

**ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ

**AZ ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA**

2016. november 29. (kedd) 10:00 órai kezdettel soron következő (rendes) **nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Enyingi Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda
Enying, Kossuth u. 26.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1. Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális szolgáltatástervezési koncepciója
2. Tájékoztatás a Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítési adatairól
3. Tájékoztató az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás pénzügyi helyzetéről
4. Tájékoztatás a Társulás 2016. évi III. negyedévi lejárt határidejű szállítói állományáról
5. Tájékoztatás a Társulás és intézménye vevői kintlévőségének állományáról (zártan kezelendő)

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Enying, 2016. november 23.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
2016. november 29. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésre

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető

Iktatószám: 02/35-1/2016

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé felülvizsgálatra a Társulás Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.

1. Előzmények

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szocvtv.) 92. § (3)-(4) bekezdése rögzíti, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja.

(4) A koncepció tartalmazza különösen

- a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője elkészítette a Társulás új szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, mely megfelel a Szocvtv.-ben rögzített előírásoknak.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot a koncepció 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. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

4. Mellékletek:

- határozati javaslat
- szociális szolgáltatástervezési koncepció

Enying, 2016. november 23.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2016. (XI. 29.) határozata a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról:

A Társulási Tanács megismerte és jóváhagyja a határozat mellékletét képező Szociális szolgáltatástervezési koncepciót.

Felelős: Vargáné Kráncz Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal



Enying Mirokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás

Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója

Enying

2016.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÉS A VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE	3
1. Jogi környezet változásai	3
2. Szervezeti változások.....	3
3. Társadalmi, gazdasági változások.....	4
II. DEMOGRÁFIAI HELYZET	4
1. A lakosság szám alakulása és a korösszetétel bemutatása	4
III. AZ ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETE, ÜTEMTERV A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRÓL	5
1. A szociális ellátási struktúra változása 2010-2016. években a szociális törvény tükrében	5
2. Az önkormányzati, illetve társulási szociális szolgáltatási struktúra	5
Szociális szolgáltatók és intézmények:	5
3. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete	6
4. Az egyes szociális szolgáltatások iránti igények alakulása	7
A. Alapellátások	7
B. Szakosított ellátások	12
IV. A szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az együttműködés keretei	13
1. A szociális szolgáltatások területén 2010-2015. évben végrehajtott fejlesztések, változások.....	13
A. A 2010. évi fejlesztések, változások.....	13
B. A 2011. évi fejlesztések, változások.....	13
C. A 2012. évi fejlesztések, változások.....	13
D. A 2013. évi fejlesztések, változások.....	14
E. A 2014. évi fejlesztések, változások.....	14
F. A 2015. évi fejlesztések, változások.....	14
2. A szolgáltatások működtetési, fejlesztési feladatai.....	14
3. A szolgáltatások finanszírozása	15
V. Az intézményrendszer korszerűsítésének általános irányai	15
1. Stratégiai célok.....	15
2. A bentlakásos intézmények fejlesztési célkitűzései.....	15
VI. Összegzés	16

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÉS A VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szociális törvény) 92. § (3) bekezdése rögzíti az Önkormányzat kötelezettségét a szociális szolgáltatástervezési koncepció készítésére, illetve felülvizsgálatára az alábbiak szerint „A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen... élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja”.

A Szociális törvény szerint a koncepció tartalmazza különösen

- lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
- az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát megelőzően fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk az elmúlt években, a jogi környezetben, a szervezeti keretekben és a társadalmi, gazdasági körülményekben bekövetkezett lényeges változásokat.

1. Jogi környezet változásai

Az elmúlt esztendőök során, a szociális törvénynek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat szabályozó fejezete több alkalommal módosult. Változtak az ellátási formák, a szolgáltatások köre, elnevezésük, tartalmuk, igénybevételük feltételrendszere, továbbá többször módosult a személyes gondoskodás megszervezésére kötelezettek köre is.

Változott továbbá a finanszírozási rendszer is, egyes szolgáltatások működtetéséhez csak pályázat keretében volt lehetőség az állami támogatás igénylésére. 2013. évben újabb változások történtek. Sor került az önkormányzati törvény keretében az állami és önkormányzati feladatok újra szabályozására, a szociális ellátások területén az ellátási kötelezettség és a szabályozórendszer változására, valamint a finanszírozási rendszer átalakítására is.

Fontos megemlíteni, hiszen nagy szakmai átalakítással járt 2016. évtől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás „összeolvasztása” család-és gyermekjóléti szolgálattá, ezzel együtt a feladat ellátásának önálló hivatalokhoz, valamint kizárólag a közös önkormányzati hivatalokhoz történő rendelése.

Ugyancsak 2016. évtől indult a gyermekjóléti központok átalakítása család-és gyermekjóléti központtá, melynek ellátási területe az enyingi járás 9 települése.

Mindezek a változások jelentős mértékben befolyásolják a szociális ellátórendszer egészét. A változásokból következő új ellátási struktúrát, valamint az ehhez kapcsolódóan a megszűnt kötelezettségeket, illetve új feladatokat a koncepcióban részletesen bemutatjuk, illetve elemezzük.

2. Szervezeti változások

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2013. július 1-től önálló jogi személyiségű társulásként működik, az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában a fenntartói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A közös fenntartású intézmény tevékenységi köre, ellátási területe jelenleg:

Szociális alapellátási feladatok körébe tartozó:

- a) családsegítés (Dég, Mezőkomárom)
- b) gyermekjóléti szolgáltatások (Dég, Mezőkomárom)
- c) házi segítségnyújtás (Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mezőszentgyörgy)
- d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég)
- e) idősek, demens betegek nappali ellátása (Enying,
- f) szociális étkeztetés (Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mezőszentgyörgy)

Szakosított ellátás:

- a) időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (országos)

3. Társadalmi, gazdasági változások

A szociális ellátórendszer számára továbbra is kihívást jelent a lakónépesség idősödése, a családok jövedelmének csökkenése, a munkanélküliség, és a lakhatás bizonytalanságának veszélye. A pénzügyi és természetbeni ellátások iránti növekvő igények mellett a szociális szolgáltatások további erősítése is szükséges, hiszen jól ismert tény, hogy számos pénzben nyújtott ellátás hasznosulásának hatékonyságát jelentősen növeli, ha társul hozzá megfelelő segítséget nyújtó személyes szolgáltatás. További tapasztalati tény, hogy a családok anyagi jellegű nehézségei sajnálatos módon pszichés jellegű, vagy szenvedélybetegséget hozó helyzeteket is generálnak. A felgyorsult életvitel, a problémákkal terhelt környezeti hatások okozta pszichés terhelés a speciálisabb igényt kielégítő pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátását segítő közösségi, nappali és bentlakásos ellátások iránti igények növekedésével járnak együtt.

II. DEMOGRÁFIAI HELYZET

1. A lakosságszám alakulása és a korösszetétel bemutatása

Enying és a Társulásban résztvevő települések állandó népességének száma csökkenő tendenciát mutat, ezen belül az időskorúak száma növekszik, a 18 év alattiak aránya csökken, a népesség elöregedése figyelhető meg. 2016. január 1-jén Enying lakossága 6903 fő volt, a 60 év felettiek száma 1671 fő, ami a teljes lakosság 24,20 %-a. A 18 év alattiak száma 1187 fő, ami a lakosság 17,19 %-a.

Település neve	Lakos január 1.			A 2016. január 1-jei létszámból								
	2014.	2015.	2016.	0-2	3-5	6-13	14-17	18-54	55-59	60-69	70-79	80-X
Enying	7007	6984	6903	197	199	534	257	3557	488	921	509	241
Dég	2224	2236	2223	50	58	151	113	1164	139	305	154	89
Lajoskomárom	2311	2279	2276	52	50	162	102	1209	129	287	191	94
Mezőkomárom	996	986	969	27	23	87	37	497	65	121	69	43
Mezőszentgyörgy	1390	1382	1374	46	40	138	92	743	79	133	74	29
Szabadhídvég	876	862	841	33	24	70	37	433	60	89	65	30

III. AZ ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETE, ÜTEMTERV A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

1. A szociális ellátási struktúra változása 2010-2016. években a szociális törvény tükrében

A 2010. évi és az aktuális 2016. évi ellátási struktúra összehasonlítását az alábbi táblázatban mutatjuk be a kötelező és az önként vállalt feladatok változásainak feltüntetésével:

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK STRUKTÚRÁJA 2010-BEN	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK STRUKTÚRÁJA 2016-BAN
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
• étkeztetés (kötelező)	• étkeztetés (kötelező)
• házi segítségnyújtás (ennek része volt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is) (kötelező)	• házi segítségnyújtás (kötelező) • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (önként vállalt szolgáltatás 2010-től)
• családsegítés (kötelező)	• családsegítés (kötelező)
• gyermekjóléti szolgálat (kötelező)	• gyermekjóléti szolgálat (kötelező)
• idősek nappali ellátása (kötelező)	• idősek nappali ellátása (kötelező)
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK	SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: • idősek otthona (önként vállalt)	ápolást, gondozást nyújtó intézmény: • idősek otthona (önként vállalt)

2. Az önkormányzati, illetve társulási szociális szolgáltatási struktúra

2013. július 1. napjától a Társulás önálló jogi személyiségű társulásként működik, a fenntartói jogokat az intézmény vonatkozásában a Társulási Tanács gyakorolja.

A szociális szolgáltatások nyújtása nagyrészt az integrált intézmény keretében történik, illetve egyes kötelező és önként vállalt feladatok ellátása továbbra is az önkormányzatok által biztosítottak.

A jelenlegi ellátási struktúrát az alábbiakban mutatjuk be:

Szociális szolgáltatók és intézmények:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Enying, Kossuth Lajos utca 26

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (Enying, Szabadság tér 2.)

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatások
- idősek nappali ellátása
- időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Enying, Szabadság tér 2.)
 - Telephely: Enying, Hősök tere 5.

3. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete

Az Önkormányzat által 2016-ban biztosított szociális szolgáltatások

A Szociális törvény 86. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani

a) **a családsegítést**, ha polgármesteri hivatal működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van,

b) **étkeztetést**,

c) **házi segítségnyújtást**,

d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,

e) az a)–d) pontban nem említett szociális **szolgáltatásokhoz való hozzáférést**.

(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén

b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és **idősek nappali ellátását** köteles biztosítani.

A következő táblázatban az Önkormányzat számára kötelező és önként vállalt feladatok körét, kapacitását, az ellátást nyújtó intézményeket, szervezeteket, mutatjuk be.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK		
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	KAPACITÁSOK ELLÁTOTTAK (2015. ÉVI)	ELLÁTÁST NYÚJTÓK
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK		
• étkeztetés	189 fő	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
• házi segítségnyújtás	90 fő	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
• családsegítés	1354 fő	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
nappali ellátások • idősek nappali ellátása	25 férőhely	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK		
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: • idősek otthona	52 férőhely	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	KAPACITÁSOK	AZ ELLÁTÁST NYÚJTÓK
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK		
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2010-től önként vállalt feladat)	89 készülék	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött ellátási szerződés keretében 2016. december 31-ig)

4. Az egyes szociális szolgáltatások iránti igények alakulása

A. Alapellátások

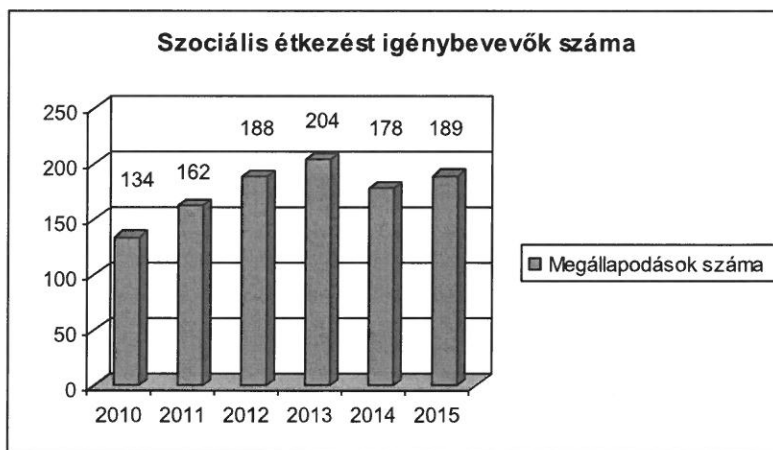
a) Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés kötelező önkormányzati feladatot az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény látja el. Dégen az étkeztetést a Polgármesteri Hivatal biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével. Enyingen a szolgáltatást a S-Food Gastronomy Kft. biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével. Lajoskomáromban az étkeztetést a Gasztro-99 Kft. biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével. Mezőkomáromban és Szabadhídvégen a szolgáltatást a Mezőhídvég Óvoda biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével. Mezőszentgyörgyön az ellátást Kötél Csaba egyéni vállalkozó biztosítja, munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével. A folyamatos ellátás a főzőkonyhák és Enying Város Önkormányzat által kötött megállapodások alapján biztosított.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően munkanapokon, az egyszeri meleg étel biztosításával történik.

Az étkezést igénybevevők száma 2010. év és 2015. év között az alábbiak szerint alakult:



Étkeztetésre várakozót nem tartanak nyilván, az intézmény minden felmerülő igényt ki tud elégíteni. Fenti diagram mutatja a szociális étkezés iránti, évről-évre változó igényt. Az igénybevétel 2013-ig emelkedő, majd hullámzó tendenciát mutat. A növekvő igény oka a viszonylag elfogadható mértékű térítési díj, a csökkenésnél a változó igények hozhatók fel okként.

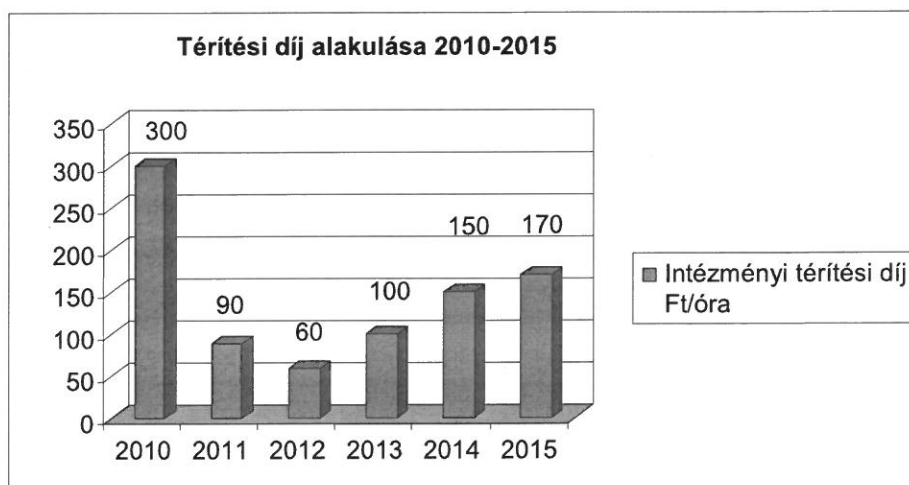
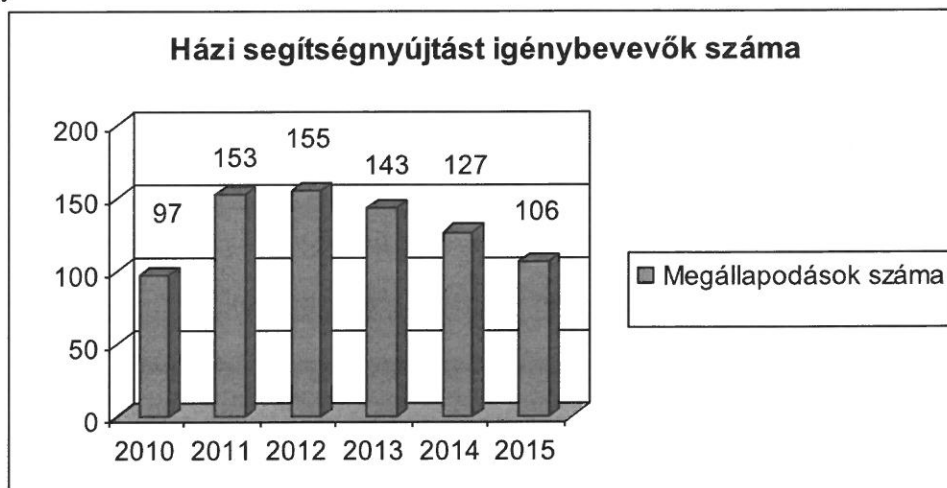
b) Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a rászoruló személy részére saját lakókörnyezetében történik az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges segítségnyújtás, melyek között szerepel az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel megtartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködés, valamint a

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat, igénybevételének 2008. évtől feltétele a gondozási szükséglet vizsgálata. Az ellátást az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény biztosítja.

Az igénybevevők száma 2010. év és 2015. év között az alábbiak szerint alakult:



A házi segítségnyújtást igénybevevők számának alakulását, változását több tényező is befolyásolta. A feladatellátásban résztvevő települések száma, illetve a szolgáltatás térítési díja. 2010-ben hét településen látta el az EESZI a gondozási feladatot, azonban a 300 Ft/óra térítési díj alacsony 97 fő ellátotti létszámot eredményezett. 2012-ben 155 megállapodás született a nyolc településen, a gondozási díj 60 Ft/óra. Összességében elmondható hogy szükség van a lakáson végzett gondozásra, azonban ennek időtartamát, gyakoriságát a mindenkori óradíj határozza meg.

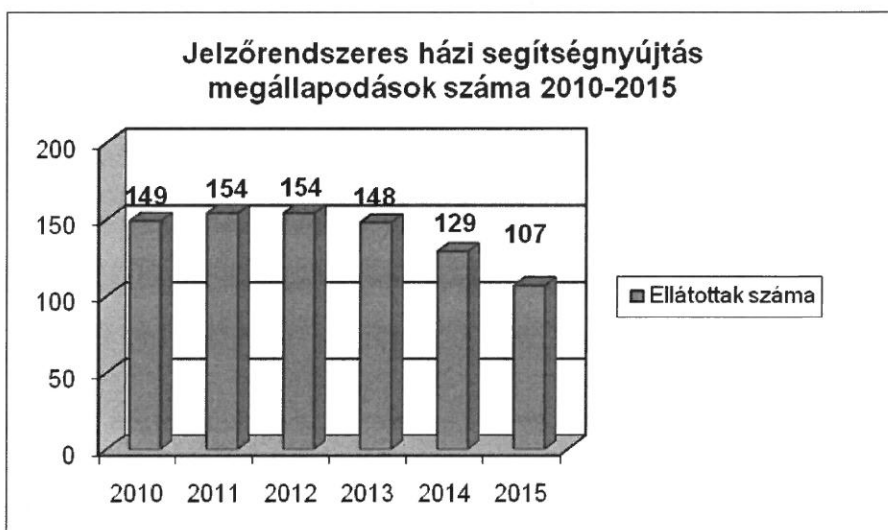
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása, biztonságérzet növelése céljából nyújtott ellátás.

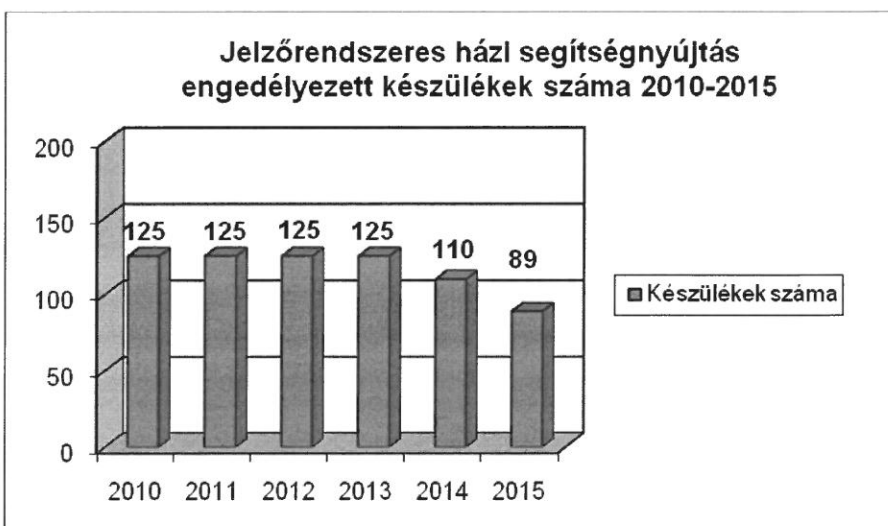
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évtől önként vállalt feladat, amelyet az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény biztosít. Az ellátás 2006. évben 125 készülékkel indult, mely 2014. évben 15, 2015. évben 22 darab készülékkel csökkent. Jelenleg 89 darab készülék működik a rendszerben, amelyből a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 89 db. készülék működését támogatja.

A segélyhívás a Szabadság tér 2. szám alatti idősok otthonában található diszpécserközpontba érkezik, ezt követően a készenlétes gondozónő 15 percen belül a helyszínre érkezik. 2010. évtől 2013. június 30-ig a szolgáltatás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által pályázat keretében elnyert működési támogatásból volt finanszírozott. 2014. évtől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, évente kötött ellátási szerződés keretében és támogatásával biztosított a szolgáltatás.

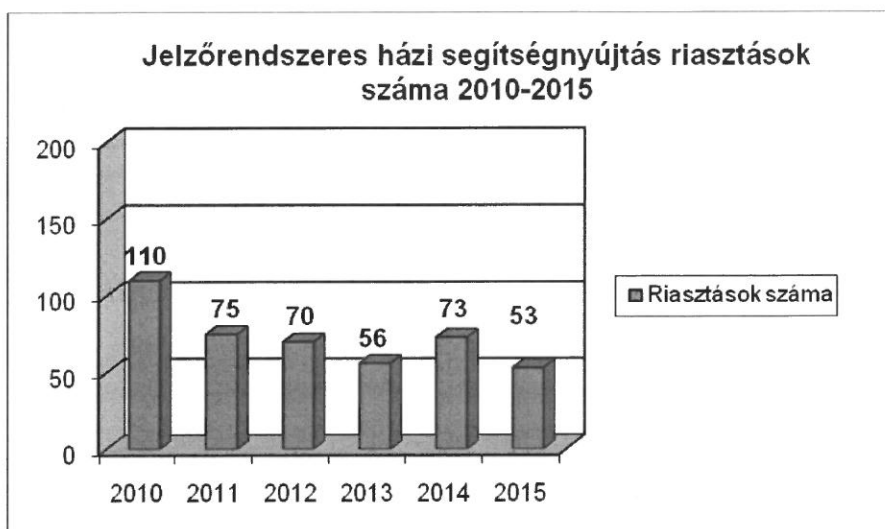
Megállapodások számának alakulása 2010-2015 évek között.



Engedélyezett készülékek száma 2010-2015 évek között:



A riasztások számának alakulása 2010-2015 évek között:

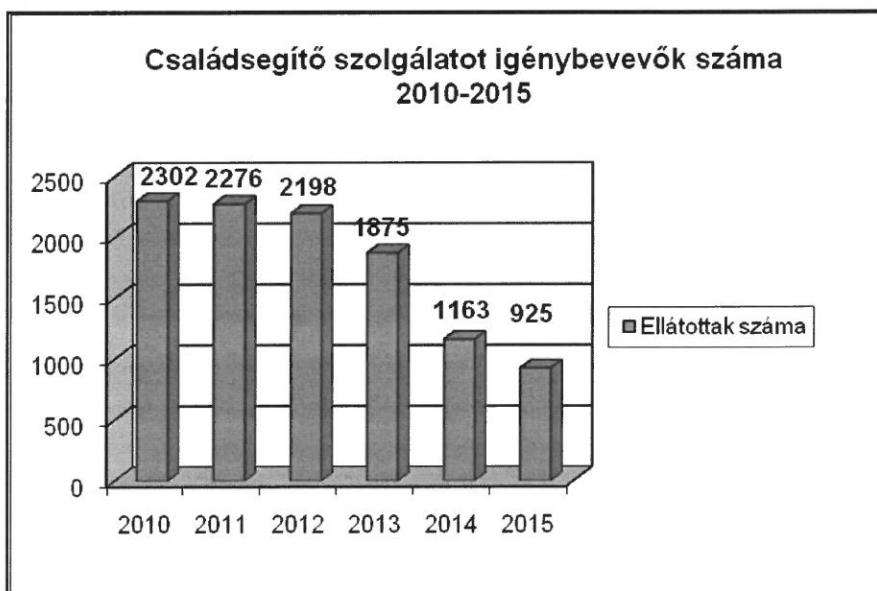


d) Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A családsegítés tevékenységének a szükséges mértékig ki kell terjedni az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

A családsegítés kötelező önkormányzati feladat, amelyet az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény lát el.

Az ellátást igénybevevők száma 2010. év és 2015. év között az alábbiak szerint alakult:



A családsegítés keretében kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. A jelzőrendszerrel együtt közös feladat, a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen élethelyzetekhez vezető

okok feltárása, megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes.

A családsegítésben a problémák típusai megoszlanak, de a legjellemzőbbek a családi konfliktus, alkoholizmus, lakhatással összefüggő, illetve anyagi gondok. Az igénybevevők száma 2013 évtől folyamatosan csökkent, ez azonban nem jelenti azt, hogy kevesebb a szociális probléma, vagy a segítségre szoruló család. Az ellátotti létszám csökkenése az ellátási terület csökkenésével magyarázható, Kisláng, Lepsény kilépése a társulásból.

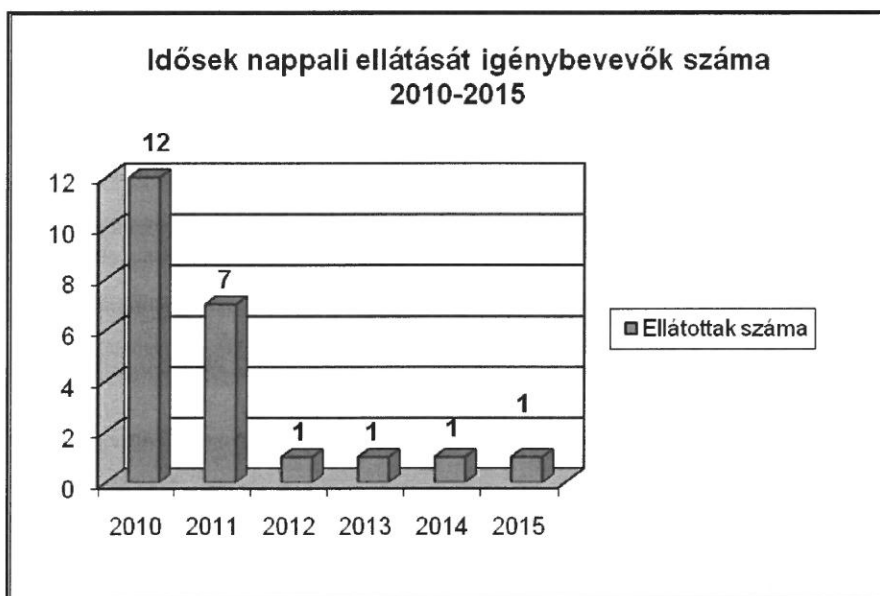
e) Időskorúak nappali ellátása

Az ellátást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek vehetik igénybe. Az ellátás célja: a nyugdíjas személyek életkörülményei javítása, egészségi állapotuk megőrzése, lehetőségekhez mérten javítása, harmonikus életvitelük megteremtése, közösségi színtér biztosítása.

Az ellátást az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény keretében működő Idősek Klubjaiban lehet igénybe venni.

Idősek nappali ellátása működik: *Enying, Szabadság tér 2. (25 férőhely)*

A szolgáltatást igénybevevők számának alakulása 2010. év és 2015. év között:



Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak nappali gondozására szolgál. A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az itt folyó gondozás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése.

Ezen ellátási forma iránti igény rohamosan csökken, ezt az is bizonyítja, hogy 2012-től az ellátottak száma **1 fő** volt.

B. Szakosított ellátások

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

a) Idősek Otthona

Időotthoni ellátást az intézmény működési területén (országos) bejelentett, állandó lakhellyel rendelkező, napi 4 órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő személy veheti igénybe. Az ellátást a 18. életévet betöltött, betegsége, fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem tudó személy is igénybe veheti, ha más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben az ellátás számára nem biztosítható.

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2012. évtől, a bentlakásos intézményeiben 52 fő ellátott ápolását-gondozását végezte.

Szabadság tér 2. szám alatt 20 fő, a Hősök tere 5. szám alatt, pedig 32 fő gondozott 24 órás ápolását-gondozását felügyeletét látják el gondozóink.

Hősök tere 5. szám alatti intézménybe várakozók kor és nem szerinti megoszlása (2016. október 17-i állapot szerint):

Kor szerinti megoszlás	Nő			Férfi			
	Egyedül él	Családban él	Intézményben él	Családban él	Egyedül él	Intézményben él	Összesen
50 év alatt	0	0	0	1	0	0	1
50-60 év között	0	0	0	0	2	0	2
60-70 év között	2	0	1	1	0	2	6
70-80 év között	4	0	2	0	1	1	8
80-90 év között	4	4	4	0	1	0	12
90 év felett	0	2	1	0	0	0	2
Összesen:	10 fő	6 fő	8 fő	2 fő	4 fő	3 fő	33 fő
Összesen:	24 fő			9 fő			
összesen:	33 fő						

Az adatokból látható, hogy az elhelyezésre várok többsége, 72%-a nő, 28%-a férfi. A várakozók közül legnagyobb arányban a 80-90 évesek szerepelnek (36%).

Szabadság tér 2. szám alatti intézménybe várakozók kor és nem szerinti megoszlása (2016. október 17-i állapot szerint):

Kor szerinti megoszlás	Nő			
	Egyedül él	Családban él	Intézményben él	Összesen
50 év alatt	0	0	0	0
50-60 év között	0	0	0	0
60-70 év között	1	0	1	4
70-80 év között	1	2	1	4
80-90 év között	4	2	5	11
90 év felett	1	1	0	2
Összesen:	7 fő	5 fő	6 fő	18 fő
Összesen:	18 fő			

Az intézménybe várakozók 61%-a 80-90 év közötti, valamint magas az egyedül élő, illetve már intézménybe átmenetileg elhelyezett kérelmezők száma.

IV. A szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az együttműködés keretei

1. A szociális szolgáltatások területén 2010-2015. évben végrehajtott fejlesztések, változások

A. A 2010. évi fejlesztések, változások

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerül a kötelező feladatok köréből 2010. január 1-jétől, pályázati forrásból tovább működtetjük,
- étkeztetés alapszolgáltatás tekintetében Enying Város Közigazgatási területén kívül négy településsel nőtt az ellátási terület Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég,
- családsegítés tekintetében az ellátási terület Enying, Kisláng, Lepsény, mely további négy településsel bővült, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég települések közigazgatási területe,
- Szabadság tér 2. szám alatti idősek otthona ellátási területe Enying Város közigazgatási területéről a Magyar Körtársaság területére módosult, azzal a megjegyzéssel, hogy elsődleges ellátási terület a társulásban résztvevő települések közigazgatási területe: Enying, Lepsény, Lajoskomárom, Dég Kisláng, Mezőkomárom, Szabadhídvég.

B. A 2011. évi fejlesztések, változások

- Hősök tere 5. szám alatti idősek otthona ellátotti férőhelyek számának 19-ről 27 főre történő bővítése.

C. A 2012. évi fejlesztések, változások

- Hősök tere 5. szám alatti idősek otthona ellátotti férőhelyek számának 27-ről 31 főre történő bővítése.

- Az intézmény ellátási területe az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés alapszolgáltatás tekintetében Mezőszentgyörgy Község közigazgatási területével bővült.

D. A 2013. évi fejlesztések, változások

- Hősök tere 5. szám alatti idősok otthona ellátotti férőhelyek számának 31-ről 32 főre történő bővítése,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-től állami feladat lett, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött ellátási szerződés keretében tovább működtetjük a szolgáltatást,
- 2013. február 15. napjától az Enying, Szabadság tér 2. szám alatt működő Egyesített Szociális Intézmény elnevezése Enyingi Egyesített Szociális Intézményre változott.

E. A 2014. évi fejlesztések, változások

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a felszerelhető készülékek száma 110-re csökkent,
- a házi segítségnyújtás engedélyezett ellátotti létszáma 108 főre csökkent,
- Kisláng 2014. január 1. napjával kilépett a Társulásból, így az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény nem nyújtja Kisláng településen a családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat, és a gyermekjóléti szolgáltatást,
- Lepsény 2014. január 1. napjától az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosítja a gyermekjóléti feladatellátást.

F. A 2015. évi fejlesztések, változások

- házi segítségnyújtás szolgáltatásban ellátható személyek száma 108 főről 90 főre változott,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a kihelyezhető készülék száma 110 db-ról 89 db-ra módosult,
- Lepsény Nagyközség Önkormányzata 2015. január 1. napjával kilépett a Társulásból,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött ellátási szerződés keretében tovább működtetjük (2016. december 31-ig szóló előszerződés megkötésével).

2. A szolgáltatások működtetési, fejlesztési feladatai

Fejlesztési prioritások

Az önkormányzati és szociális törvényi szabályozás, valamint a finanszírozási rendszer változása továbbra is nehezen tervezhetővé teszik a szociális szolgáltatásokat.

- Fontos, hogy a jelenleg már nem kötelező, de a korábbiakban pályázati forrásból is felvállalt ellátások, illetve egyéb önként vállalt szolgáltatások - amelyekre tényleges igény van – továbbra is működjenek (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás).
- A demográfiai tendenciának megfelelően alakított ellátórendszer működtetése.
- Az intézmények, szolgáltatások kapacitásának figyelemmel kísérése, a szükségletekhez alkalmazkodó szakmai program kidolgozása.
- Az ágazatok közötti együttműködés formáinak fenntartása, bővítése.
- A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakkal összhangban.

- ▶ A szegregált lakóövezetben élő, szociálisan hátrányos helyzetű lakónépesség életkörülményeinek fejlesztése, lakáskörülményeinek javítása, azok komfortosításával és közösségi tér biztosítása számukra az életmód- és egészség programok megvalósítása, társadalmi beilleszkedésük segítése érdekében.
- ▶ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges jelzőkészülékek működtetéséhez a személyi feltételek és költségek biztosítása.
- ▶ Az intézmények tárgyi feltételrendszerének fejlesztése.
- ▶ Az egyes szolgáltatásokhoz előírt szakmai létszám teljes körű biztosításának megvalósítása.
- ▶ A lakossági tájékoztatás érdekében az intézmény internetes honlapjának folyamatos aktualizálása.

3. A szolgáltatások finanszírozása

A szociális szolgáltatások működtetéseinek forrásai:

- a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott központi támogatás, feladatfinanszírozás,
- a Társulás keretében ellátott szolgáltatások kiegészítő támogatása,
- térítési díj bevételek,
- a fenntartói hozzájárulás,
- az önként vállalt szolgáltatások esetében a határozott időre szóló működési támogatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás).

A bentlakásos intézmények vonatkozásában a normatív alapú támogatás helyett 2012-től már a szakmai dolgozók bértámogatására és az intézmény üzemeltetési támogatására lehetett állami forrást igényelni.

V. Az intézményrendszer korszerűsítésének általános irányai

1. Stratégiai célok

- A szociális védelmi rendszer működésének biztosítása, fejlesztése, minőségi színvonalának emelése, a szakemberek és az ellátottak közreműködésével.
- A szegénység mélyülésének, szélsőséges formáinak, megjelenésének megelőzése a társadalom-, gazdaság- és a szociálpolitika eszközrendszerével, a társadalmilag elfogadott mértékben és formákkal.
- A társadalmi kirekesztés megelőzése minden célcsoport vonatkozásában.
- Az egyéneket és családokat középpontba állító, társadalmi befogadást segítő, elérhető és támogató jellegű, tervezett szociális szolgáltatási struktúra kialakítása, hatékonyan működő ellátórendszerrel az egészségi állapot javítása mellett, lehetőség szerint az egészségügyi ellátórendszerrel együttműködve.

2. A bentlakásos intézmények fejlesztési célkitűzései

- A működési engedélyben rögzített feltételek teljesítése.
- A fenntarthatóságot figyelembe vevő férőhely-struktúra kialakítása.
- Az intézmények által biztosított szociális szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése.
- A szakdolgozói létszám és a szakképzettségi arány tekintetében a jogszabályi előírásoknak megfelelő és szükségletalapú feltételek biztosítása.
- Akadálymentesítés teljes körű megvalósítása.
- A személyre szabott gondozás, egyéni fejlesztés teljes körű alkalmazása.

VI. Összegzés

A társadalmi-gazdasági folyamatok, demográfiai tendenciák, munkanélküliség, a létbizonytalanság, illetve az ebből eredő devianciák következtében egyre többen igénylik a gondoskodás, a támogatás valamilyen formáját.

A szociális intézmények, illetve szolgáltatások elfogadott szakmai program alapján működnek. A Társulásban résztvevő önkormányzatok biztosítják a működéshez szükséges szabályozási, személyi, tárgyi és egyéb feltételeket.

A szociális ellátórendszer hatékony segítséget nyújt mindazon rászoruló részére, akik bármilyen okból (egészségügyi probléma, fogyatékosság, szenvedély, pszichiátriai betegség, munkanélküliség, családi, anyagi problémák, munkanélküliség, stb.) erre rászorulnak.

A szolgáltatástervezési koncepció elfogadásakor megfogalmaztuk azokat az alapelveket, illetve koncepcionális célokat, amelyek mentén alakítani kívánjuk a város szociális ellátórendszerét:

- 1./ A város lakóinak igényeihez, illetve szociális szükségleteihez igazodó, a jogszabályokban előírt ellátórendszer kialakítása.
- 2./ A szociális alapellátások, ezen belül a házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó szolgáltatási formák erősítése, lehetőleg teljes körű biztosításuk, mivel ezen ellátási formák működtetése teszi lehetővé, hogy minél több rászoruló a saját otthonában, megszokott környezetében kapja meg a szükséges segítséget, továbbá humánusabb és lényegesen olcsóbb a működtetésük, mint a bentlakásos ellátásoké.
- 3./ Az egyes ellátási formák esetében a jogszabályban előírt (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) szakmai létszámok biztosítása.
- 4./ Törekedni kell a szociális szolgáltatások teljes körű biztosítására.

Összegezve elmondható, hogy szolgáltatástervezési koncepció elfogadása óta eltelt időszak a nehézségek ellenére is egyértelmű fejlődés mutatható ki a szolgáltató rendszerben. A fejlesztések az eredeti koncepcióban megfogalmazott alapelvek, célok mentén történtek, módosításuk nem szükséges.

Enying, 2016.

Záradék:

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót az Enying Mirokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa .../2016. (XI. 29.) határozatával hagyta jóvá.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. november 29. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítési adatairól

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Vargáné Kránicz Erzsébet EESZI intézményvezető, 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 költségvetésének III. negyedévi teljesítési adatairól szóló tájékoztatót.

1. Előzmények

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezetője elkészítette a Tisztelt Társulási Tanács részére a Társulás III. negyedévi teljesítési adatait tartalmazó tájékoztató adatokat az alábbi szerkezetben:

- **A Társulás 2016. évi költségvetési mérlege** mely, eredeti előirányzat, módosított előirányzat és III. negyedévi tényadatokat tartalmaz.
- **A 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatai**, mely az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény és a Társulás intézményenként, továbbá a Társulási összesen szinten is, TEA, COFOG, valamint rovatbontásban tartalmazza a teljesített bevételeket és kiadásokat.
- A Társulás 2016. évi költségvetési mérlege, mely a **működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege**.
- **A Társulás kiadásai és bevételei feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. III. negyedév teljesítési adatai alapján.**

Az előterjesztés részét képezi összevontan a Társulás és Intézménye 2016. 09. havi időközi költségvetési jelentése, mely a költségvetési kiadásokat és bevételeket tartalmazza rovat szerinti, eredeti és módosított előirányzati, kötelezettségvállalási és teljesítési bontásban.

A jelentés főbb adatai:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások K1	83.365	81.615	59.285
Járadékok K2	22.077	22.077	17.498
Dologi kiadások K3	62.384	65.232	45.994
Tartalékok K5	3.761	6.256	2.961
Beruházások K6	332	1.712	1.476
Költségvetési kiadások összesen:	171.919	176.892	127.215
Műk. célú.tám áht. belülről B1	111.326	112.111	82.613
Felhalmozási célú tám. B2	332	332	683
Egyéb műk. bevétel B4	59.900	60.495	49.898
Működési célú átvett pe. B6	0	0	356
Költségvetési bevételek	171.558	172.938	133.550
Előző évi maradvány B8	361	3.954	3.954
Költségvetési bevételek összesen:	171.919	176.892	137.504

A III. negyedévi teljesített adatok időarányosak, a Társulás és Intézménye a költségvetésben meghatározottak szerint gazdálkodott. A teljesítési adatok részletes elemzésére a 2016. évi költségvetési koncepció összeállítása során kerül sor, melyet a decemberi soron következő ülésen terjesztünk a T. Társulási Tanács elé.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2016. év III. negyedévi teljesítési adatairól szóló határozatot és annak mellékleteit fogadja el.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

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

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet

- mérleg
- 2016. évi bevételek és kiadások
- COFOG szerinti kimutatás
- Társulás és Intézmény 09. havi költségvetési jelentése

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (XI. 29.) határozata a 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatairól:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését jelen határozat 1-3 mellékletei szerint

137.504 e Ft bevétellel és
127.215 e Ft kiadással

jóváhagyja.

Felelős: Viplak Tibor elnök
Határidő: 2016. november 30.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 689 000	71 749 000	8 906 896	52 256 485	222 750 000	0	52 256 485
06	Jutalom jutalom (K1106)	436 000	436 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 048 000	1 948 000	0	1 484 915	0	0	1 484 915
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	220 000	300 000	0	292 569	0	0	292 569
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (=14) (K1113)	1 660 000	1 740 000	0	1 708 003	0	0	1 708 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	78 053 000	76 263 000	8 906 896	55 741 972	222 750 000	0	55 741 972
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	5 292 000	3 792 000	0	2 184 650	0	0	2 184 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	1 560 000	0	1 357 917	0	0	1 357 917
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 312 000	5 352 000	0	3 542 567	0	0	3 542 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 365 000	81 615 000	8 906 896	59 284 539	222 750 000	0	59 284 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 077 000	22 077 000	1 921 042	18 182 439	60 141 000	0	17 498 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 351 443
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 543 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	258 250
26	ebből: tépénnyel hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 693
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	267 053
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	797 000	697 000	0	446 686	0	0	446 686
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 949 000	1 804 000	0	1 712 613	0	0	1 650 513
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 746 000	2 501 000	0	2 159 299	0	0	2 097 199
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 000	216 000	0	54 510	0	0	54 510
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	686 000	686 000	0	500 830	0	0	490 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	792 000	902 000	0	555 340	0	0	545 086
36	Köztisztviselői díjak (K331)	6 122 000	6 822 000	1 508 862	5 259 837	12 088 000	0	4 777 349
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 904 000	36 312 000	3 745 293	30 533 843	0	0	25 312 783
38	Béren és juttatáson kívül (K333)	168 000	148 000	0	104 630	0	0	104 630
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	539 000	339 000	0	191 182	0	0	191 182
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	926 000	1 396 000	0	836 900	0	0	836 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 791 000	3 351 000	0	2 811 589	0	0	2 618 162
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 450 000	48 368 000	5 254 155	39 737 981	12 088 000	0	33 841 006
47	Költségek, reklám- és propagandakiadások (K341)	100 000	170 000	0	119 069	0	0	119 069
49	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	170 000	0	119 069	0	0	119 069
50	Működési célú előirányzatok finanszírozásának forrásai (K351)	13 000 000	12 410 000	1 932	10 660 870	3 263 760	0	9 049 924
51	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	0	230 000	0	227 768	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	296 000	651 000	0	341 920	0	0	341 920

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenként	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenként	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenként	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenként	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évenként	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50-51-52-55-59) (K35)	13 296 000	13 291 000	1 932	11 230 558	3 263 760	0	9 391 844	
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	62 384 000	65 232 000	5 256 087	53 802 247	15 351 760	0	45 994 204	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 761 000	3 761 000	0	2 961 381	0	0	2 961 381	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Tartalékok (K513)	0	2 495 000	0	0	0	0	2 961 381	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 761 000	6 256 000	0	2 961 381	0	0	2 961 381	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 000	0	37 800	0	0	37 800	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	261 000	1 602 610	0	1 417 950	0	0	1 417 950	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 000	71 000	0	20 558	0	0	20 558	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	332 000	1 711 610	0	1 476 308	0	0	1 476 308	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	171 919 000	176 891 610	16 084 025	135 706 914	298 242 760	0	127 214 871	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Nyitólétszám előirányzat	Környezet - Költségvetési előirányzat	Környezet - Költségvetési előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	111 326 000	112 110 610	82 612 868	0	82 612 868	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	111 326 000	112 110 610	82 612 868	0	82 612 868	
68	Egyéb államháztartási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	332 000	332 000	683 100	0	683 100	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
79	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=84+85+86+87+88) (B2)	332 000	332 000	683 100	0	683 100	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	353 905	0	353 905	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	420 000	0	420 000	
199	Ellátási díjak (B405)	47 166 000	47 166 100	32 175 860	0	32 175 860	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 734 000	12 733 900	2 622 358	0	2 622 358	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	599 000	433 000	0	433 000	
205	Egyéb kapott (fajta) kamatok és kamattérletek (=206+207) (B4082)	0	0	4 479	0	4 479	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+210) (B408)	0	0	4 479	0	4 479	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	445 179	0	445 179	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	59 900 000	60 495 000	56 454 981	0	56 454 981	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	356 028	0	356 028	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+255) (B6)	0	0	356 028	0	356 028	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	171 558 000	172 937 610	140 106 977	0	140 106 977	

+ 361
171.919
+ 2959
176.292

+ 1335
177.594

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
4	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Környezet, lakosság szociális támogatások	100 424 000	100 424 000	0	72 165 014	0	0	72 165 014	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K9)	100 424 000	100 424 000	0	72 165 014	0	0	72 165 014	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	100 424 000	100 424 000	0	72 165 014	0	0	72 165 014	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési évi esedékes	Körvetés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13)	361 000	3 954 000	3 954 000	0	3 954 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8.13)	361 000	3 954 000	3 954 000	0	3 954 000
17	Központi, irányító szerv támogatás (B8.16)	100 424 000	100 424 000	72 165 014	0	72 165 014
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8.1)	100 785 000	104 378 000	76 119 014	0	76 119 014
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 785 000	104 378 000	76 119 014	0	76 119 014

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév vége	Változás állomány a tárgyév vége	Tartóv. végi változó állományból valóban lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6-7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	55 152 323	55 152 323	0
02	01. útlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 476 308	1 476 308	0
03	01. útlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 232 559	53 232 559	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
4	5	6	7
	Megnevezés	Tárgyék, január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év január várható pénzforgalmi teljesítés
1		3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 064 766	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 893 269	0
03	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt elszámolása a tárgyvet követő évben történt	0	9 971 245
04	Tárgyvet december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történt	0	2 082 600

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

BEVÉTELEK:		KIADÁSOK:		Mód		III. név		Eredeti		Mód		III. név	
				előir.	előir.	teljesítés	teljesítés	előir.	előir.	előir.	előir.	teljesítés	teljesítés
Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások											
Költségvetési működési bevételek:		Költségvetési működési kiadások											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 326		82 613	112 111				83 365		81 615		59 285	
Közhatalmi bevételek								22 077		22 077		17 498	
Működési bevételek*	59 900		49 898	60 495				62 384		65 232		45 995	
Működési célú átvett pénzeszközök	0		356	0				0		2 495		0	
								3 761		3 761		2 961	
Költségvetési működési bevételek összesen	171 226		132 867	172 606				171 587		175 180		125 739	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		Költségvetési felhalmozási kiadások:											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				332				332		1 712		1 476	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			683	332									
Felhalmozási célú bevételek													
Működési bevételek* - felhalmozási bevételek													
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	332		683	332				332		1 712		1 476	
Költségvetési bevételek összesen	171 558		133 550	172 938				171 919		176 892		127 215	
Finanszírozási bevételek:		Finanszírozási kiadások:											
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0		0		0	
Maradvány igénybevétele	361		3 954	3 954									
Finanszírozási működési bevételek össz.	361		3 954	3 954									
Finanszírozási felhalmozási bevételek:		Finanszírozási felhalmozási kiadások:											
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0		0		0	
Maradvány igénybevétele													
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0		0	0									
Finanszírozási bevételek összesen	361		3 954	3 954									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 587		136 821	176 560				171 587		175 180		125 739	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	332		0	332				332		1 712		1 476	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 919		137 504	176 892				171 919		176 892		127 215	

Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése

Bevételek 2016. év III. negyedév

ezer Ft-ban

Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód.előir.	III. névi telj.
Társulás:			
<i>Intézményi bevétel:</i>			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	11 913	11 913	10 670
Munkahelyi étkeztetés B4	487	487	0
Egyéb működési bevételek B4			627
ÁFA vissztérülés B4	0	595	258
Kamatbevétel B4	0	0	8
Társulás működési bevétel összesen B4 :	12 400	12 995	11 563
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>			
Települési hozzájár és állami támogatás műk. B1	108 641	109 426	81 270
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685	1 343
Társulás műk.c.tám. Áht-n belülről össz. B1:	111 326	112 111	82 613
Települési hozzájár és állami támogatás felh. B2	332	332	683
Előző évi maradvány B8	361	3 596	3 596
Társulás saját összesen:	124 419	129 034	98 455
EESZ Intézmény:			
<i>Intézményi működési bevétel:</i>			
Házigondozás és bentlakás B4	47 500	47 500	38 335
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz B6	0	0	356
Előző évi maradvány B8	0	358	358
EESZ Intézmény összesen	47 500	47 858	39 049
Társulás és Intézménye mindösszesen	171 919	176 892	137 504

Kiadások

3. melléklet

Enyingi Mikroközségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás költségvetése

Kiadások 2016. év III. negyedév

	ezer Ft-ban		
KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód. előir.	III. névi telj
Mikroközségi 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	15 895
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	487	487	0
Egyéb műk. célú kiad. munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761	2 961
Tartalék K5	0	2 495	0
Beruházási kiadások K6	0	1 380	1 380
Mikroközségi Társulás össz	23 995	28 610	20 236
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	20 455
Személyi jellegű kiadások K1	23 243	23 243	15 977
Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 250	6 250	4 301
Dologi jellegű kiadások K3	440	440	177
Felhalmozási kiadás K6	0	0	0
Család és Gyermejjóléti Szolgálat 11 hó.	8 437	8 637	7 563
Személyi jellegű kiadások K1	5 675	5 675	5 263
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 539	1 539	1 420
Dologi kiadások K3	1 223	1 423	880
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 385	1 679
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500	1 137
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	0
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	885	542
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>	<u>42 793</u>	<u>42 693</u>	<u>29 697</u>
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>			
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	39 047	36 755	28 115
Személyi jellegű kiadások K1	16 385	14 635	11 644
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 950	4 950	4 909
Dologi jellegű kiadások K3	17 565	17 023	11 562

Kiadások

Beruházási kiadások K6	147	147	0
ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	62 251	65 001	46 345
Személyi jellegű kiadások K1	32 684	32 684	23 429
Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 293	8 293	6 372
Dologi jellegű kiadások K3	21 089	23 839	16 447
Beruházási kiadások K6	185	185	97
EESZI nappali	3 833	3 833	2 822
Személyi jellegű kiadások K1	2 513	2 513	1 835
Munkaadókat terhelő járulékok K2	672	672	496
Dologi jellegű kiadások K3	648	648	491
<u>Enying által finanszírozott feladatok össz</u>	105 131	105 589	77 282
EESZI összesen	147 924	148 282	106 979
Mindösszesen	171 919	176 892	127 215
Személyi jellegű kiadások K1	83 365	81 615	59 285
Munkaadókat terhelő járulékok K2	22 077	22 077	17 498
Dologi jellegű kiadások K3	62 384	65 232	45 994
Egyéb műk célú kiadások munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761	2 961
Tartalék K5	0	2 495	0
Beruházás	332	1 712	1 477
Mindösszesen:	171 919	176 892	127 215

Bevétel és kiadás, Cofog, TEA,

4. melléklet

Rovat	Előirányzatcsoport, 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 7110
		-	6	6100	5	7101	7108	7109	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 613	82 613	82 613	0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	683	683	683	0				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0				
B4	Működési bevételek	49 898	11 563	11 563	38 335	12 876	24 044	16	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	356	0		356	356			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0				
B1-B7	Költségvetési bevételek	133 550	94 859	94 859	38 691	13 232	24 044	16	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				
B813	Maradvány igénybevétele	3 954	3 596	3 596	358	358			
B8	Finanszírozási bevételek	3 954	3 596	3 596	358	358	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	137 504	98 455	98 455	39 049	13 590	24 044	16	0
K1	Személyi juttatások	59 285	0		59 285	11 644	23 429	1 835	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	17 498	0		17 498	4 909	6 372	496	0
K3	Dologi kiadások	45 994	15 895	15 895	30 099	11 562	16 447	491	0
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0		0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 961	2 961	2 961	0				
K6	Beruházások	1 477	1 380	1 380	97	0	97		
K7	Felújítások	0	0		0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0				
K1-K8	Költségvetési kiadások	127 215	20 236	20 236	106 979	28 115	46 345	2 822	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0				
K1-K9	Kiadások mindösszesen	127 215	20 236	20 236	106 979	28 115	46 345	2 822	0

Bevétel és kiadás, Cofog, TEA,

COFOG: COFOG: COFOG: COFOG:
107052 107053 104042 104042

Házi segítség- nyújtás	Jelző- rendszer	Család- segítés 2015. 12. hó	Család és Gyermekjólét i Szolgálat 11 hó	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
7111	7113	7114	7110	-	-	-
				82 613	0	0
				683	0	0
				0	0	0
1 397				11 563	36 920	1 415
				0	0	0
				0	356	0
				0	0	0
1 397	0	0		94 859	37 276	1 415
				0	0	0
				3 596	358	0
0	0	0		3 596	358	0
1 397	0	0		98 455	37 634	1 415
				0	0	0
15 977	1 137	0	5 263	0	35 073	24 212
4 301	0	0	1 420	0	11 281	6 217
177	542	0	880	15 895	28 009	2 090
				0	0	0
				0	0	0
				2 961	0	0
				1 380	97	0
				0	0	0
				0	0	0
20 455	1 679	0	7 563	20 236	74 460	32 519
				0	0	0
20 455	1 679	0	7 563	20 236	74 460	32 519

TÁJÉKOZTATÓ

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Pénzügyi helyzetéről

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 113. §-ban foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. Az Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

1. A Társulás fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2016. október 31-én:

<i>Számlaszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>adatok Ft-ban</i> <i>Számla egyenlege 2016.10.31.</i>
11500092-	Enying Mikrokörzeti Szociális és	1.679.881.-
11077695	Gyermekjóléti Int. Társulás fizetési számlája	
11500092-	EESZI intézményi letéti számla	3.405.417.-
11067524		
11500092-	EESZI fizetési számlája	2.649.448.-
11067050		

2. Működési és fejlesztési hitelek állománya:

A Társulás *nem rendelkezik sem működési sem pedig fejlesztési hitellel*. A tárgyévben a hátralévő hónapokban teljesítendő kiadások teljesítéséhez sem kell igénybe venni hitelt.

3. szállítói kötelezettségek Társulás és Intézménye összesen:

Le nem járt fizetési határidejű számlák állománya:	0.- Ft
1-30 nap közötti lejárt határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
31-60 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
61-180 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
181-365 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft
365 nap feletti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.- Ft

4. Vevői követelések Társulás és Intézménye összesen:

Társulás vevői követelése összesen: 771.545.-

EESZ Intézmény vevői követelése: 1.817.110.-

Összesen: 2.588.655.- Ft

A követelésekről részletes tájékoztatás külön napirendi pont anyaga.

5. A 2016. évi költségvetés adatai:

A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzata:	171.919 e Ft
• Módosított előirányzata:	176.892 e Ft
• Teljesített bevétel 2016. III. névi adatok alapján:	137.504 e Ft
• Teljesített kiadás 2016. III. névi adatok alapján:	127.215 e Ft

6. Fejlesztési kiadások:

A Társulás Intézménye 1.476 e Ft értékű beruházást valósított meg fenti időszak alatt.

7. Tájékoztatás a 2016. évi költségvetés várható teljesüléséről, a gazdálkodásról:

Várhatóan az eredeti előirányzatként megtervezett hozzájárulás mértéke, mely magába foglalja a leadott állami támogatásokat is és az intézményi bevételek együttesen elegendőek lesznek a 2016. évi kiadások teljesítésére.

8. A Társulás vagyona:

A Társulás vagyont a III. negyedévi mérlegjelentés tartalmazza, mely jelen tájékoztató anyag mellékletét képezi.

Enying, 2016. november 10.

A tájékoztató anyagot készítette:

Závodni Lászlóné
Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (XI. 29.) határozata a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatás elfogadásáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

1. úgy határozott, hogy a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás pénzügyi helyzetéről készített tájékoztatót elfogadja,
2. elrendeli a tájékoztató nyilvánosságra hozatalát Enying Város Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján.

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

1A - Az eszközök és források alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Altkörnyet elemek	Altkörnyet elemek	Altkörnyet elemek	Altkörnyet elemek	Altkörnyet elemek	Altkörnyet elemek	Altkörnyet elemek
06	A/II/2 Egyéb, levezetése, levezetése, juttatások	64 814	0	1 277 830	0	0	1 277 830
10	A/II/2 Egyéb, levezetése, levezetése, juttatások	64 814	0	1 277 830	0	0	1 277 830
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	64 814	0	1 277 830	0	0	1 277 830
53	C/III/1 Készlet, készlet, készlet, készlet	28 250	1 652 963	0	0	0	1 681 213
55	C/III/1 Fortifikáció (=C/III/1+C/III/2)	28 250	1 652 963	0	0	0	1 681 213
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 250	1 652 963	0	0	0	1 681 213
60	D/II/1 Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	0	-82 612 808	82 612 808	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	0	-683 100	683 100	0	0	0
71	D/II/3 Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	480 486	-11 563 447	13 059 062	0	0	1 976 101
72	D/II/4 Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	70 000	-333 905	283 905	0	0	0
73	D/II/4b Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	0	-380 000	420 000	0	0	140 000
74	D/II/4c Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	123 120	-8 401 342	9 386 068	0	0	1 307 946
75	D/II/4d Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	87 266	-2 260 403	2 535 202	0	0	353 157
76	D/II/4e Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	0	-258 000	433 000	0	0	175 000
77	D/II/4f Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	0	-797	797	0	0	0
103	D/II/4g Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	480 486	-94 859 415	96 355 030	0	0	1 976 101
115	D/II/4h Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	1 316 345	0	-1 316 345	0	0	0
116	D/II/4i Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	70 000	0	-70 000	0	0	0
118	D/II/4j Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	843 577	0	-843 577	0	0	0
119	D/II/4k Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	227 768	0	-227 768	0	0	0
120	D/II/4l Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	175 000	0	-175 000	0	0	0
144	D/II/4m Költségvetési évi bevételek, költségvetési bevételek, költségvetési bevételek	1 316 345	0	-1 316 345	0	0	0
161	D) KOVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/6)	1 296 831	-94 859 415	95 038 685	0	0	1 976 101
163	E/1 Előzetesen felszámított levonható általános forgóalmi adó	0	0	3 156 862	0	0	3 156 862
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgóalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	3 156 862	0	0	3 156 862

1A - Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
2	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Állományváltozás pénzügyi számban tartalékok miatt	Állományváltozás nem pénzügyi számban tartalékok miatt	Érték - állományváltozás	Érték	Állomány a tárgy utolsó napján (tartalék nélkül)
1	3	4	5	6	7	8	
168	I. II. 2. Más fizetendő átléptetés tárgyalni adó	0	-2 307 524	0	0	-2 307 524	
169	E/II. Fizetendő átléptetés tárgyalni adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	0	-2 307 524	0	0	-2 307 524	
172	E. III. 3. Pénzeszközök átléptetés számba	0	-536 000	0	0	-536 000	
174	E/III. Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III.1+...+E/III.4)	0	-536 000	0	0	-536 000	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	-536 000	849 338	0	313 338	
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 889 895	-93 742 452	97 165 853	0	5 313 296	
181	G. I. Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	234 909	0	0	0	234 909	
185	G. III. 3. Pénzeszközök kiutalt egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	608 094	0	0	0	608 094	
186	G/II. Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai (=G/II.1+G/II.2+G/II.3)	608 094	0	0	0	608 094	
187	G. IV. Felhalmozott eredmény	927 911	0	-3 717 176	0	-2 789 265	
189	G. VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 717 176	0	5 896 237	0	2 179 061	
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 946 783	0	2 179 061	0	232 278	
193	H. I. 1. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai	0	-15 895 309	18 708 555	0	2 813 246	
195	H. I. 2. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai	0	-2 961 381	2 961 381	0	0	
198	H. I. 6. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai	0	-1 379 610	1 379 610	0	0	
203	H. I. 9. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai	0	-72 165 014	72 165 014	0	0	
217	H/1. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai (=H/1.1+...+H/1.9)	0	-92 401 374	95 214 560	0	2 813 186	
220	H. II. 1. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai	227 768	0	-227 768	0	0	
241	H/II. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai (=H/II.1+...+H/II.9)	227 768	0	-227 768	0	0	
242	H. III. 1. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai	3 608 910	-1 341 078	0	0	2 267 832	
252	H/III. Kalkulációs költségek tulajdonosi értéke és változásai (=H/III.1+...+H/III.10)	3 608 910	-1 341 078	0	0	2 267 832	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 836 678	-93 742 452	94 986 792	0	5 081 018	
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 889 895	-93 742 452	97 165 853	0	5 313 296	

1D - Tájékoztató adatok

4	Megnevezés	Allokatív a tárgy vége életem	Allokatív előző pénzügyi évben törzskönyvi mutató	Allokatív változás nem megfelelően törzskönyvi mutató	Egységszámok változás	Értékadás	Allokatív a tárgy vége életem (3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lajárt követelések működési bevételeiből (IX/14 sorból)	480 486	-11 563 447	13 059 062	0	0	1 976 101
07	Lajárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	480 486	-11 563 447	13 059 062	0	0	1 976 101
10	Lajárt követelések értékesítési bevételeiből (XI/13 sorból)	0	-15 895 369	18 708 555	0	0	2 813 186
12	Lajárt követelések értékesítési bevételeiből (XI/13 sorból)	0	-1 379 610	1 379 610	0	0	0
17	Lajárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	-17 274 979	20 088 165	0	0	2 813 186

LA - Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása							
6	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték	Alomány a tárgy vége
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1.1 Vagyoni értékű jogok	0	0	32 687	0	0	32 687
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	0	0	32 687	0	0	32 687
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 343	0	0	0	0	250 343
06	A/1.2 Értékpapírok, bevételek, készletek, járművek	302 381	0	-49 768	0	0	252 613
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1.1+...+A/1.5)	552 726	0	-49 768	0	0	502 958
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.2+A/1.3)	552 726	0	-17 081	0	0	535 645
49	C/1.1 Formipénzüárak	0	69 715	0	0	0	69 715
52	C/11 Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1.1+C/1.2+C/1.3)	0	69 715	0	0	0	69 715
53	C/1.1.1 Koncesszió kiválti formában	3 814 410	2 996 777	0	0	0	6 811 187
55	C/1.1.2 Formában (=C/1.1.1+C/1.1.2)	3 814 410	2 996 777	0	0	0	6 811 187
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1.3)	3 814 410	3 066 492	0	0	0	6 880 902
71	D/1.4 Költségvetési évi pénzeszközök	294 372	-38 334 881	42 621 061	0	0	4 580 552
74	D/1.4.1 - elhalasztott költségvetési évi pénzeszközök	294 372	-37 886 020	42 172 200	0	0	4 580 552
77	D/1.4.1.1 - elhalasztott költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	0	-3 682	3 682	0	0	0
80	D/1.4.1.2 - elhalasztott költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	0	-445 179	445 179	0	0	0
87	D/1.6 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	0	-356 028	356 028	0	0	0
95	D/1.8 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	0	-72 165 014	72 165 014	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évi pénzeszközök (=D/1.1+...+D/1.8)	294 372	-110 855 923	115 142 103	0	0	4 580 552
115	D/1.1 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	3 951 700	0	-3 951 700	0	0	0
118	D/1.1.1 - elhalasztott költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	3 951 700	0	-3 951 700	0	0	0
144	D/1.1.2 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	3 951 700	0	-3 951 700	0	0	0
145	D/1.1.3 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	25 000	790 000	0	0	0	815 000
150	D/1.1.4 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	25 000	790 000	0	0	0	815 000
160	D/1.1.5 Költségvetési évi pénzeszközök, amelyek kamatbevételekre és más átviteli célú céljaira fordítottak	25 000	790 000	0	0	0	815 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1.1+D/1.2+D/1.3+D/1.4+D/1.5+D/1.6+D/1.7+D/1.8+D/1.9+D/1.10+D/1.11+D/1.12+D/1.13+D/1.14+D/1.15+D/1.16+D/1.17+D/1.18+D/1.19+D/1.20+D/1.21+D/1.22+D/1.23+D/1.24+D/1.25+D/1.26+D/1.27+D/1.28+D/1.29+D/1.30+D/1.31+D/1.32+D/1.33+D/1.34+D/1.35+D/1.36+D/1.37+D/1.38+D/1.39+D/1.40+D/1.41+D/1.42+D/1.43+D/1.44+D/1.45+D/1.46+D/1.47+D/1.48+D/1.49+D/1.50+D/1.51+D/1.52+D/1.53+D/1.54+D/1.55+D/1.56+D/1.57+D/1.58+D/1.59+D/1.60+D/1.61+D/1.62+D/1.63+D/1.64+D/1.65+D/1.66+D/1.67+D/1.68+D/1.69+D/1.70+D/1.71+D/1.72+D/1.73+D/1.74+D/1.75+D/1.76+D/1.77+D/1.78+D/1.79+D/1.80+D/1.81+D/1.82+D/1.83+D/1.84+D/1.85+D/1.86+D/1.87+D/1.88+D/1.89+D/1.90+D/1.91+D/1.92+D/1.93+D/1.94+D/1.95+D/1.96+D/1.97+D/1.98+D/1.99+D/1.100)	4 271 072	-110 065 923	111 190 403	0	0	5 395 552
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 638 208	-106 999 431	111 173 322	0	0	12 812 099
181	C/1.1 Pénzüárak kiválti célú pénzeszközök	458 470	0	0	0	0	458 470
185	C/1.1.1 Pénzüárak kiválti célú pénzeszközök	458 470	0	0	0	0	458 470
186	C/1.1.2 Pénzüárak kiválti célú pénzeszközök	353 384	0	0	0	0	353 384

1A - Az eszközök és források alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása								
9	Megnevezés	Alloknív a tárgyév elején	Alloknív a tárgyév végeig finanszírozás módján	Alloknív a tárgyév végeig finanszírozás módján	Érték a tárgyév végeig	Érték a tárgyév végeig	Alloknív a tárgyév végeig finanszírozás módján	
1	2	3	4	5	6	7	8	
187	C/IV Felhalmozott eszközök	-8 584 032	0	1 877 383	0	0	-6 706 649	
189	G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	0	7 690 383	0	0	0	9 567 766	3 672 971
190	G) SALÁT TŐKE (= G/I+...+G/N)	-5 894 795	0	9 567 766	0	0	3 672 971	
191	H/I Költségvetési évről esedékes költségek személyi juttatásokra	0	-59 284 539	59 284 539	0	0	0	
192	H/I/2 Költségvetési évről esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-17 498 439	18 182 439	0	0	684 000	
193	H/I/3 Költségvetési évről esedékes költségek előtérítési kiadásokra	1 278 674	-30 098 835	33 815 018	0	0	4 014 857	
198	H/I/6 Költségvetési évről esedékes költségek tartalékosokra	0	-96 698	96 698	0	0	0	
217	H/I Költségvetési évről esedékes költségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 278 674	-106 978 511	111 378 694	0	0	5 678 857	
219	H/II, 2 Költségvetési évről esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	684 000	0	-684 000	0	0	0	
241	H/II Költségvetési évről esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	684 000	0	-684 000	0	0	0	
249	H/III/II Kétféle, megfizetésre átvett pénzeszközök, hűztetések	3 481 191	-20 920	0	0	0	3 460 271	
252	H/III Költségvetési költség sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 481 191	-20 920	0	0	0	3 460 271	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 443 865	-106 999 431	110 694 694	0	0	9 139 128	
256	H/2 Költségek, ráfordítások passzív tülségek elhatárolásai	9 089 138	0	-9 089 138	0	0	0	
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	9 089 138	0	-9 089 138	0	0	0	
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	8 638 208	-106 999 431	111 173 322	0	0	12 812 089	

1D - Tájékoztató adatok

N	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Állomány változás, befolyásolható mozgások miatt	Állományváltozás nem befolyásolható mozgások miatt	Felvételek	Elitok	Állomány a tárgy elején (vagyis (-3...+7))
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	294 372	-76 334 681	42 621 061	0	0	4 580 572
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	294 372	-38 334 881	42 621 061	0	0	4 580 552
08	Lejárt követelések személyi juttatásokra (I/I/1 sorból)	0	-50 284 519	59 204 539	0	0	0
09	Lejárt követelések munkaadókra nyújtott juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (I/I/2 sorból)	0	-17 438 430	18 182 439	0	0	684 000
10	Lejárt követelések többégy kiadásokra (I/I/3 sorból)	1 278 674	-30 008 875	33 815 018	0	0	4 994 857
12	Lejárt követelések lejártdátumokra, felújításokra (I/I/6 és I/I/7 sorokból)	0	-96 698	96 698	0	0	0
17	Lejárt követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 278 674	-106 978 511	111 378 694	0	0	5 678 857

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. november 29. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Társulás 2016. III. negyedévi lejárt határidejű szállítói állományáról

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 feni tárgyban a tájékoztatást és kérem annak elfogadását.

1. Előzmények

A Társulásnak az esetleges adósságrendezési eljárás megindításának érdekében negyedéves gyakorisággal be kell számolnia a Társulási Tanácsnak a lejárt szállítói állományának alakulásáról. A III. negyedévre vonatkozóan tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot arról, hogy a mai nappal bezárólag a Társulásnak és Intézményének **30 napnál régebbi lejárt határidejű szállítói tartozása nincs.**

2. Jogszabályi hivatkozások:

- 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: Nincs.

Az előirányzat biztosítása: -

4. Határozati javaslatok: mellékletben csatolva

5. Melléklet: határozati javaslat

Enying, 2016. november 09.

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (XI. 29.) határozata a lejárt határidejű szállítói tartozásokról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi miszerint a Társulás és Intézménye 2016. szeptember 30. nappal bezárólag nem rendelkezik 30 napnál régebbi lejárt határidejű szállítói tartozással.

Felelős: Viplak Tibor elnök,
Határidő: 2016. november 30.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2016. november 29. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Társulás és intézménye vevői kintlévőségének állományáról

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 feni tárgyban a tájékoztatást és kérem annak elfogadását.

1. Előzmények

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásnak 2016. október 28. fordulónappal a kintlévőség összege 343.730.- Ft, az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény kintlévőségének összege 194.565.- Ft. A tájékoztató részét képezi a részletes név szerinti kimutatás a tartozókról, melyet **zártkörűen kérek kezelni**. A kintlévőségek behajtása érdekében rendszeres jelleggel történik a felszólító levelek kiküldése, valamint személyes kapcsolattartás útján is történnek egyeztetések. A 25.000.- Ft alatti tételek esetében a végrehajtás elindítása nem költséghatékony, mivel a végrehajtás díja 25.000.- Ft-nál kezdődik.

Kérem a T. Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

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

Költségkihatás: Nincs.

Az előirányzat biztosítása: -

4. Határozati javaslat: mellékletben csatolva

5. Mellékletek:

- határozati javaslat,
- kimutatás vevőszámlákról

Enying, 2016. november 10.

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2016. (XI. 29.) határozata a vevői kintlévőségekről szóló tájékoztató elfogadásáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 2016. október 28. fordulónappal készített Társulásra és Intézményére készített vevői kintlévőségekről szóló kimutatást és a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal által a kintlévőségek beszedésére tett intézkedéseit tudomásul veszi.

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

Határidő: 2016. november 30.

Számlaszám	Számla kezte	Vevő neve	Vevő cím	Áfa tel. kezte	Esed. dat.	Végössze g	Hátralék	Megjegyzés
KB6/2016/1205	2016.10.07	BENKE FERENCÉ	8135 DÉG FESTETICS U. 1/A	2016.10.15	2016.10.15	12 980	12 980	2016 szeptember hó
KB6/2016/1244	2016.10.07	BERTA JÓZSEFNÉ	8133 MEZŐSZENTGYÖRGY EÖTVÖS U.21.	2016.10.15	2016.10.15	11 220	11 220	2016 szeptember hó
KB6/2016/1225	2016.10.07	BOTKA CSABA	8137 MEZŐKOMÁROM PETŐFI U.16.	2016.10.15	2016.10.15	11 000	11 000	2016 szeptember hó
KB6/2016/862	2016.07.08	CSAJÁGHY ANDREA	8130 ENYING VAS G. U.54.	2016.07.16	2016.07.16	4 250	4 250	2016 június hó
KB6/2016/904	2016.08.04	CSAJÁGHY ANDREA	8130 ENYING VAS G. U.54.	2016.08.12	2016.08.12	2 125	2 125	2016 július hó
KB6/2016/1257	2016.10.07	CSÁSZÁR JÓZSEFNÉ	8138 SZABADHIDVÉG FÜRJ U.6.	2016.10.15	2016.10.15	9 900	9 900	2016 szeptember hó
KB6/2016/1165	2016.10.06	GERE JÓZSEFNÉ	8130 ENYING KENDERFÖLD KÖZ. 1.	2016.10.14	2016.10.14	425	425	2016 szeptember hó
KB6/2016/1210	2016.10.07	HEGEDŰS JÁNOSNÉ	8135 DÉG HONVÉD U.16.	2016.10.15	2016.10.15	12 980	12 980	2016 szeptember hó
KB6/2016/1273	2016.10.07	HORVÁTH ANTALNÉ	8136 LAJOSKOMÁROM KOSSUTH U.10/B.	2016.10.15	2016.10.15	13 640	13 640	2016 szeptember hó
KB6/2016/1231	2016.10.07	HORVÁTH ISTVÁNNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM JÓKAI U.51.	2016.10.15	2016.10.15	12 760	12 760	2016 szeptember hó
KB6/2016/1232	2016.10.07	HORVÁTH JÁNOSNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM ADY E.U. 23.	2016.10.15	2016.10.15	4 640	4 640	2016 szeptember hó
KB6/2016/1247	2016.10.07	KIRÁLY JÓZSEFNÉ	8133 MEZŐSZENTGYÖRGY BOCSKAI U.44.	2016.10.15	2016.10.15	1 530	1 530	2016 szeptember hó
KB6/2016/67	2016.01.12	KLÉBER JÁNOS	8133 MEZŐSZENTGYÖRGY BACSO B.U.6.	2016.01.20	2016.01.20	460	460	2015 december hó
KB6/2015/1220	2015.11.06	KLÉBER JÁNOS	8133 MEZŐSZENTGYÖRGY BACSO B.U.6.	2015.11.14	2015.11.14	9 660	9 660	2015 október hó
KB6/2015/1382	2015.12.09	KLÉBER JÁNOS	8133 MEZŐSZENTGYÖRGY BACSO B.U.6.	2015.12.17	2015.12.17	9 660	9 660	2015 november hó
KB6/2016/1163	2016.10.06	KOCSIS ELEMÉRNÉ	8174 BALATONKENESE BEREK U.23.	2016.10.14	2016.10.14	425	425	2016 szeptember hó
KB6/2016/1176	2016.10.06	KOMÁROMI ISTVÁNNÉ	8130 ENYING DEÁK FERENC U. 10.	2016.10.14	2016.10.14	13 640	13 640	2016 szeptember hó
KB6/2016/1233	2016.10.07	KOVÁCS IMRE	8137 MEZŐKOMÁROM TÁNCICS U.6.	2016.10.15	2016.10.15	12 760	12 760	2016 szeptember hó
KB6/2016/1234	2016.10.07	KOVÁCS IMRE IFJ.	8137 MEZŐKOMÁROM TÁNCICS U.6.	2016.10.15	2016.10.15	11 000	11 000	2016 szeptember hó
KB6/2016/224	2016.02.08	KÖKÉNY JÓZSEFNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM KOSSUTH U.27.	2016.02.16	2016.02.16	11 000	11 000	2016 január hó
KB6/2016/861	2016.07.08	KUNTNER ZSÓFIA	8130 ENYING SZÉCHENYI U.12.	2016.07.16	2016.07.16	4 675	4 675	2016 június hó
KB6/2016/903	2016.08.04	KUNTNER ZSÓFIA	8130 ENYING SZÉCHENYI U.12.	2016.08.12	2016.08.12	2 125	2 125	2016 július hó
KB6/2016/1177	2016.10.06	MAJSAI MIHÁLY	8130 ENYING BARTÓK BÉLA U. 5.	2016.10.14	2016.10.14	11 880	11 880	2016 szeptember hó
KB6/2014/84	2014.05.14	ORBÁN GYÖRGYNÉ	8138 SZABADHIDVÉG ARANY J.U.5.	2014.05.22	2014.05.22	6 510	6 510	2014 április hó
KB6/2016/622	2016.05.10	ORBÁN GYÖRGYNÉ	8138 SZABADHIDVÉG ARANY J.U.5.	2016.05.18	2016.05.18	5 670	5 670	2016 április hó
KB6/2016/743	2016.06.07	ORBÁN GYÖRGYNÉ	8138 SZABADHIDVÉG ARANY J.U.5.	2016.06.15	2016.06.15	6 615	6 615	2016 május hó
KB6/2016/1183	2016.10.06	PAVELKA ISTVÁNNÉ	8130 ENYING FŐ U.103.	2016.10.14	2016.10.14	13 640	13 640	2016 szeptember hó
KB6/2015/135	2015.02.04	PAVELKA JÓZSEF	8130 ENYING FŐ U.103.	2015.02.12	2015.02.12	430	430	2015 január hó

Számlaszám	Számla kele	Vevő neve	Vevő cím	Áfa tel.kele	Esed.dat.	Végössze g	Hátralék	Megjegyzés
KB6/2014/957	2014.12.09	PAVELKA JÓZSEF	8130 ENYING FŐ U.103.	2014.12.17	2014.12.17	8 170	8 170	2014 november hó
KB6/2016/891	2016.07.08	PELCZ JÓZSEF	8130 ENYING NAGYATÁDI U.21.	2016.07.16	2016.07.16	7 740	7 740	2016 június hó
KB6/2016/930	2016.08.04	PELCZ JÓZSEF	8130 ENYING NAGYATÁDI U.21.	2016.08.12	2016.08.12	5 160	5 160	2016 július hó
KB6/2014/846	2014.11.11	STEGMANN VILMOS	8130 ENYING ISTVÁN KIRÁLY U. 1.	2014.11.19	2014.11.19	510	510	2014 október hó
KB6/2016/1266	2016.10.07	SÜLYI JÓZSEFNÉ	8138 SZABADHIDVÉG BARTÓK B.U.	2016.10.15	2016.10.15	11 660	11 660	2016 szeptember hó
KB6/2016/840	2016.07.07	SZILASI HENRIKÉ	8138 SZABADHIDVÉG NYÉKI U.46.	2016.07.15	2016.07.15	9 900	9 900	2016 június hó
KB6/2016/1014	2016.08.08	SZILASI HENRIKÉ	8138 SZABADHIDVÉG NYÉKI U.46.	2016.08.16	2016.08.16	8 100	8 100	2016 július hó
KB6/2016/1239	2016.10.07	TAKÁCS KÁROLY	8137 MEZŐKOMÁROM JÓKA U. 5.	2016.10.15	2016.10.15	12 760	12 760	2016 szeptember hó
KB6/2016/116	2016.01.12	TÁRKÁNYI BÉLÁNÉ	8130 ENYING BUDAI N.A. U.53.	2016.01.20	2016.01.20	8 140	8 140	2015 december hó
KB6/2016/158	2016.02.05	TÁRKÁNYI BÉLÁNÉ	8130 ENYING BUDAI N.A. U.53.	2016.02.13	2016.02.13	7 400	7 400	2016 január hó
KB6/2016/280	2016.03.03	TÁRKÁNYI BÉLÁNÉ	8130 ENYING BUDAI N.A. U.53.	2016.03.11	2016.03.11	2 220	2 220	2016 február hó
KB6/2015/1168	2015.10.08	TÁRKÁNYI BÉLÁNÉ	8130 ENYING BUDAI N.A. U.53.	2015.10.16	2015.10.16	2 960	2 960	2015 szeptember hó
KB6/2015/1214	2015.11.05	TÁRKÁNYI BÉLÁNÉ	8130 ENYING BUDAI N.A. U.53.	2015.11.13	2015.11.13	7 770	7 770	2015 október hó
KB6/2015/1435	2015.12.11	TÁRKÁNYI BÉLÁNÉ	8130 ENYING BUDAI N.A. U.53.	2015.12.19	2015.12.19	7 770	7 770	2015 november hó
							36 260	
KB6/2016/543	2016.05.09	TÓTH ZOLTÁN	8130 ENYING BERZSENYI U.14.	2016.05.17	2016.05.17	5 250	3 450	2016 április hó
KB6/2016/670	2016.06.06	TÓTH ZOLTÁN	8130 ENYING BERZSENYI U.14.	2016.06.14	2016.06.14	5 250	1 050	2016 május hó
KB6/2016/888	2016.07.08	TÓTH ZOLTÁN	8130 ENYING BERZSENYI U.14.	2016.07.16	2016.07.16	5 500	5 500	2016 június hó
KB6/2016/1071	2016.09.09	TÓTH ZOLTÁN	8130 ENYING BERZSENYI U.14.	2016.09.17	2016.09.17	5 750	5 750	2016. augusztus hó
KB6/2016/1195	2016.10.06	VALCZ JÓZSEFNÉ	8130 ENYING SZABADI U.3.	2016.10.14	2016.10.14	620	620	2016 szeptember hó
KB6/2016/1240	2016.10.07	VARGA KÁROLYNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM PETŐFI U.93.	2016.10.15	2016.10.15	7 700	7 700	2016 szeptember hó
KB6/2016/1271	2016.10.07	ZÖLD JÓZSEFNÉ	8138 SZABADHIDVÉG NYÉKI U.49.	2016.10.15	2016.10.15	1 800	1 800	2016 szeptember hó

343 730

Számlaszám	Számla kele	Vevő neve	Vevő cím	Áfa telj.kele	Esed.dat	Végössze g	Hátralék	Megjegyzés
KB7/2016/1168	2016.10.05	BATKI IMRÉNÉ	8130 ENYING HŐSÖK TERE 5.	2016.10.13	2016.10.13	88 500	88 500	2016 szeptember hó
KB7/2016/1238	2016.10.11	BENKE FERENCÉ	8135 DÉG FESTETICS U. 1/A	2016.10.19	2016.10.19	3 230	3 230	2016 szeptember hó
KB7/2016/930	2016.08.03	BERENCSI GYULÁNÉ	8130 ENYING HŐSÖK TERE 5.	2016.08.11	2016.08.11	88 500	3 000	2016 július hó
KB7/2016/486	2016.04.11	BERTA JÓZSEFNÉ	8133 MEZŐSZENTGYÖRGY EÖTVÖS U.21.	2016.04.19	2016.04.19	255	255	2016 március hó
KB7/2016/1264	2016.10.11	BOTKA CSABA	8137 MEZŐKOMÁROM PETŐFI U.16.	2016.10.19	2016.10.19	1 650	1 650	2016 szeptember hó
KB7/2016/1252	2016.10.11	HORVÁTH ANTALNÉ	8136 LAJOSKOMÁROM KOSSUTH U.10/B.	2016.10.19	2016.10.19	5 440	5 440	2016 szeptember hó
KB7/2016/1268	2016.10.11	HORVÁTH ISTVÁNNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM JÓKAI U.51.	2016.10.19	2016.10.19	1 870	1 870	2016 szeptember hó
KB7/2016/1259	2016.10.11	HORVÁTH JÁNOSNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM ADY E. U. 23.	2016.10.19	2016.10.19	3 740	3 740	2016 szeptember hó
KB7/2016/1260	2016.10.11	KOVÁCS IMRE	8137 MEZŐKOMÁROM TÁNCSCS U.6.	2016.10.19	2016.10.19	2 635	2 635	2016 szeptember hó
KB7/2016/234	2016.02.09	KÖKÉNY JÓZSEFNÉ	8137 MEZŐKOMÁROM KOSSUTH U.27.	2016.02.17	2016.02.17	1 360	1 360	2016 január hó
KB7/2016/1200	2016.10.06	MATJUS JÁNOS SÁNDORNÉ	8130 ENYING HŐSÖK TERE 5.	2016.10.14	2016.10.14	27 340	27 340	2016 szeptember hó
KB7/2016/1154	2016.09.19	MESZLÉNYI LÁSZLÓ	8130 ENYING ISTVÁN U.47.	2016.09.27	2016.09.27	3 910	3 910	2016 augusztus hó
KB7/2016/1285	2016.10.11	MESZLÉNYI LÁSZLÓ	8130 ENYING ISTVÁN U.47.	2016.10.19	2016.10.19	3 825	3 825	2016 szeptember hó
KB7/2016/1255	2016.10.11	NAGY MIHÁLYNÉ	8136 LAJOSKOMÁROM VÖRÖSMARTY U.13.	2016.10.19	2016.10.19	1 275	1 275	2016 szeptember hó
KB7/2016/1213	2016.10.06	PIRGL MÁRTONNÉ	8130 ENYING SZABADSÁG TÉR 2.	2016.10.14	2016.10.14	78 000	520	2016 szeptember hó
KB7/2014/1152	2014.12.02	PSZICHOLOGIAI ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET	8100 VÁRPALOTA FALLER JENŐ U.4.	2014.12.10	2014.12.10	8 000	8 000	terembérlét
KB7/2016/1265	2016.10.11	TAKÁCS KÁROLY	8137 MEZŐKOMÁROM JÓKAI U. 5.	2016.10.19	2016.10.19	1 870	1 870	2016 szeptember hó
KB7/2015/176	2015.02.03	TÖRÖK ISTVÁNNÉ	8130 ENYING SZABADSÁG TÉR 2.	2015.02.11	2015.02.11	47 250	9 760	2015 január hó
KB7/2015/987	2015.07.07	VARGA JÓZSEFNÉ	8130 ENYING LISZT F. U.23.	2015.07.15	2015.07.15	1 785	1 785	2015 június hó
KB7/2016/1244	2016.10.11	VARGA JÓZSEFNÉ	8135 DÉG KÖZTÁRSASÁG U.19.	2016.10.19	2016.10.19	1 200	1 200	2016 szeptember hó
KB7/2016/561	2016.05.06	VOLAIN ISTVÁNNÉ	8130 ENYING SZABADSÁG TÉR 2.	2016.05.14	2016.05.14	23 400	23 400	2016 április hó

194 565