

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatainak elfogadása.

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatait elfogadásra.

1. Előzmények

A 2016. évi költségvetés I. félévi módosított előirányzatokról:

A Társulásnál a Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradvány összege 3.596 e Ft, a 2016. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként jóváhagyott maradvány 361 e Ft, a különbözettel 3.235 e Ft-tal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege is megemelésre került. Bevételi oldalon a B8 maradvány rovat, kiadási oldalon pedig a B5 tartalék rovat került megemelésre.

Jogsabályi előírás szerint a maradvány felhasználás lekönnyvelésre került, mely tulajdonképpen technikai jellegű könyvelési tétel.

Saját hatáskörben előirányzati főcsoporton belül a Társulás elnökének írásbeli felhatalmazása alapján az Enyingi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor a 2016. év 6. havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak. Ennek következtében a tartalék előirányzat csökkentésre került 740 e Ft-tal, és a dologi előirányzatok ugyanezzel az összeggel növelésre kerültek.

Az Egysített Szociális Intézménynél szintén le kellett könyvelni a maradvány összegét 358 e Ft-ot, melynek következtében mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeg ezzel az értékkel megnőtt. A maradvány felhasználásának könyvelése is megtörtént.

Saját hatáskörben előirányzati főcsoporton belül az Intézmény vezetőjének írásbeli felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor a 2016. év 6. havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak.

2. Jogsabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet: 2 db határozat mellékletekkel együtt

Enying, 2016. július 27.

Viplak Tibor s.k.
elnök

Határozati javaslat

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2016. IX. 06.) határozata a Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzatáról:

A Társulási Tanács

1. a 10/2016. (II. 11.) számú határozatát (eredeti határozat) az alábbiak szerint módosítja:
 1. az eredeti határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép,
 2. az eredeti határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép,
 3. az eredeti határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép,
 4. az eredeti határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép,
2. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Viplak Tibor elnök, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

Határozati javaslat

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata a Társulás 2016. év I. félévi módosított költségvetéséről:

A Társulási Tanács

I. a 2016. év I. félévi költségvetésének módosítása értelmében:

1. a határozat hatályát az alábbiak szerint módosítja:

„A költségvetési határozat hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra, annak munkaszervezetére és az Enyingi Egyesített Szociális Intézményre terjed ki.”,

2. a költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint elfogadja:

„A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésének I. félévi módosított előirányzatát

175.512 ezer Ft bevétellel

175.512 ezer Ft kiadással

állapítja meg.”

II. A 2. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül:

1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási módosított előirányzatokat mérlegszerűen a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.,

2. A módosított bevételi főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a határozat 2. melléklete szerint állapítja meg.,

3. A módosított kiadási főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a határozat 3. melléklete szerint állapítja meg.,

4. A módosított bevételi és kiadás előirányzatok kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovat szerinti kimutatását a határozat 4. melléklete szerint állapítja meg.,

III. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Határidő: azonnal

1. melléklet
A Társulás 2016. ÉV I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)
adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előír.	Módosított előír.	KIADÁSOK:	Eredeti előír.	Módosított előír
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások		
Költségvetési működési bevételek:				Költségvetési működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 326	110 731		Személyi juttatások	83 365	83 365
Közhatalmi bevételek	59 900	60 495		Munkaadókat terhjár. és szoc. hjár.adó	22 077	22 077
Működési bevételek*	0	0		Dologi kiadások	62 384	63 482
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalék	0	2 495
				Egyéb működési célú kiadások	3 761	3 761
Költségvetési működési bevételek összesen	171 226	171 226		Költségvetési működési kiadások összesen	171 587	175 180
				Költségvetési felhalmozási kiadások:		
Költségvetési felhalmozási bevételek:				Beruházások	332	332
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	332	332		Dologi kiadások* felhalim AFA		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások		
Felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Működési bevételek* - felhalim áfa visszatérülés				Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	332	332
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	332	332		Költségvetési kiadások összesen	171 919	175 512
Költségvetési bevételek összesen	171 558	171 558		Finanszírozási kiadások:		
				Finanszírozási működési kiadások:	0	0
Finanszírozási bevételek:				Finanszírozási felhalmozási kiadások:	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Finanszírozási kiadások össz.		
Maradvány igénybevétele	361	3 954				
Finanszírozási működési bevételek:	361	3 954				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről						
Maradvány igénybevétele						
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0	0				
Finanszírozási bevételek össz.	361	3 954				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 587	175 180		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 587	175 180
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332	332		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332	332
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 919	175 512		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 919	175 512

Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése

Bevételek 2016. év I. félév

ezer Ft-ban

Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód.előir.
Társulás:		
<i>Intézményi bevétel:</i>		
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	11 913	11 913
Munkahelyi étkeztetés B4	487	487
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>		
Települési hozzájár és állami támogatás műk. B1	108 641	108 046
Települési hozzájár és állami támogatás felh. B2	332	332
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685
ÁFA vissztérülés B4	0	595
Előző évi maradvány B8	361	3 596
Társulás saját összesen	124 419	127 654
Intézmény:		
<i>Intézményi működési bevétel:</i>		
Házigondozás és bentlakás B4	47 500	47 500
Előző évi maradvány B8	0	358
Intézmény összesen	47 500	47 858
Társulás mindösszesen	171 919	175 512

Kiadások

3. melléklet

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése

Kiadások 2016. év I. félév

ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód. előir.
Mikrokörzeti Társulás		
Személyi jellegű kiadások K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0
Dologi jellegű kiadások és étkeztetés áfásan K3	19 747	20 487
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	487	487
Egyéb műk. célú kiad. munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761
Tartalék K5	0	2 495
Mikrokörzeti Társulás össz	23 995	27 230
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény		
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>		
ESZI gyermekjóléti	844	844
Személyi jellegű kiadások 2015. 12.hó K1	667	667
Munkaadókat terhelő járulékok K2	177	177
Dologi jellegű kiadások K3	0	0
ESZI (családsegítés)	894	894
Személyi jellegű kiadások 2015.12. hó K1	698	698
Munkaadókat terhelő járulékok K2	196	196
Dologi jellegű kiadások K3	0	0
ESZI (házi segítségnyújtás)	29 933	29 933
Személyi jellegű kiadások K1	23 243	23 243
Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 250	6 250
Dologi jellegű kiadások K3	440	440
Felhalmozási kiadás K6	0	0
Család és Gyermekjóléti Szolgálat 11 hó.	8 437	8 437
Személyi jellegű kiadások K1	5 675	5 675
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 539	1 539
Dolgoi kiadások K3	1 223	1 223
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 685
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	1 185
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>	<u>42 793</u>	<u>42 793</u>
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>		
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	39 047	38 905
Személyi jellegű kiadások K1	16 385	16 385
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 950	4 950
Dologi jellegű kiadások K3	17 565	17 423
Beruházási kiadások K6	147	147

Kiadások

ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	62 251	62 751
Személyi jellegű kiadások K1	32 684	32 684
Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 293	8 293
Dologi jellegű kiadások K3	21 089	21 589
Beruházási kiadások K6	185	185
EESZI nappali	3 833	3 833
Személyi jellegű kiadások K1	2 513	2 513
Munkaadókat terhelő járulékok K2	672	672
Dologi jellegű kiadások K3	648	648
<u>Enying által finanszírozott feladatok össz</u>	105 131	105 489
EESZI összesen	147 924	148 282
Mindösszesen	171 919	175 512
Személyi jellegű kiadások K1	83 365	83 365
Munkaadókat terhelő járulékok K2	22 077	22 077
Dologi jellegű kiadások K3	62 384	63 482
Egyéb műk célú kiadások munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761
Tartalék K5	0	2 495
Beruházás	332	332
	171 919	175 512

Bevétel és kiadás, Cofog, TEA,

COFOG:
011130
107051

COFOG: 102023 COFOG: 102023 COFOG: 102031 COFOG: 104042 COFOG: 107052 COFOG: 107053 COFOG: 104042 COFOG: 104042

Rovat	Előirányzatscsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Társulás mind-összesen	Társulás saját	Társulás feladatok	Intézmény EESZI	Bentlakásos intézmény Szabadság tér	Bentlakásos intézmény Hősök tere	Nappali ESZI	Gyermek-jóléti szolgálat 2015. 12.hó	Házi segítség-nyújtás	Jelző-rendszer	Család-segítés 2015. 12. hó	Család és Gyermekjóléti Szolgálat 11 hó	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
		-	6	6100	5	7101	7108	7109	7110	7111	7113	7114		-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 731	110 731	110 731	0									110 731	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	332	332	332	0									332	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0									0	0	0
B4	Működési bevételek	60 495	12 995	12 995	47 500	17 000	29 000			1 500				12 995	46 000	1 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0									0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0									0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0									0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	171 558	124 058	124 058	47 500	17 000	29 000	0	0	1 500	0	0		124 058	46 000	1 500
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0									0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 954	3 596	3 596	358	358								3 596	358	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 954	3 596	3 596	358	358	0	0	0	0	0	0		3 596	358	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	175 512	127 654	127 654	47 858	17 358	29 000	0	0	1 500	0	0		127 654	46 358	1 500
					0									0	0	0
K1	Személyi juttatások	83 365	0		83 365	16 385	32 684	2 513	667	23 243	1 500	698	5 675	0	49 069	34 296
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	22 077	0		22 077	4 950	8 293	672	177	6 250	0	196	1 539	0	13 243	8 834
K3	Dologi kiadások	63 482	20 974	20 974	42 508	17 423	21 589	648	0	440	1 185	0	1 223	20 974	39 012	3 496
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0											0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0									0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 256	6 256	6 256	0									6 256	0	0
K6	Beruházások	332	0		332	147	185							0	332	0
K7	Felújítások	0	0		0									0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0									0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	175 512	27 230	27 230	148 282	38 905	62 751	3 833	844	29 933	2 685	894	8 437	27 230	101 656	46 626
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0									0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	175 512	27 230	27 230	148 282	38 905	62 751	3 833	844	29 933	2 685	894	8 437	27 230	101 656	46 626

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatainak elfogadása

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait elfogadásra.

1. Előzmények

A 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól:

Összességében mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányos teljesüléséről beszélhetünk. Bevételi oldalon a társulásban résztvevő települések határidőben fizetik a hozzájárulásokat. A kiadási oldalt tekintve semmi nem indokolja azt, hogy a hozzájárulások mértékén változtassunk, annál is inkább, mivel az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetője a 2016. évi I. félévi elszámolás bemutatása során részletes tájékoztatást fog adni - várhatóan a soron következő ülésen – feladatonként a bevételek és kiadások, valamint a hozzájárulások alakulásáról.

Az I. félévi teljesítési adatok azt mutatják, hogy mind a Társulás, mind pedig annak intézményének a működésében sem szakmai sem pedig pénzügyi problémák nem jelentkeztek.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet: 1 db határozat mellékletekkel együtt

Enying, 2016. július 27.

Viplak Tibor s.k.
elnök

Határozati javaslat

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2016. (IX. 06.) határozata a Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről:

A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítését

93.015 e Ft kiadással és
82.806 e Ft bevétellel

jelen határozat 1. 2. 3. 4. mellékletei szerint fogadja el.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Závodni Lászlóné osztályvezető
Határidő: azonnal

A Társulás 2016. ÉV I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

1. melléklet

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:			Eredeti	Módosított	I. félévi	KIADÁSOK:			Eredeti	Módosított	I. félévi
			előír.	előír.	teljesítés				előír.	előír	teljesítés
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési működési bevételek:						Költségvetési működési kiadások					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 326	110 731	55 620		Személyi juttatások		83 365	83 365	39 537
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		22 077	22 077	11 765
	Működési bevételek*		59 900	60 495	33 085		Dologi kiadások		62 384	63 482	29 435
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	356		Tartalék		0	2 495	0
							Egyéb működési célú kiadások		3 761	3 761	2 021
	Költségvetési működési bevételek összesen		171 226	171 226	89 061		Költségvetési működési kiadások összesen		171 587	175 180	82 758
Költségvetési felhalmozási bevételek:						Költségvetési felhalmozási kiadások:					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		332	332	0		Beruházások		332	332	48
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások* felhalm ÁFA				
	Felhalmozási célú bevételek						Felújítások				
	Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés						Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		332	332	0		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		332	332	48
	Költségvetési bevételek összesen		171 558	171 558	89 061		Költségvetési kiadások összesen		171 919	175 512	82 806
Finanszírozási bevételek:						Finanszírozási kiadások:					
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:					
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Finanszírozási felhalmozási kiadások:					
	Maradvány igénybevétele		361	3 954	3 954	Finanszírozási kiadások össz.				0	0
	Finanszírozási működési bevételek össz.		361	3 954	3 954				0	0	0
	Finanszírozási felhalmozási bevételek:										
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
	Maradvány igénybevétele										
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0	0	0						
	Finanszírozási bevételek össz.		361	3 954	3 954						
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 587	175 180	93 015	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			171 587	175 180	82 758
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		332	332	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			332	332	48
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 919	175 512	93 015	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			171 919	175 512	82 806

Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése

Bevételek 2016. év I. félév

ezer Ft-ban

Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód.előir.	I. félévi telj.
Társulás:			
<i>Intézményi bevétel:</i>			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	11 913	11 913	7 015
Munkahelyi étkeztetés B4	487	487	0
Egyéb működési bevételek B4			421
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>			
Települési hozzájár és állami támogatás műk. B1	108 641	108 046	54 277
Települési hozzájár és állami támogatás felh. B2	332	332	0
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685	1 343
ÁFA vissztérülés B4	0	595	258
Előző évi maradvány B8	361	3 596	3 596
Társulás saját összesen	124 419	127 654	66 910
Intézmény:			
<i>Intézményi működési bevétel:</i>			
Házigondozás és bentlakás B4	47 500	47 500	25 391
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz B6	0	0	356
Előző évi maradvány B8	0	358	358
Intézmény összesen	47 500	47 858	26 105
Társulás mindösszesen	171 919	175 512	93 015

Kiadások

3. melléklet

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás költségvetése

Kiadások 2016. év I. félév

	ezer Ft-ban		
KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód. előir.	I.félévi telj.
Mikrokörzeti Társulás			
Személyi jellegű kiadások K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	0
Dologi jellegű kiadások és étkeztetés áfásan K3	19 747	20 487	10 459
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	487	487	0
Egyéb műk. célú kiad. munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761	2 021
Tartalék K5	0	2 495	0
Mikrokörzeti Társulás össz	23 995	27 230	12 480
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény			
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>			
ESZI gyermekjóléti	844	844	0
Személyi jellegű kiadások 2015. 12.hó K1	667	667	0
Munkaadókat terhelő járulékok K2	177	177	0
Dologi jellegű kiadások K3	0	0	0
ESZI (családsegítés)	894	894	0
Személyi jellegű kiadások 2015.12. hó K1	698	698	0
Munkaadókat terhelő járulékok K2	196	196	0
Dologi jellegű kiadások K3	0	0	0
ESZI (házi segítségnyújtás)	29 933	29 933	13 582
Személyi jellegű kiadások K1	23 243	23 243	10 596
Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 250	6 250	2 857
Dologi jellegű kiadások K3	440	440	129
Felhalmozási kiadás K6	0	0	0
Család és Gyermejjóléti Szolgálat 11 hó.	8 437	8 437	5 321
Személyi jellegű kiadások K1	5 675	5 675	3 858
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 539	1 539	1 039
Dolgoi kiadások K3	1 223	1 223	424
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 685	1 043
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500	755
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	0
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	1 185	288
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>	<u>42 793</u>	<u>42 793</u>	<u>19 946</u>
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>			
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	39 047	38 905	17 679
Személyi jellegű kiadások K1	16 385	16 385	7 406
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 950	4 950	3 274
Dologi jellegű kiadások K3	17 565	17 423	6 999
Beruházási kiadások K6	147	147	0

Kiadások

ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	62 251	62 751	30 782
Személyi jellegű kiadások K1	32 684	32 684	15 655
Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 293	8 293	4 252
Dologi jellegű kiadások K3	21 089	21 589	10 827
Beruházási kiadások K6	185	185	48
EESZI nappali	3 833	3 833	1 919
Személyi jellegű kiadások K1	2 513	2 513	1 266
Munkaadókat terhelő járulékok K2	672	672	343
Dologi jellegű kiadások K3	648	648	310
<u>Enying által finanszírozott feladatok össz</u>	105 131	105 489	50 380
EESZI összesen	147 924	148 282	70 326
Mindösszesen	171 919	175 512	82 806
Személyi jellegű kiadások K1	83 365	83 365	39 536
Munkaadókat terhelő járulékok K2	22 077	22 077	11 765
Dologi jellegű kiadások K3	62 384	63 482	29 436
Egyéb műk célú kiadások munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761	2 021
Tartalék K5	0	2 495	0
Beruházás	332	332	48
	171 919	175 512	82 806

Bevétel és kiadás, Cofog, TEA,

4. melléklet

COFOG:
011130
107051

COFOG:
102023

COFOG:
102023

COFOG:
102031

COFOG:
104042

COFOG:
107052

COFOG:
107053

COFOG:
104042

COFOG:
104042

Rovat	Előirányzatesoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Társulás mind-összesen	Társulás saját	Társulás feladatok	Intézmény EESZI	Bentlakásos intézmény Szabadság tér	Bentlakásos intézmény Hősök tere	Nappali ESZI	Gyermek-jóléti szolgálat 2015. 12.hó	Házi segítség-nyújtás	Jelző-rendszer	Család-segítés 2015. 12. hó	Család és Gyermekjóléti Szolgálat 11 hó	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
		-	6	6100	5	7101	7108	7109	7110	7111	7113	7114		-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 620	55 620	55 620	0									55 620	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0									0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0									0	0	0
B4	Működési bevételek	33 085	7 694	7 694	25 391	8 468	16 002	3		918				0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0									7 694	24 470	921
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	356	0		356	356								0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0									0	356	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	89 061	63 314	63 314	25 747	8 824	16 002	3	0	918	0	0		63 314	24 826	921
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0									0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 954	3 596	3 596	358	358								3 596	358	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 954	3 596	3 596	358	358	0	0	0	0	0	0		3 596	358	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	93 015	66 910	66 910	26 105	9 182	16 002	3	0	918	0	0		66 910	25 184	921
					0									0	0	0
K1	Személyi juttatások	39 536	0		39 536	7 406	15 655	1 266	0	10 596	755	0	3 858	0	23 061	16 475
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	11 765	0		11 765	3 274	4 252	343	0	2 857	0	0	1 039	0	7 526	4 239
K3	Dologi kiadások	29 436	10 459	10 459	18 977	6 999	10 827	310	0	129	288	0	424	10 459	17 826	1 151
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0		0									0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0									0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 021	2 021	2 021	0									0	0	0
K6	Beruházások	48	0		48	0	48							2 021	0	0
K7	Felújítások	0	0		0									0	48	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0									0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	82 806	12 480	12 480	70 326	17 679	30 782	1 919	0	13 582	1 043	0	5 321	12 480	48 461	21 865
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0									0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	82 806	12 480	12 480	70 326	17 679	30 782	1 919	0	13 582	1 043	0	5 321	12 480	48 461	21 865

Előterjesztés

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre

Tárgy: Tájékoztatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolásáról

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző

Iktatószám: 02/29-2/2016

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton ismertetem a Tisztelt Társulási Tanáccsal a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatójának tájékoztatását a 2015. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásnak elfogadásáról.

1. Előzmények

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője elkészítette a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi szakmai és pénzügyi elszámolását, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló tartalmazza a jelenleg használatban lévő 89 készülék kihasználtságát, a segélyhívások számát településenként, az ellátásból történő kikerülés okát, valamint a rászorultság mértékét. A szolgáltatás 2015. évben összesen 2.679.082,- Ft-ba került, mely teljes egészében állami finanszírozással valósult meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácstagokat, hogy az elszámolást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mind szakmai, mind pénzügyi szempontból elfogadta.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Mellékletek:

- határozati javaslat
- értesítés elszámolásról
- elszámolás

Enying, 2016. augusztus 30.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolásáról:

A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által küldött értesítést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolásának elfogadásáról.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető

Határidő: azonnal

Féléves elszámoláshoz!

Beküldendő: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 1 példányban, fenntartói pecséttel és aláírással hitelesítve.
Határidő: 2016. január 15.

ELSZÁMOLÁS
A JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSI DÍJÁNAK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL

2015. év december 31-én érvényes szerződés száma.....
Elszámolási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31-én

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK

Vállalkozó (fenntartó)

Neve: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
Címe: 8130 Enying, Kossuth utca 26.
Adószáma: 15821908-2-07

Szolgáltató (intézmény)

Megnevezése: Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Címe: 8130 Enying, Szabadság tér 2.
Adószáma (ha rendelkezik önálló adószámmal): 16700637-1-07
Ágazati azonosítója: S00126648

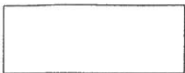
Szolgáltató (intézmény) támogatásban érintett telephelye

Megnevezése:.....
Címe:.....
Adószáma (ha rendelkezik önálló adószámmal):.....
Ágazati azonosítója:

(Telephelyre vonatkozó adatokat csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha ott szolgáltatás/ellátás történik. Amennyiben a szolgáltatás/ellátás több telephelyet is érint, valamennyi érintett telephely megnevezése és feltüntetése szükséges.)

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

Neve: Vargáné Kránicz Erzsébet
Beosztása: Intézményvezető
Elérhetősége (e-mail, telefon):06(22)372 311 enying@egyszocint.axelero.net



B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Szerződés szerinti feladatmutató: 89

(Amennyiben a feladatmutató évközben módosult, akkor az utolsó módosítás szerinti értéket kell megadni.)

Tényleges feladatmutató meghatározása:

2015. év.	„Kihelyezett készülékekkel bíró napok száma”	Hónap napjainak száma	Ténylegesen teljesített feladatmutató
	a	b	c = a / b
Január	2742	31	88,45
Február	2490	28	88,93
Március	2730	31	88,06
Április	2657	30	88,57
Május	2759	31	89
Június	2669	30	88,97
Július	2757	31	88,94
Augusztus	2738	31	88,32
Szeptember	2664	30	88,80
Október	2759	31	89

I. félév
átlag kéj.
mutató 88,66

Megrendelő iktatószáma:
Vállalkozó iktatószáma:

November	2670	30	89
December	2755	31	88,87
Összesen:	32390	365	88,74

II. félév
előző lej
munka 88,82

Kitöltési útmutató:

Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni.

a. jelzésű oszlop. Kihelyezett készülékkel terhelt napok száma: az összes kihelyezett készülék darabszáma szorozva azokkal a naptári napokkal, amikor a készülék az ellátottal kötött megállapodás alapján kihelyezésre került. (Pl. januárban 39 készülék 31 napig, 3 készülék 17 napig került kihelyezésre, akkor $(39 \times 31) + (3 \times 17) = 1260$ lesz a kihelyezéssel bíró napok száma. Az ellátási napokba beleszámít a kihelyezés napja, de nem számít bele a készülék visszavételezésének a napja.

c. jelzésű oszlop. Ténylegesen teljesített feladatmutató: az a.) oszlop értéke osztva a b.) oszlop értékével, azaz a kihelyezett készülékkel terhelt napok száma osztva a hónap napjainak számával. **Tört szám esetén a feladatmutatót két tizedes jegyig kell megadni**, a kerekítés szabályait alkalmazva. (Pl. a fenti példa folytatásaként: Januárban 1260 a kihelyezéssel bíró napok száma. $1260 / 31 \text{ nap} = 40,6451 \rightarrow$ kerekítés szabályai szerint 40,65 lesz a ténylegesen teljesített feladatmutató.

Amennyiben **évközi befogadás vagy évközi megszűnés esetén** nem egész hónapban történt a szolgáltatás nyújtása, akkor a b.) jelzésű oszlopban, a hónap napjainak számánál feltüntetett értéket módosítani kell arra, ami a tényleges teljesítésre vonatkozik. (Pl. 2015. január 1. - 2015. március 31-ig tartó finanszírozás esetén áprilistól júniusig nulla értékekkel kerül kitöltésre a táblázat)

Tényleges feladatmutatóra jutó támogatás összegének, valamint az elszámolás különbözetének meghatározása

Adatok forintban

Megnevezés	A szerződésben meghatározott szolgáltatási díj	2015. évre kiutalt szolgáltatási díj	Ténylegesen teljesített feladatmutató után járó szolgáltatási díj
	a	b	c
Alapdíj:	466 616 (233.308) ^{2x}	466 616 ✓ (233.308) ^{2x}	466 616
Teljesítménydíj:	2 218 948	2 476 495	2 212 466
Összesen:	2 685 564	2 943 111	2 679 082
Különbözet (c - b):			- 264 030

Kitöltési útmutató

1 105 235 I. félév összevontan
+ 1 371 260 II. félév

b) jelzésű oszlop: A tárgyév I. félévében ténylegesen kiutalt összeget csökkenteni kell az évközben feladatmutató csökkentése miatt visszautalt összeggel.

c) jelzésű oszlop:

I. félév
233.308
+ 1 371.260

1.604.568

1. Alapdíj összege:
- ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban egyenlő vagy nagyobb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alapdíj összege a szerződésben meghatározott összeggel megegyezik,
 - ha a tényleges feladatmutató féléves átlagban kisebb, mint 40 (illetve nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos része), akkor az alapdíj összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

$$\frac{\text{Tényleges feladatmutató}}{40} \times 100 = \dots\dots\dots\% \text{ (egész \%-ra kerekítve)}$$

$$\text{Alapdíj összege} = \text{szerződésben meghatározott összeg} \times \dots \%$$

2. Teljesítmény arányos díj összege: Teljesítménydíj összege = ténylegesen teljesített feladatmutató X a szerződésben meghatározott egy feladategységre jutó alapdíj összege.
3. Összesen: A tényleges feladatmutató alapján járó díj összege nem lehet magasabb, mint a szerződésben meghatározott összeg. Amennyiben magasabb összeg kerül megállapításra a ténylegesen járó feladatmutató alapján, mint a szerződésben szereplő összeg, a szerződésben szereplő összeget kell beírni.
4. Különbözet = a tényleges feladatmutatók alapján járó díj összesen összege – 2015. év I. félévére kiutalt díj összege. A különbség 0 vagy negatív összeg lehet. A különbséget és a kamat összegét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetni a szerződésben meghatározott számlaszámra.

B.) SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Féléves segélyhívási összesítő településenkénti bontásban
(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Települések neve	Kistérség neve	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)	Segélyhívások száma (db)			
				Segítségnyújtást igénylő riasztás	Teszt riasztás	Téves riasztás	Összesen
Enying		50	44	6	6	5	17
Dég		14	14	2	-	1	3
Lajoskomár		17	13	1	4	-	5
Mezőkomár		14	9	14	5	-	19
Szabadhídv		12	9	4	3	2	9
Összesen:	107	89	27	18	8	53	

Kitöltési útmutató:

Települések neve: a táblázat tovább bővíthető annyi sorral, ahány településen megvalósult adott félévben a szolgáltatás nyújtása.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Az ellátásban részesülők száma: az adott félévben azon szociálisan rászorult személyek száma, akik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan megállapodással rendelkeztek. Az adott félévben azon ellátottak feltüntetése is szükséges, akik a szolgáltatást nem a félév minden napján vették igénybe. (Például a jelzőkészülék január 12-én került kihelyezésre, vagy a szolgáltatás nyújtása május 5-én megszűnt.) Ha ugyanazon készülék megállapodás megszűnése miatt több ellátotthoz is került, akkor valamennyi ellátott számának feltüntetése szükséges. (pl.: április 15. napjával megszűnik a megállapodás X.P.-vel és április 16. napjával a készülék kikerül X.Y-hoz, akkor mindkét személy feltüntetése szükséges.)

Kihelyezett készülékek száma oszlopban az adott félévben szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek számát kell feltüntetni településenkénti bontásban. Ha a készülék csak tört évben került kihelyezésre, akkor is egy darabnak kell feltüntetni. Amennyiben ugyanazon készülék több ellátotthoz került kihelyezésre (pl. megszűnés és új megállapodás megkötése miatt), akkor az adott készülék az adott félévben csak egy készüléknek számít, azaz egy darabnak kell feltüntetni.

A segélyhívások száma esetében külön kell rögzíteni azon riasztásokat, amelyek segítségnyújtást igénylő riasztások voltak, illetve melyeket a rendszer tesztelése érdekében vagy tévesen indítottak.

A **téves riasztás** oszlopban a segélyhívások számából azokat kell feltüntetni, amelyek indítására tévedésből került sor és esetükben tényleges segítségnyújtásra nem volt szükség.

Az ellátásból történő kikerülés okai

(Csak szociálisan rászorultakra vonatkozóan kell kitölteni!)

Az ellátásból történő kikerülés okai 2015. évben	Ellátásból kikerült személyek száma (fő)
elhalálozás	12
bentlakásos intézménybe kerülés	3
kórházba kerülés	-
saját kérésre	3
gondozó, hozzátartozó kérésére	1
alkalmatlanság a rendszer kezelésére	-
egyéb (felsorolás):	-
Összesen:	19

Kitöltési útmutató: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó megállapodás megszűnésének/megszüntetésének okai mellett az ellátásból kikerülő személyek számát kell megjelölni a szerződésben foglalt kezdő időpont és 2015. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan. Az egyéb kategória sorai bővíthetőek.

Az ellátást igénybevevők szociális rászorultsága

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Szociális rászorultság oka	Szociálisan rászorultak száma az évben (fő)
Egyedül élő 65 év feletti személy	104
Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	1
Egyedül élő pszichiátriai beteg	-
Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy	2
a) Szociálisan rászorult személyek száma összesen:	107
Szociálisan nem rászorultak száma az évben (fő)	
b) Szociálisan nem rászorultak száma összesen:	
Összesen: a)+b)	

Kitöltési útmutató: A táblázatban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (4) bekezdésében meghatározott rászorultsági kategóriák szerint kell rögzíteni a 2015. december 31-én jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők számát.

Külön sorban kérjük feltüntetni a szociálisan nem rászorultak 2015. december 31-én aktuális összesen számadatát.

Évközi megszűnés esetén 2015. december 31-én helyett az utolsó teljes negyedév zárónapján aktuális adatokat kérjük feltüntetni (ennek meg kell egyeznie a regiszterben rögzített adatokkal).

Személyi feltételek

Munkakör	Jogszabály által előírt minimum létszám	Tényleges létszám	Eltérés (+ vagy - előjellel)
Szociális gondozó	(40 készülékenként legalább 2 fő)		
Vezető gondozó	(házi segítségnyújtáshoz kapcsolódik: 10 vagy annál több főállású szociális gondozó esetén kötelező)		

Kitöltési útmutató:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban foglalkoztatott szociális gondozók, valamint vezető gondozók 2015. december 31-én fennálló számát szükséges feltüntetni a **tényleges létszám** oszlopban (évközi megszűnés esetén az utolsó teljes negyedév zárónapján aktuális állapotot szükséges rögzíteni).

Az **eltérés** oszlop számadatait a jogszabály által meghatározott minimális létszám, valamint a tényleges létszám különbözete adja.

Megrendelő iktatószáma:

Vállalkozó iktatószáma:

Egyéb szakmai jellemzők, megjegyzés:

.....
.....
.....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....

a fenntartó cégszerű aláírása
és bélyegzője

SZÁMLA

Másolati példány

Sorszám: WH1SA 7072928

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÁTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. Adószám: 15821908-2-07		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: <i>Szociális és Gyermekjólátási</i> <i>Főigazgatóság</i> <i>1132 Budapest</i> <i>Veregyi u. 49.</i> Közösségi adószáma:							
Közösségi adószáma: HU		A fizetés módja:		A teljesítés időpontja:		A számla kelte:		Fizetési határidő:	
				2015. 09. 23.		2015. 09. 23.		2015. 09. 23.	
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)				
<i>gyermekjólátási díj</i>	<i>11%</i>	<i>60</i>	<i>6</i>	<i>38 284,66</i>	<i>233 308</i>				
<i>szociális díj</i>	<i>11%</i>	<i>60</i>	<i>6</i>	<i>28 543,33</i>	<i>137 126,00</i>				
<i>2015. II. félévre vonatkozó jelölendők és hátr. segély, gyűjtő alap- és teljesítendő díj előlege</i>									
A számlaérték ÁFA nélkül:						1604 568			
Az ÁFA kulcsa% és összege:									
A számla végösszege:						1604 568			



SZÁMLA Másolati példány AG7S-M 286162

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. Adószám: 15821908-2-07		A vevő neve, címe, bankszámlaszáma: <i>Szociális és Gyermekjóléti Társaság</i> 1132 Budapest Visszavonulók u. 49.			
Közösségi adószáma:		Közösségi adószáma:			
A fizetés módja: <i>Általános</i>	A teljesítés időpontja: <i>2016. 01. 28.</i>	A számla kelte: <i>2016. 01. 28.</i>	Fizetési határidő: <i>2016. 01. 28.</i>		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
<i>feladatokhoz tartozó alapdíj díjazás</i>	<i>ÁHK</i>	<i>ld</i>	<i>6</i>	<i>38204,66</i>	<i>233 308</i>
<i>feladatokhoz tartozó alapdíj díjazás</i>	<i>ÁHK</i>	<i>ld</i>	<i>6</i>	<i>27850,33</i>	<i>1771 260</i>
<i>feladatokhoz tartozó alapdíj díjazás</i>	<i>ÁHK</i>	<i>ld</i>	<i>6</i>	<i>38884,66</i>	<i>233 308</i>
<i>feladatokhoz tartozó alapdíj díjazás</i>	<i>ÁHK</i>	<i>ld</i>	<i>6</i>	<i>18658,22</i>	<i>1 107 230</i>
<i>2015. T. feladatok megvalósításához a K/415A 7072828 számú feladatokhoz tartozó alapdíj díjazás megvalósítása érdekében megvalósított feladatok díjazása</i>					
A számlában szereplő ÁFA részletezése:	A számlaérték ÁFA nélkül:	A nettó ÁFA összege:		A számlaérték ÁFA-val:	
- %	-	-		-	
- %	-	-		-	
<i>ÁHK</i> - %	<i>-264 030</i>	<i>✓</i>			<i>-264 030</i>
Összesen:	<i>-264 030</i>	<i>✓</i>			<i>-264 030</i>
A számla végösszege betűvel: <i>negyvenhat és nulla forint</i>					<i>-264 030</i>



Előirat 02/29-1/2016 záradék?



315
2016 AUG 29.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
FŐIGAZGATÓ

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefon: (1) 769-1704, e-mail cím: batori.zsolt@szgyf.gov.hu

Iktatószám: SZGYF-IKT-1127- 4 /2016. **Tárgy:** jelzőrendszeres házi
Ügyintéző: Szabó Krisztina segítségnyújtás 2015. évi elszámolása
Telefon: 30/485-5725

Viplak Tibor részére
társulás elnöke

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás

Enying
Kossuth Lajos u. 26.
8130

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ		
Iktatva: 2016 AUG 29.	Érkezett szám:	
02/29-1/2016	Tárgy:	
Előszám:	Utószám:	Utószám:

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás között lévő 2015. évi szolgáltatási szerződése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi szakmai és pénzügyi elszámolását lezártuk tekintjük.

Szakmai munkájukhoz a továbbiakban is minden jót kívánok!

Budapest, 2016. augusztus 24.

Tisztelettel:



Bátori Zsolt

ELSZ

Előterjesztés

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
2016. szeptember 6. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre

Tárgy: A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása pályázat eredménye

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző

Iktatószám: 02/17-3/2016

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa: **egyszerű** / minősített
nyílt / titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton ismertetem a Tisztelt Társulási Tanáccsal az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában benyújtott pályázat eredményét.

1. Előzmények

A BM megjelentette a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló kiírást, melyre a Mikrokörzeti Társulás – a Társulási Tanács 20/2016. (V. 31.) határozata alapján – pályázatot adott be az Egyesített Szociális Intézmény előtetéjének kialakítására, valamint egy speciális ágy beszerzésére.

A pályázati kiírás szerint azon pályázókat részesítették előnyben, akik határozott idejű működési engedéllyel rendelkeznek, a határozatlan idejű engedély birtokában lévő intézmények a benyújtás sorrendje szerint részesültek támogatásban a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy a Társulás nem részesült támogatásban.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Mellékletek:

- határozati javaslat
- értesítés pályázat eredményéről

Enying, 2016. augusztus 26.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (IX. 06.) határozata az EESZI pályázat eredményéről:

A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező Nemzetgazdasági Minisztérium által küldött értesítést a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására irányuló pályázat elutasításáról.

Felelős: Viplak Tibor elnök

Határidő: azonnal

Dr. Komáromi Eszter

Feladó: Farkas Renáta [farkas.renata.pmhiv@enying.eu]
Küldve: 2016. augusztus 26. 6:41
Címzett: aljegyzo.pmhiv@enying.eu; polgarmester.pmhiv@enying.eu; jegyzo.pmhiv@enying.eu;
enying@egyszocint.axelero.net
Tárgy: Fwd: Tájékoztatás szociális intézmények fejlesztése pályázat tárgyában
Mellékletek: ATT00028.jpg

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Tájékoztatás szociális intézmények fejlesztése pályázat tárgyában

Dátum:Thu, 25 Aug 2016 09:12:39 +0000

Feladó:Kelemen Nóra <nora.kelemen@ngm.gov.hu>

Címzett:muszaki.pmhiv@enying.eu <muszaki.pmhiv@enying.eu>



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkár

Viplak Tibor László Úr részére
polgármester

Iktatószám: NGM/7134/4/2016.

Ügyintéző: Kelemen Nóra

Telefonszám: 06-1/795-7407

Tárgy: A szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények fejlesztése, felújítása támogatása pályázat eredménye

Enying Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3.d) pontja *Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása* jogcímre 2016 áprilisában megjelentetett Pályázati Kiírás alapján benyújtott pályázatokról az alábbiakban tájékoztatom.

A Pályázati Kiírás alapján a határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények fejlesztését célzó, kiírás feltételeinek megfelelő pályázatok a benyújtás sorrendje szerint részesülnek a rendelkezésre álló

forrás erejéig támogatásban. **Enying Város Önkormányzata 318410** azonosító számú pályázata ez alapján a 2016. évben **nem részesül támogatásban**.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2016. augusztus 25.

Üdvözlettel:

Dr. Berczik Ábel sk.

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesitse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.



Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

8130 Enying, Szabadság tér 2.

Tel/Fax: 22/372-311;

e-mail: enying@egyszocint.axelero.net

Iktatószám: 379/2016.

Tárgy: 2016. I. félévi elszámolás

Tisztelt Társulási Tanács!

Mellékelem az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás 2016. I. félév intézményi feladatellátás elszámolását **tájékoztató jelleggel. Az elszámolás teljesített tényadatok alapján készült.**

1. táblázat (bevételek):

- A házi segítségnyújtás tervezett éves bevétele 18 960 ezer forint. Tényadatok alapján az I. félév bevétele 8 801 ezer forint. A házi segítségnyújtás feladatellátásban 2016. január 1.-től bevezetett változások nagyban befolyásolják a bevétel alakulását. Az ellátottak száma mostanra nehezen kiszámítható. A gondozási szükséglet vizsgálat eredménye alapján nyújthatunk szociális segítséget vagy személyi gondozást. Abban az esetben, ha a kérelmező pontszáma alapján szociális segítségben részesülhet csak, a kérelmező a kérelmét sok esetben visszavonja.
- A szociális étkeztetés tervezett éves bevétele 19 708 ezer forint. Tényadatok szerint az I. félév bevétele 10 760 ezer forint.

A bevételek alakulását befolyásolja az ellátottak száma, az ellátottak által megfizetett térítési díjak, valamint az ellátottak után igényelhető normatíva összege. Összességében elmondható hogy az év elején előirányzott éves bevétel 50%-a csekély mértékben tér el a féléves tényadattól.

2. táblázat (kiadások):

- A kiadás alakulása minden szakfeladaton az előirányzatoknak megfelelően alakul. Az év elején tervezett kiadás éves összege 58 784 ezer forint, a féléves tényadat szerint a kiadás 30 405 ezer forint. A család-és gyermekjóléti szolgálat kiadása az előirányzattól eltér, mert a 2015. decemberi családsegítő illetve gyermekjóléti szolgálat személyi kiadása is az új összevont szolgálatot terheli meg.

3. táblázat (bevétel kiadás különbözete):

A bevétel- kiadás különbözete az első félévben – **7 454** ezer forint.

4. táblázat (ellátottak száma 2016.06. 30-ig):

Mutatósám a normatíva igényléshez.

Enying, 2016. szeptember 2.

Tisztelettel:

Vargáné Kránicz Erzsébet
intézményvezető

Határozati javaslat

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás .../2016. (IX. 06.) határozata a Társulás I. félévi intézményi feladatellátásáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. I. félévi intézményi feladatellátás elszámolásában foglaltakat megismerte és azt jóváhagyja.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal

Mikrokörzeti feladatellátás intézményi elszámolása 2016.I. félévi tényadatok alapján

2016. I. félév bevétel részletezése

Megnevezés	Ágazati pótlék 2016.	Térítési díjak 2016.	Állami támogatás 2016.	Összes bevétel
I. Gyermekjóléti szolgálat	131 747	0	0	131 747
II. Családsegítő szolgálat	188 758	0	0	188 758
III. Házi segítségnyújtás	1 567 081	919 000	6 314 750	8 800 831
IV. Szociális étkeztetés	0	7 015 000	3 745 104	10 760 104
V. Jelzőrendszeres hsg.	0	0	1 343 000	1 343 000
VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat	226 139	0	1 500 000	1 726 139
Összesen:	2 113 725	7 934 000	12 902 854	22 950 579

2016.I. félév kiadás részletezése

Megnevezés	Személyi 2016.	Dologi 2016.	Kiadás összesen
I. Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0
II. Családsegítő szolgálat	0	0	0
III. Házi segítségnyújtás	13 453 000	129 000	13 582 000
IV. Szociális étkeztetés	0	10 459 000	10 459 000
V. Jelzőrendszeres hsg.	755 000	288 000	1 043 000
VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 897 000	424 000	5 321 000
Összesen:	19 105 000	11 300 000	30 405 000

2016. I. félév bevétel - kiadás különbözete

	Gyermekjóléti szolgálat	HSG	Jelzőr. Hsg.	Család s.	Szociális étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolgálat	Összesen
Kiadás	0	13 582 000	1 043 000	0	10 459 000	5 321 000	30 405 000
Bevétel	131 747	8 800 831	1 343 000	188 758	10 760 104	1 726 139	22 950 579
Különbözet	131 747	-4 781 169	300 000	188 758	301 104	-3 594 861	-7 454 421

2016. I. félév ellátotti létszám

	Gyejő	Családs.	Hsg.	Szoc. Étk.	Csalá-és gyejő
Enying	1260	7007	10	40	0
Dég	365	2224	17	26	2236
Mezőkomárom	169	996	14	21	986
Mezőszentgyörgy	340	1390	4	8	0
Szabadhidvég	160	876	8	17	0
Lajoskomárom	0	0	14	11	0
Összesen:	2 294	12 493	67	123	3222