1 db | | | 27 551 | | 7 439 | 34 990 |
| Habverő- dagasztógép 1 db | | | 340 000 | | 91 800 | 431 800 |
| Hordozható hangfal 1 db | | | 46 378 | | 12 522 | 58 900 |
| Husdaráló 1 db | | | 101 100 | | 27 297 | 128 397 |
| Hűtőszekrény 3 db | | | 156 601 | | 42 282 | 198 883 |
| Infra adagoló + állvány 2 db | | | 91 800 | | 24 786 | 116 586 |
| Kamerarendszer | | | 527 170 | | 142 336 | 669 506 |
| Kávéfőző 1 db | | | 13 385 | | 3 614 | 16 999 |
| Klíma 15 db | | | 2 125 280 | | 573 829 | 2 699 109 |
| Mikrohullámú sütő 4 db | | | 73 217 | | 19 768 | 92 985 |
| Mobiltelefon 9 db | | | 347 556 | | 93 841 | 441 397 |
| Mosógép 5 db | | | 381 711 | | 103 063 | 484 774 |
| Mosógép ipari 1 db | | | 5 482 000 | | 1 480 140 | 6 962 140 |
| Porszívó 4 db | | | 68 524 | | 18 503 | 87 027 |
| Stokedli 2 db | | | 40 000 | | 10 800 | 50 800 |
| Szervizkocsi 3 db | | | 195 000 | | 52 650 | 247 650 |
| Televízió 3 db | | | 248 014 | | 66 965 | 314 979 |
| Tűzhely 2 db | | | 102 360 | | 27 638 | 129 998 |
| Zárható szervizkocsi 2 db | | | 130 000 | | 35 100 | 165 100 |
| Zárhelymaró 1 db | | | 285 031 | | 76 959 | 361 990 |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 16 186 360 | 0 | 4 370 326 | 20 556 686 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 0 | 0 | 16 186 360 | 0 | 4 370 326 | 20 556 686 |

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Beruházás jogcímen eredeti előirányzat 3.000 eFt került jóváhagyásra. Az év folyamán az előző évi maradvány felhasználásából, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosításból alakult ki a 20.557 eFt módosított előirányzat, mely 100%-ban teljesült. A beruházási kiadásokat főként az intézmény elhasznált eszközök cseréje, pótlása teszik ki. A COVID-19 járvány elleni védekezés szükségessé tett 2 db infra adagoló készülék (állvánnyal) való beszerzését 116.586 Ft értékben. 957 eFt értékben továbbszámlázásra került szénzsűrős szájmaszk többi megyei intézménynek.

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

Felújítások 2020. év - 9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

| Tárgy | immateriális javak | ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok | gépek, berendezések | járművek | ÁFA | Összesen |
|--|--------------------|---|---------------------|----------|------------------|-------------------|
| Általános Működés | | | | | | |
| Kazánház | | 19 335 571 | | | 5 220 604 | 24 556 175 |
| Gázkészülék cseré 4 db | | 5 128 495 | | | 1 384 694 | 6 513 189 |
| Gépészeti munkálatok | | 6 125 000 | | | 1 653 750 | 7 778 750 |
| Szerenyvíztelep villamos kivitelezési munkái | | 2 075 858 | | | 560 482 | 2 636 340 |
| Lakóotthon pvc padlóburkoló munká | | 470 000 | | | 126 900 | 596 900 |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 33 134 924 | 0 | 0 | 8 946 430 | 42 081 354 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt/támogatási szerződés/feladat | | | | | | |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 0 | 33 134 924 | 0 | 0 | 8 946 430 | 42 081 354 |

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

Felújítás előirányzat nem volt tervezve, az év során szükség volt a Síkvölgyi főépület kazánházának felújítására 15.836 eFt, illetve a rehabilitációs épület kazánházának felújítása 3.500 eFt összegben. Kormányzati hatáskörben 31.477 eFt, irányító szervezeti hatáskörben Vis Maior keret terhére 10.414 eFt, illetve intézményi szinten 190 eFt összeg került átcsoportosításra az előirányzatra, melyből 2020. évben 42.081 eFt teljesült.

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Az intézmény bevétele működési bevételekből, és finanszírozási bevételekből tevődik össze. A finanszírozási bevételek a maradvány igénybevételekből és a központi, irányító szervezeti 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 137.000 eFt volt, a módosított előirányzata és a teljesítés is 149.505 eFt volt.

A többletbevétel:


- 76.467 eFt ellátási díj
- 177 eFt egyéb működési bevétel (kártérítés, költségek visszatérítése)
- 3.014 eFt közvetett szolgáltatások
- 27 eFt biztosító által fizetett kártérítések
- 957 eFt áru és készletértékesítés.

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

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

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

| Intézkedés típusa | Darabszám | Összeg Ft-ban |
|---|-----------|---------------|
| Egyenlegközlő levél | 196 | |
| Fizetési felszólítás | 25 | 1 527 109 Ft |
| Fizetési meghagyás | | |
| Peres eljárás | | |
| Végrehajtási eljárás | | |
| Peren kívüli megállapodás | | |
| 2020. évben kivezetett behajthatatlan követelés | | |
| Összesen: | 221 | 1527109 |


 aláírás p.h.
 gazdasági osztályvezető

2020. évben a hátralékok, követelések rendezésére az alábbi intézkedéseket tettük:

- fizetési felszólítás (25 db),
- egyenlegközlő levél (196 db),

2020-ben a költségvetési évben esedékes követelés 4.771 eFt, ebből a költségvetési évben esedékes követelés ellátási díjakra 2.117 eFt.

3)c) **Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.



NÉ

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

NÉ

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 14.539 eFt, melyből az alap tevékenység előirányzat maradványa 0 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 14.539 eFt, mely a következőkből tevődik össze.

Az intézmény 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 14.539 e Ft.

Az alaptevékenység költségvetési egyenlege - 647.971 eFt, az alaptevékenység finanszírozási bevételei 663.067 eFt, így a maradvány 15.095 eFt.

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

A 2020. évi maradvány 18.719 eFt, amelyből teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt (18.719 eFt dologi kiadás) az előző évi maradványból (20.320 eFt) és annak korrekciójából (-1.600 eFt) adódik.

10 év eltelte után tervezzük az összeg felhasználást a karbantartási, felújítási munkálatokra. 2020. évben napkollektor beruházás történt 5.782 eFt összegben.

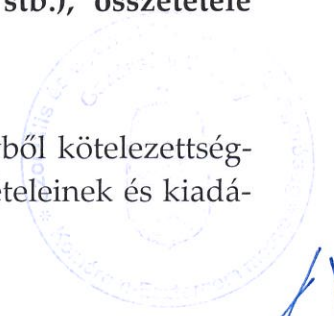
14.538 eFt a norvég elkülönített számlán szerepel, ami a kötelező éves fenntartási alap összege megelőlegezve a fenntartó által.

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

NÉ

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

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 15.095 eFt, (melyből kötelezettségvállalással terhelt 14.539 eFt) amely összeg az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett.



Az intézmény költségvetési előirányzat-maradványa 14.539 eFt, mely teljes egészében az EGT Norvég alap által finanszírozott pályázat fenntartási időszakában kötelezően elkülönítendő pénzösszeg. Tekintettel arra, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a teljes maradvány az alaptevékenységhez kapcsolódik.

Az intézmény 2020. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 5. számú mellékletben mutatjuk be.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

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

Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradvány igénybevétel korrekció összege előjelhelyesen – 1.600.167 Ft.

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

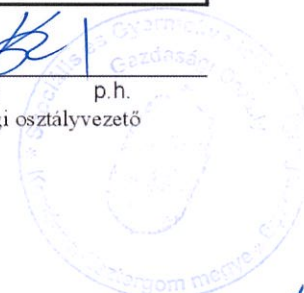
Intézmény megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mentálügyi és Rehabilitációs Intézmény

PIR szám 387765

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

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

aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető



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

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják.

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

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

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

A megvalósult beruházások:

- Elektromos betegágyak
- Klímarendszer kiépítése
- Ipari mosógép
- Fűnyíró gyűjtővel
- Konyhai berendezések
- karbantartási eszközök
- háztartási eszközök

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, azonban nagyrésztük 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.

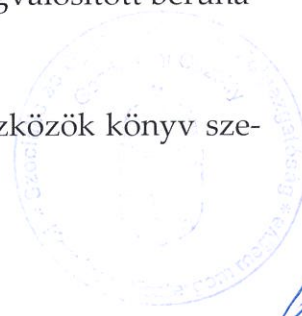
Intézményi selejtezés során 246 db eszköz 0-ra íródott (bruttó 2.110.876 Ft nyilvántartott értéken).

Fiat Ducato (bruttó 4.994.000 Ft, 0-ra íródott) térítésmentes átadással a Kirendeltséghez került.

A bruttó értéket 84.735.921 Ft értékben növelte az intézménynél megvalósított beruházások értéke, amelyből 44.029.717 Ft került aktiválásra.

Az intézmény 2020. évi vagyongazdálkodása során a befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 17.399.313 Ft-tal nőtt.

2020. év során az értékcsökkenés mértéke 331.588.873 Ft.



7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és alapítványok

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

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

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

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

adatok Ft-ban

| Fizetési határidő | Ellátottak | | Államháztartáson belüli | | Államháztartáson kívüli | |
|---|------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|
| | összeg | db | összeg | db | összeg | db |
| Költségvetési évben esedékes követelés | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | | |
| 1-30 nap lejárt | 194 096 | 7 | | | | |
| 31-60 nap lejárt | 61 225 | 2 | | | | |
| 61-90 nap lejárt | 48 053 | 3 | | | | |
| 91-180 nap lejárt | 76 360 | 3 | | | | |
| 181- | 657 663 | 23 | | | | |
| Összesen | 1 037 397 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési évet követően esedékes követelés | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | | |
| 1-30 nap lejárt | | | | | | |
| 31-60 nap lejárt | | | | | | |
| 61-90 nap lejárt | | | | | | |
| 91-180 nap lejárt | | | | | | |
| 181- | | | | | | |
| Összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 1 037 397 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettség | | | | | | |
| Határidőn belüli | | | | | | |
| 1-30 nap lejárt | | | | | | |
| 31-60 nap lejárt | | | | | | |
| 61-90 nap lejárt | | | | | | |
| 91-180 nap lejárt | | | | | | |
| 181- | | | | | | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | | | | | | |
| Határidőn belüli | 6 400 454 | 28 | | | | |
| 1-30 nap lejárt | | | | | | |
| 31-60 nap lejárt | | | | | | |
| 61-90 nap lejárt | | | | | | |
| 91-180 nap lejárt | | | | | | |
| 181- | | | | | | |
| Összesen | 6 400 454 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 6 400 454 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |


aláírás p.h.
gazdasági osztályvezető

A követelések állománya 1.037 eFt, mely teljes mértékben az ellátottak tartozása, amelynek jelentős része (658 eFt) tartozás meghaladja már a 181 napot is.



2020. évi kötelezettség összesen 6.400 eFt, mely jellemzően az év végén jelentkező szállítói számlákból tevődik össze, melyek fizetési határideje 2021. január.

9) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-i állapotáról a 5. számú melléklet szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2020. december 31-i záró állománya 23.425 eFt.

Az intézmény lakóinak pénzét letéti számlán kezeli, melyből szükség esetén részükre a letéti pénztáron keresztül költpénzt 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:

Alaptevékenység szabadmaradványa 556.759 Ft.

123.734 Ft (2018, 2019 éves IKJ bírságok).

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

NÉ

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020. évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél. Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2020. évben az intézménynél ellenőrzés nem volt, mely a gazdálkodás vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel.



ÖSSZEFOGLALÓ

Szakellátás intézményeként ellátjuk azokat a feladatokat, amit a jogszabály előír, Tata-bányáról és a kistérségből származik lakóink 40%-a.

Az alapellátással jó szakmai, emberi kapcsolatokat ápolunk, látogatjuk egymás rendezvényeit. Aktív szerepünket ezen a területen továbbra is fenntartjuk.

A pszichiátriai betegek száma folyamatos emelkedést mutat, ami az alapellátás elégtelenségét is jelzi. Fogyatékos ellátásban folyamatosan csökken az igénylők száma.

Ez egyrészt jelzi, hogy az alapellátás jobban felkészült erre a feladatra, másrészt az orvosi eljárások fejlődése miatt kevesebb fogyatékos gyermek születik, harmadrészt a folyamatosan csökkenő gyerekszámából értelemszerűen kevesebb fogyatékos gyermek születik.

A Szent György Központ, ápoló – gondozó otthon, tartós ellátást nyújt, az önmaguk ellátását nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek. Lakóink többsége, gyermekkorban került az intézménybe és akár 20-30 éve ellátottunk.

A családi kapcsolattal, illetve szülővel rendelkező lakóinknál akár felnőtt, akár gyermekkorú a család nem tudja felvállalni a 24 órás felügyeletet, az állandó ápolását – gondozását gyermekének. Ezen túl pedig az intézményi keretek között olyan teljes körű ellátást nyújtunk, mellyel a gondozási feladatokon túl, közösségi életet élnek. Szinten tartó, illetve fejlesztő foglalkozáson, valamint tartalmas szabadidős programokon vesznek részt lakóink. Az intézmény jelentős szerepet tölt be a szociális ellátórendszerben a halmozottan súlyosan sérültek ellátása során. A szakmai stáb kiváló munkája miatt rendkívül jó hírnévnek örvend az intézmény az elhelyezést kérők között.

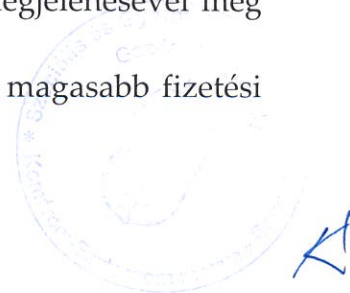
Az intézmény korszerű, a kor elvárásainak magas minőségben megfelelő ellátást nyújt, ezért a lakók és hozzátartozóik elégedettek az elhelyezés minőségével, az ellátás színvonalával.

2020. évben az intézmény költségvetése fegyelmezett gazdálkodással biztonságos, kiegyensúlyozott működést tett lehetővé, a rábízott közfeladatokat megfelelő színvonalon látta el.

A rendkívül alacsony bérszínvonal miatt az intézménynek gondot okoz a gazdasági, a szociális szakemberek, és a technikai személyzet megtartása. A távozók pótlása egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.

Ez rendkívül nagy probléma az ágazatban. Az egészségügyi végzettségű kollégák lassan elhagyják a szociális szférát. A munkavállalók szakképzettségi aránya 94 %, de az ápoló-gondozó végzettségű dolgozók szakmai tudása a kívánatos szint alatt van, ez az interneten elvégezhető ápoló-gondozó képesítés megjelenésével még rosszabb lett.

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



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



A