

**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**

2018. november 28. (szerda) 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. Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanács 40/2018. (VI.27.) határozatának módosítása és tájékoztató Lepsény-i feladatellátás mutatószámainak alakulásáról
2. Tájékoztatás a Társulás 2018. III. negyedévi lejárt határidejű szállítói állományáról
3. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
4. Tájékoztató Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Pénzügyi helyzetéről
5. A Társulás 2018. év III. negyedévi költségvetés módosított előirányzatainak elfogadása
6. A Társulás 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatainak elfogadása

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Enying, 2018. szeptember 5.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. november 28. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére

Tárgy: Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanács 40/2018. (VI.27.) határozatának módosítása és tájékoztató lepszényi feladatellátás mutatószámainak alakulásáról.

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 tisztelt Társulási Tanács elé a 40/2018. (VI.27.) határozat módosítását elfogadásra.

1. Előzmények

Enying Város Önkormányzata a 2018. év októberi mutatószám felmérés készítése során a lepszényi feladatellátás átvételéből adódó időarányos mutatószámokkal az állami támogatás igénylését korrigálta. Október hónapban utalásra kerülő állami támogatás még nem tartalmazta a lepszényi feladatellátásból adódó többlettámogatás összegét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 140. § (6) bekezdés b) pontja alapján „*az adatszolgáltatás határidejét követő második hónaptól* a többletigény havonta, egyenlő részletekben kerül utalásra a nettó finanszírozás során”, ez a jogszabály szerint december hónapban fog megvalósulni.

Ebből kifolyólag az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 40/2018. (VI.27.) határozata 4. pontjában foglaltakat - miszerint „Enying Város Önkormányzata által pótigénylés keretében megkapott állami támogatás összegét a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Lepszény Nagyközség Önkormányzata részére a folyósítást követő 5 munkanapon belül tovább utalja.” - akkor tudjuk végrehajtani, ha az állami póttámogatás teljes összege ténylegesen megérkezik.

Tekintettel a **2018. október 1. napjától** hatályos jogszabályi változásra¹ és a szociális feladatellátás elszámolásának bonyolultságára vonatkozóan, szeretnénk javaslatot tenni a 40/2018. (VI.27.) határozat 4. pontjában foglaltak módosítására az alábbiak szerint:

„a pótigénylés keretében megkapott állami támogatás Lepszény Nagyközség Önkormányzat által előfinanszírozott 4.367.180.- Ft visszafizetésére egy összegben legkésőbb 2019. január 31. napjáig kerül sor.”

A fenti módosítással a 2018. évi feladatellátás elszámolása sokkal egyértelműbb, átláthatóbb, és

¹ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet.

egyszerűbb lenne, valamint az elszámolás módja és formája ezáltal nem fog különbözni a többi település elszámolásától.

A 2018. július, augusztus, szeptember havi lepsényi feladatellátás mutatószámait az alábbi táblázatba foglaltuk:

adatok főben			
Időpont/hó	Szociális étkeztetés	HSG. személyi gondozás	HSG. szoc. segítség
2018.07.hó	37,81	8,0	4,5
2018.08. hó	41,04	7,0	4,5
2018.09.hó	45,55	7,0	4,3
Átlag mutató	41,46	7,513	4,44
Hozzájáruláshoz számolt mutató	35	7	8
Eltérés +/-	+6	0	-4

A háromhavi mutatószámok alakulásából látszik, hogy a szociális étkeztetésnél növekedés, a házi segítségnyújtás szociális segítség esetében pedig csökkenés mutatkozik. A háromhavi adatok alapján nehéz következtetni a féléves mutatószámokra. A mutatószám növekedése az állami támogatás növekedését eredményezi, mely az elszámolás során kedvező, a mutatószám csökkenése pedig kedvezőtlenül hat.

Amennyiben az előfinanszírozott összeg teljes egészében visszafizetésre kerül Lepsény Nagyközség Önkormányzata részére, a mutatószám pedig csökkenni fog, akkor a hozzájárulás mértéknek növekedésével, fizetési kötelezettség keletkezésével kell számolni az elszámolás során.

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: 40/2018. (VI.27.) határozat, 1 db módosító határozat

Enying, 2018. november 19.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2018. (XI.28.) határozata a 40/2018. (VI.27.) határozatának módosításáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulási Tanácsa

1. a 40/2018. (VI.27.) határozatának 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„a pótigénylés keretében megkapott állami támogatás Lepsény Nagyközség Önkormányzat által előfinanszírozott 4.367.180.- Ft visszafizetésére egy összegben legkésőbb 2019. január 31. napjáig kerül sor.”
2. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzőjét a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

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

Határidő: 1. pont tekintetében 2019. január 31.

2.pont tekintetében azonnal

ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCS

K i v o n a t

A Társulási Tanács 2018. június 27. napján megtartott
soron kívüli (rendkívüli), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 40/2018. (VI.27.) határozata az EESZI létszámbővítéséről:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

1. az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett létszámát – Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Társuláshoz történő csatlakozására hivatkozva - 34 főről 39 főre módosítja,
2. a személyi bővülésből eredő kiadási előirányzatokat megemeli a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező kimutatás szerint,
3. Lepsény településnek a szociális feladatellátáshoz a hozzájárulás mértékét állami támogatás nélkül, 2018. július 01-től a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező kimutatás szerint állapítja meg, ezzel egyidejűleg a bevételi előirányzatokat is megemeli,
4. elrendeli, hogy Enying Város Önkormányzata által pótigénylés keretében megkapott állami támogatás összegét a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Lepsény Nagyközség Önkormányzata részére a folyósítást követő 5 munkanapon belül továbbutalja,
5. felkéri a jegyzőt, hogy fenti módosításokat a Társulás 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018.(II. 3.) határozatán vezesse át.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Kóródi-Juhász LL.M., Vargáné Kránicz Erzsébet
intézményvezető, Závodni Lászlóné pénzügyi és adóigazgatási osztályvezető
Határidő: értelemszerűen

Enying, 2018. június 27.

Viplak Tibor s. k.
elnök

Kőő Péter s. k.
hitelesítő

Dr. Komáromi Eszter s. k.
aljegyző

A kivonat hitelül:

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. november 28. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Társulás 2018. 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 tisztelt Társulási Tanács elé feni tárgyban a tájékoztatást és kérem annak elfogadását.

1. Előzmények

A Társulási Tanács részére negyedéves gyakorisággal be kell számolni a Társulás lejárt szállítói állományának alakulásáról. Az III. negyedévre vonatkozóan tájékoztatom a Tisztelt 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. Költségkiadások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkiadás: Nincs

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet: határozati javaslat

Enying, 2018. november 19.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2018. (XI.28.) határozata a lejárt határidejű szállítói tartozásokról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi miszerint a Társulás és Intézménye 2018. szeptember 30. nappal bezárólag nem rendelkezik 30 napnál régebbi lejárt határidejű szállítói tartozással.

Felelős: Viplak Tibor elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. november 28. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető

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

Iktatószám: 02/19-1/2018

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 új Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.

1. Előzmények

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 92. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - jogszabályban meghatározottak szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a szociális szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbiak szerin rendelkezik:

111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési 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, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.*

(2) A megyei jogú város és a főváros koncepciója az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza különösen

- a) a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit,*
- b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit,*
- c) a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányait.*

(3) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók kötelesek együttműködni és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során.

(4) A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője felülvizsgálta az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás) Társulási Tanácsa által 2016. november 29. napján elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepciót és figyelembe véve, hogy a Társulás a felülvizsgálat időszaka alatt egy tagönkormányzattal bővült, valamint jelentősen módosult a koncepció jogszabályi alapja új koncepció elkészítésére tesz javaslatot.

A mellékletben szereplő koncepcióhoz az intézményvezetők, valamint Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem tett észrevételt.

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,
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

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

4. Mellékletek:

- határozati javaslat
- szociális szolgáltatástervezési koncepció
- nemzetiségi önkormányzat határozata

Enying, 2018. november 23.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2018. (XI. 28.) határozata a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadásáról:

A Társulási Tanács a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 111/A. § (5) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás új Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.

Felelős: Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető
Határidő: azonnal



Enying Mirokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás

Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiója

Enying

2018.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
I. JOGSZABÁLYI HÁTTER ÉS A VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE	3
1. Jogi környezet változásai	3
2. Szervezeti változások	4
3. Társadalmi, gazdasági változások	4
II. DEMOGRÁFIAI HELYZET	4
1. A lakosságszám alakulása és a korösszetétel bemutatása.....	4
III. AZ ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETE, ÜTEMTERV A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRÓL	5
1. A szociális ellátási struktúra változása 2016-2018. években a szociális törvény tükrében	5
2. Az önkormányzati, illetve társulási szociális szolgáltatási struktúra.....	5
Szociális szolgáltatók és intézmények:	6
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 2017-2018. évben végrehajtott fejlesztések, változások.....	13
2017. évi fejlesztések, változások	13
2018. évi fejlesztések, változások	13
2. A szolgáltatások működtetési, fejlesztési feladatai	13
3. A szolgáltatások finanszírozása.....	13
V. Az intézményrendszer korszerűsítésének általános irányai	14
1. Stratégiai célok	14
2. A bentlakásos intézmények fejlesztési célkitűzései	14
VI. Összegzés	14

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, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.”

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a szociális szolgáltatástervezési koncepcióról az alábbiak szerint rendelkezik:

A Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza különösen

- a 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, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi.

A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás két évente felülvizsgálja és aktualizálja.

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 esztendőknél 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. 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 települései.

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 **2018. július 1-től**

Szociális alapellátási feladatok körébe tartozó:

- a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (Dég, Mezőkomárom, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég)
- b) Házi segítségnyújtás (Enying, Dég, Lepsény, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mezőszentgyörgy)
- c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég)
- d) Idősek nappali ellátása (Enying)
- e) Szociális étkeztetés (Enying, Lepsény, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mezőszentgyörgy)

Szakosított ellátás:

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona (Enying, Lepsény, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mezőszentgyörgy közigazgatási területe)

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 pénzbeli 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 szenvedélybetegek 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. 2018. január 1-jén a Társulás településeinek lakossága összesen 17 606 fő, a külterületen élő lakosság száma 493 fő. A 60 év felettiek száma 4217 fő. Enying lakossága 2018. január 1-jén 6833 fő volt, a 60 év felettiek száma 1710 fő, ami a teljes lakosság 25,02 %-a. A 18 év alattiak száma 1193 fő, ami a lakosság 17,45 %-a.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás településeinek állandó és külterületi lakosainak száma 2018. január 1-jén.

Önkormányzat neve	január 1.			A 2018. január 1-jei létszámból			
	2016.	2017.	2018.	0-17	18-59	60-X	külterületi lakos
Dég	2 223	2 233	2 226	382	1 278	566	0
Enying	6 903	6 861	6 833	1 193	3 930	1 710	308
Lajoskomárom	2 276	2 246	2 211	352	1 290	569	48
Lepsény	3 185	3 193	3 189	607	1 875	707	42
Mezőkomárom	969	947	954	171	554	229	0
Mezőszentgyörgy	1 374	1 358	1 344	287	816	241	1
Szabadhídvég	841	845	849	161	493	195	94
	17 771	17 683	17 606	3 153	10 236	4 217	493

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

1. A szociális ellátási struktúra változása 2016-2018. években a szociális törvény tükrében

A 2016. évi és az aktuális 2018. évi ellátási struktúra összehasonlítását az alábbi táblázatban mutatjuk be a kötelező és az önként vállalt feladatok változásainak feltüntetésével:

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK STRUKTÚRÁJA 2016-BAN	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK STRUKTÚRÁJA 2018-BAN
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
<ul style="list-style-type: none"> étkeztetés (kötelező) 	<ul style="list-style-type: none"> étkeztetés (kötelező) <i>NINCS VÁLTOZÁS</i>
<ul style="list-style-type: none"> házi segítségnyújtás (kötelező) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 	<ul style="list-style-type: none"> házi segítségnyújtás (kötelező) <i>NINCS VÁLTOZÁS</i> jelzőrendszeres házi segítségnyújtás <i>NINCS VÁLTOZÁS</i>
<ul style="list-style-type: none"> családsegítés (kötelező) 	<ul style="list-style-type: none"> családsegítés (kötelező) <i>NINCS VÁLTOZÁS</i>
<ul style="list-style-type: none"> gyermekjóléti szolgálat (kötelező) 	<ul style="list-style-type: none"> gyermekjóléti szolgálat (kötelező) <i>NINCS VÁLTOZÁS</i>
<ul style="list-style-type: none"> idősek nappali ellátása (kötelező) 	<ul style="list-style-type: none"> idősek nappali ellátása (kötelező) <i>NINCS VÁLTOZÁS</i>
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK	SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: <ul style="list-style-type: none"> idősek otthona (önként vállalt) 	ápolást, gondozást nyújtó intézmény: <ul style="list-style-type: none"> idősek otthona (önként vállalt) <i>NINCS VÁLTOZÁS</i>

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:

Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Enying, Kossuth Lajos utca 26

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

- a) étkeztetés
- b) házi segítségnyújtás
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- d) családsegítés
- e) gyermekjóléti szolgáltatások
- f) idősek nappali ellátása
- g) időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Enying, Szabadság tér 2.)
- Telephely: Enying, Hősök tere 5.

3. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete

Az Önkormányzat által 2018-ban biztosított szociális szolgáltatások

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

a) **a családsegítést**, ha polgármesteri hivatal működik 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 (2017. ÉVI)	ELLÁTÁST NYÚJTÓK
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK		
• étkeztetés	223 fő	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
• házi segítségnyújtás <ul style="list-style-type: none">szociális segítségben részesült:személyi gondozás óraszám:	14 fő 11 556 óra	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
• család- és gyermekjóléti szolgálat	8 562 fő	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
nappali ellátások <ul style="list-style-type: none">idősek nappali ellátása	25 férőhely	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK		
ápolást, gondozást nyújtó intézmény: <ul style="list-style-type: none">idősek otthona	52 férőhely	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	KAPACITÁSOK	AZ ELLÁTÁST NYÚJTÓK
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK		
<ul style="list-style-type: none"> • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2010-től önként vállalt feladat) 	89 készülék	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött ellátási szerződés keretében 2018. 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. Jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alapján, az alábbiak szerint jogosultak a kérelmezők az ellátásra:

7. § (1) *Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen*

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d) szenvedélybetegségük, vagy
- e) hajléktalanságuk miatt.

Dégen az étkeztetést a Dégi Általános Művelődési Központ 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 Gasztró-99 Kft biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével.

Szabadhídvégen a szolgáltatást Lentiné Vincze Timea egyéni vállalkozó biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével.

Mezőkomáromban a szolgáltatást a Mezőkomáromi Sióparti 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.

2018. július 1-től *Lepsény* Társuláshoz történő csatlakozásával, az étkeztetést a Lepsényi Napraforgó Óvoda biztosítja munkanapokon az étel elvitelének, illetve házhozszállításának lehetővé tételével.

Az étkeztést igénybevevők száma 2016. évben az alábbiak szerint alakult:

Település	Ellátottak száma 2015.12.31-én	Ellátásba vettek száma 2016-ban	Ellátásból kikerültek száma 2016-ban	Ellátottak száma 2016.12.31-én	Ellátottak száma az 2016 év folyamán	Igénytelt adagszám 2016 évben
Enying	43	28	28	43	71	10059
Dég	31	2	12	21	33	5908
Lajoskomárom	16	2	8	12	18	2555
Mezőkomárom	22	5	8	19	27	4902
Szabadhídvég	21	2	3	20	23	4493
Mezőszentgyörgy	6	17	4	19	23	2688
Összesen:	139	56	63	134	195	30605

Az étkeztést igénybevevők száma 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Település	Ellátottak száma 2016.12.31-én	Ellátásba vettek száma 2017-ban	Ellátásból kikerültek száma 2017-ban	Ellátottak száma 2017.12.31-én	Ellátottak száma az 2017 év folyamán	Igénytelt adagszám 2017 évben
Enying	43	20	18	45	81	9 221
Dég	21	6	7	20	34	5 467
Lajoskomárom	12	2	4	10	18	2 073
Mezőkomárom	19	5	8	16	32	3 430
Szabadhídvég	20	3	2	21	25	4 685
Mezőszentgyörgy	19	5	9	15	33	3 354
Összesen:	134	41	48	127	223	28 230

Étkeztetésre várakozót nem tartanak nyilván, az intézmény minden felmerülő igényt ki tud elégíteni. A növekvő igény oka a kedvező térítési díj, a csökkenésnél a változó igények hozhatók fel okként.

b) Házi segítségnyújtás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2017. január 01-től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát. A módosítás célja az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodó szolgáltatásnyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra. Ezzel egyidejűleg az idősek otthonába való bekerülésnél is megszűnik az óraalapú szempont, az alapszolgáltatás és a bentlakásos ellátás közötti választóvonal nem a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet lesz, hanem az értékelő adatlap

szerinti megfelelő ellátási fokozat. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával a házi segítségnyújtás létszámelőírásai változtak és egyben új számítás került bevezetésre a gondozásra fordított havi órakerettel, ahol a szociális gondozók létszáma az 5. sz. melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra. Az 5. sz. mellékletben a házi segítségnyújtás tevékenységnaplója két részre vált, a szociális segítség és a személyi gondozás jogosultsági kategóriákhoz igazodóan kerül kialakításra, mely a könnyebb alkalmazhatóságot szolgálja.

Ellátási terület 2018. július 1-től:

- Dég,
- Enying,
- Lajoskomárom
- Mezőkomárom,
- Szabadhídvég
- Mezőszentgyörgy
- Lepsény

Az igénybevevők száma 2016. és 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Település	<i>Ellátottak száma 2016</i>	<i>Ellátottak száma 2017</i>
Dég	19	16
Enying	20	15
Lajoskomárom	21	8
Mezőkomárom	20	13
Mezőszentgyörgy	11	4
Szabadhídvég	11	12
	102 fő	68 fő

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 (2018. évben) 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

Gyermekevédelmi Főigazgatósággal, évente kötött ellátási szerződés keretében és támogatásával biztosított a szolgáltatás.

Ellátottak (megállapodások) száma 2016. és 2017. évben

<i>Település</i>	<i>Ellátottak száma 2016.</i>	<i>Ellátottak száma 2017.</i>
Dég	15	15
Enying	55	54
Lajoskomárom	16	15
Mezőkomárom	12	14
Szabadhídvég	11	10

Kihelyezett készülékek, és riasztások száma 2016. és 2017. évben

	<u>készülékek száma</u>	<u>riasztások száma</u>	
		2016.	2017.
Enying:	44 db	28	21
Dég:	14 db	4	1
Lajoskomárom	13 db	4	4
Mezőkomárom	9 db	20	15
<u>Szabadhídvég</u>	9 db	6	12
Összesen:	89 db.	62	53

d) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretben, összehangolt szakmai tartalommal család- és gyermekjóléti szolgálatként működik.

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, valamint a fentiek végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többször módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.

2016. január 1-től Dég, Mezőkomárom, 2018. július 1-től Dég, Mezőkomárom, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég települések ellátási területén szolgálatunk a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, a kábítószer – problémával küzdők, az idősek, válsághelyzetben lévő várandósok, illetve szabálysértést, vagy bűncselekményt elkövetők és a bántalmazott felnőttek és gyermekek számára.

Feladatunk, hogy a tájékoztató, információs tevékenységünk által az igénybevevők pontos információt kapjanak lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, azok igénybevételének feltételeiről, módjáról, valamint segítséget nyújtunk azok intézésében. A különböző pénzügyi ellátások és szociális szolgáltatások biztosításával enyhíthetők a lakhatási problémákkal küzdők, a díjhátralékosok problémái és megelőzhető a hajléktalanná válásuk.

A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatni kívánjuk mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével. A tájékoztatást úgy szervezzük, hogy arról a gyermek - fejlettségétől függően - önállóan, törvényes képviselője nélkül is tudomást szerezhesen.

Feladatunk továbbá a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, az itt élő családok életminőségének javítása, a szociális és mentálhigiénés problémák megoldása, krízishelyzetbe került egyének, és családok segítése, az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.

Mindezek megvalósulása érdekében figyelemmel kísérjük a lakosság életvezetését, az egyén és család között felmerülő konfliktusokat, kutatjuk a konfliktusok megoldási módját.

A család- és gyermekjóléti szolgálat hatékony működéséhez – krízishelyzet és a veszélyeztetettség elhárítása okán – elengedhetetlen a jelzőrendszer kiépítése, működtetése.

A munka eredményessége érdekében folyamatos személyes kapcsolatra van szükség a jelzőrendszer tagjaival. Fontos, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Az észlelő-és jelzőrendszer hatékony együttműködésének alapja az abban résztvevők együtt működése. Intézményünk a jól működő jelzőrendszer kiépítésére folyamatosan törekszik.

Célunk a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése következtében az, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk látókörébe kerüljön minden veszélyeztetett gyermek, a krízishelyzetbe került családok, egyének. Szolgáltatás közvetítésével, a szociális munka módszereinek alkalmazásával, a családgondozással a veszélyeztetés a minimálisra, s ez által a szakosított ellátási formák és a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének esélye is csökkenjen.

e) Időskorúak 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.

Az ellátottak részére igény szerint napi egyszeri étkezést, rendszeres egészségügyi ellátást, vérnyomás- cukorszint mérést, gyógyszeres kezelést, tisztálkodási lehetőséget, kulturális foglalkozást, személyhez fűződő események közös megünneplését, sajtó olvasását, tévéműsorok megtekintését, egészségügyi tájékoztatások meghallgatását, nyugdíjas klubok, óvodások műsorainak megtekintését biztosítjuk. Ezen ellátási forma iránti igény rohamosan csökken. 2016-ben az ellátottak száma **2 fő**, 2017-ben **3 fő** volt.

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

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

B. Szakosított ellátások

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

a) Idősek Otthona

Idősothoni 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, fogyatékossága 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.

Ellátottak számának alakulása 2016, 2017. évben (Hősök tere 5.)

Ellátottak			Ellátásból kikerültek		Megállapodások száma 2017
2016.12.31-én ellátott	2017-ben felvettek száma	2017.12.31-én ellátott	kiköltözött	elhunyt	31
31	24	32	5	18	

Ellátottak számának alakulása 2016, 2017. évben (Szabadság tér 2.)

Ellátottak			Ellátásból kikerültek		Megállapodások száma 2017.
2016.12.31-én ellátott	2017-ban felvettek száma	2017.12.31-én ellátott	kiköltözött	elhunyt	20
20	10	20	2	8	

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

1. A szociális szolgáltatások területén 2017-2018. évben végrehajtott fejlesztések, változások

2017. évi fejlesztések, változások

- 2017. január 01-től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnik az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye. A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám a jövőben nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát.

2018. évi fejlesztések, változások

- 2018. július 1-től Lepsény településnek az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társuláshoz történő csatlakozásával, bővült a szociális étkeztetés ellátási területe.
- 2018. július 1-től Lepsény, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég települések csatlakozása az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társuláshoz kibővítette a család-és gyermekjóléti szolgálat ellátási területét.

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 Társulás területén a szociális ellátórendszerét:

- 1./ A térség 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, 2018.

Viplak Tibor
elnök

Záradék:

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót az Enying Mirokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa határozatával hagyta jóvá.

**ENYING VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2018.11.23. napján megtartott
soron következő (rendes), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2018.
(XI.23.) határozata a szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezéséről:**

A képviselő-testület a határozat [mellékletét](#) képező tartalom szerint elfogadásra javasolja az
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa részére
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.

Felelős: Kolompár László elnök
Határidő: azonnal

Enying, 2018. november 23.

Kolompár László s.k.
elnök



Makula Péter s.k.
hitelesítő

A kivonat hitelül:

[Handwritten signature]

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 2018. október 31-én:

<i>Számlaszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>adatok Ft-ban</i> <i>Számla egyenlege 2018.10.31.</i>
11500092-11077695	Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás fizetési számlája	1.348.647.-
11500092-11067524	EESZI intézményi letéti számla	3.521.647.-
11500092-11067050	EESZI fizetési számlája	0.-

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:	888.153.- 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: 476.447.-
 EESZ Intézmény vevői követelése: 341.675.-
Összesen: 818.122.- Ft

5. A 2018. évi költségvetés adatai:

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzata:	204.606 e Ft
• Módosított előirányzata:	218.489 e Ft
• Teljesített bevétel 2018. III. névi adatok alapján:	164.360 e Ft
• Teljesített kiadás 2018. III. névi adatok alapján:	157.563 e Ft

6. Fejlesztési kiadások:

A Társulás Intézménye 278 e Ft értékű beruházást valósított meg fenti időszak alatt.

7. Tájékoztatás a 2018. 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 2018. évi kiadások teljesítésére.

8. A Társulás vagyona:

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

Enying, 2018. november 19.

A tájékoztató anyagot készítette:

Závodni Lászlóné
Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának /2018. (XI. 28.) határozata a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatás elfogadásáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

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

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

Határidő: azonnal

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI
TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

ID - Tájékoztató adatok						
#	Működési	Alkalmazás a tárgyi célra	Alkalmazás az előző időszakban	Alkalmazás az előző időszakban	Érték	Alkalmazás a tárgyi célra
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt kötelezettségek működési bevételeiből (DL1 sorból)	614 082	-614 082	808 776	0	808 776
07	Lejárt kötelezettségek összege (01+02+03+04+05+06)	614 082	-614 082	808 776	0	808 776
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (LU1 sorból)	0	-120 000	120 000	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (HL7 sorból)	0	-21 064	21 064	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (HU13 sorból)	277 391	-277 391	1 106 319	0	1 106 319
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (HU16 és HU17 sorokból)	0	-277 390	403 890	0	126 000
17	Lejárt kötelezettségek összege (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	277 391	-696 345	1 651 273	0	1 232 319
19	90 napon túl lejárt kötelezettségek működési bevételeiből (DL14 sorból)	0	0	344 882	0	344 882
24	90 napon túl lejárt kötelezettségek összege (18+...+23)	0	0	344 882	0	344 882

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. november 28. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2018. év III. negyedévi költségvetés 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 tisztelt Társulási Tanács elé a Társulás 2018. évi költségvetés módosított előirányzatait elfogadásra.

1. Előzmények

A Társulás és Intézménye költségvetésén automatikusan átvezetésre kerültek az Országgyűlés, a Kormány és a Társulási Tanács döntéséből a Társulás és Intézményére vonatkozó előirányzat módosítások.

A Társulási Megállapodás értelmében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi és adóigazgatási osztálya látja el a Társulás előirányzat kezelési feladatait.

Társulás előirányzat módosítása:

A társulás költségvetési bevételeinek főösszege 139.923 e Ft-ról, 153.606 e Ft-ra változott. A növekedés mértéke 13.683 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- a működési célú támogatások áht-n belülről (B1) 8.141 e Ft-tal nőttek, a Lepsényi szociális feladatellátás átvétele miatt,
- a működési bevételek (B4) 5.542 e Ft növekedését, az Erzsébet táborra kapott 4.282 e Ft támogatás és a szociális étkeztetés ellátási díjának 1.260 e Ft növekedése okozta,
- a finanszírozási bevételek nem változtak az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételi főösszeg növekedése a kiadási előirányzatok növekedését is eredményezte, melynek következtében:

- a személyi juttatások 154 e Ft-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékok 22 e Ft-tal,
- a dologi kiadások 6.726 e Ft-tal,
- az egyéb működési célú kiadások 80 e Ft-tal,
- a finanszírozási kiadások 6.701 e Ft-tal nőttek.

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény előirányzat módosítása:

Az intézmény költségvetési bevételeinek főösszege 200 e Ft-tal nőtt, a házi segítségnyújtás ellátási díjának előirányzata változott, Lepsény csatlakozása miatt.

A költségvetési kiadások főösszege 6.901 e Ft-tal nőtt az alábbiak szerint:

- a személyi juttatások 5.738 e Ft-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékok 1.029 e Ft-tal,
- a dologi kiadások 634 e Ft-tal növekedett
- a beruházási kiadások pedig 500 e Ft-tal csökkent.

Saját hatáskörben mind a Társulásnál, mind annak Intézményénél előirányzati főcsoporton belül az Intézmény vezetőjének írásbeli felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének megbízott könyvelője végezte el az átcsoportosításokat, melyek a költségvetési előirányzati összeget nem módosították, ugyanakkor a 2018. III. negyedévben a havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak.

Az előterjesztés részét képezi a Társulásra és Intézményére vonatkozóan az előirányzatokról szóló részletes analitikus nyilvántartások.

Ennek megfelelően módosul az eredeti előirányzatokat elfogadó 4/2018.(II. 13.) számú határozat.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 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:

- IP013U előirányzat nyilvántartás főkönyvi számonként Társulásra és Intézményére
- IP013R0 előirányzat nyilvántartás rovatra összesítve Társulásra és Intézményére
- 2 db határozati javaslat

Enying, 2018. november 06.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2018. (XI. 28.) határozata a Társulás és Intézménye módosított előirányzatáról készült kimutatásokról:

A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező **2018. II. negyedévi előirányzat módosításról elkészített analitikus nyilvántartásokat** és az abban foglaltakat jóváhagyja.

Felelős: Viplak Tibor elnök
Határidő: azonnal

ÉS

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2018. (XI.28.) határozata a Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzatáról:

A Társulási Tanács

1. úgy határozott, hogy a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.13.) számú határozatot az alábbiak szerint módosít:
 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 LL. M. munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző
Határidő: azonnal

1. melléklet a 4/2018. (II.13.) határozathoz		
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése		
Címrend 2018. év		
Kód	Megnevezés	
6	ENYING MIKROKÖRZETI SZOC. ÉS GY.IN.TÁRS.	
6100	TÁRSULÁSI FELADATOK	
7	EESZI FELADATOK	
7101	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY SZABADSÁG TÉR	
7108	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY HŐSÖK TERE	
7109	NAPPALI ESZI	
7110	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	
7111	HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS	
7112	JELZŐRENDSZER	

A Társulás 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előir.	Módosított előir.	KIADÁSOK:		Eredeti előir.	Módosított előir.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési bevételek:				Költségvetési működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		125 592	133 733	Személyi juttatások		104 804	110 696
Közhatalmi bevételek			0	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó		20 527	21 578
Működési bevételek*		74 256	79 998	Dologi kiadások		69 295	76 655
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	Tartalék		2 974	2 974
				Egyéb működési célú kiadások		3 761	3 841
Költségvetési működési bevételek összesen		199 848	213 731	Költségvetési működési kiadások összesen		201 361	215 744
Költségvetési felhalmozási bevételek:				Költségvetési felhalmozási kiadások:			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	Beruházások		3 245	2 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Dologi kiadások* felhalm ÁFA			0
Felhalmozási célú bevételek			0	Felújítások			0
Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		3 245	2 745
Költségvetési bevételek összesen		199 848	213 731	Költségvetési kiadások összesen		204 606	218 489
Finanszírozási bevételek:				Finanszírozási kiadások:			
Finanszírozási működési bevételek:				Finanszírozási működési kiadások:		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	Finanszírozási felhalmozási kiadások:			0
Maradvány igénybevétele		4 758	4 758	Finanszírozási kiadások össz.		0	0
Finanszírozási működési bevételek össz.		4 758	4 758				
Finanszírozási felhalmozási bevételek:							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0				
Maradvány igénybevétele			0				
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0	0				
Finanszírozási bevételek összesen		4 758	4 758				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 606	218 489	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		201 361	215 744
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 245	2 745
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 606	218 489	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 606	218 489

3. melléklet a 4/2018.(II.13.)			
Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Bevételek 2018. év			
			ezer Ft-ban
Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód. Ei.	
Társulás:			
Intézményi bevétel:			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	13 466	14 726	
Munkahelyi étkeztetés B4	865	865	
Egyéb működési bevétel B4 (Erzsébet tábor)	0	4 282	
Támogatásértékű bevételek:			
Települési hozzájárulás és állami támogatás műk.B1	122 907	131 048	
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685	
Települési hozzájárulás és állami támogatás felh. B2	0	0	
Előző évi maradvány B8	3 505	3 505	
Társulás saját összesen	143 428	157 111	
Intézmény:			
Intézményi működési bevétel:			
Házigondozás és bentlakás B4	59 925	60 125	
Előző évi maradvány B8	1 253	1 253	
Intézmény összesen	61 178	61 378	
Társulás mindösszesen	204 606	218 489	

4. melléklet a 4/2018. (II.13.) határozathoz			
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Kiadások 2018. év			
			ezer Ft-ban
KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód.előir.	
Mikrokörzeti Társulás			
Személyi jellegű kiadások, K1	0	154	
Munkaadókat terhelő járulékok, K2	0	22	
Készletbeszerzés K3	0	24	
Dologi jellegű kiadások étkeztetés áfásan K3	21 193	23 499	
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	865	865	
Egyéb dologi (Erzsébet tábor) K3	0	4 429	
Egyéb szolgáltatás (bankköltség) K3	943	910	
Dologi kiadások összesen K3	23 001	29 727	0
Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K5	3 761	3 761	
Egyéb műk.célú kiad. Áh-n kívülre K5	0	80	
Tartalék K5	2 974	2 974	
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	6 735	6 815	0
Mikrokörzeti Társulás össz	29 736	36 718	0
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény			
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>			
ESZI (házi segítségnyújtás)	37 426	39 680	0
Személyi jellegű kiadások K1	30 439	32 390	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	5 862	6 205	
Dologi jellegű kiadások K3	575	635	
Felhalmozási kiadás K6	550	450	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10 461	14 496	0
Személyi jellegű kiadások K1	7 837	11 195	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 584	2 187	
Dolgoi kiadások K3	1 040	1 114	
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 785	0
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	1 185	
Felhalmozási kiadás K6	0	100	
Szociális étkeztetés	0	512	
Személyi jellegű kiadások K1	0	429	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	83	
Dologi jellegű kiadások K3	0	0	
Közösen finanszírozott feladatok össz	50 572	57 473	0
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>			
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	44 011	43 470	0
Személyi jellegű kiadások K1	20 086	20 086	

	Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 051	4 051	
	Dologi jellegű kiadások K3	19 380	18 839	
	Beruházási kiadások K6	494	494	

	ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	76 458	76 999	0
	Személyi jellegű kiadások K1	42 240	42 240	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 481	8 481	
	Dologi jellegű kiadások K3	23 536	24 577	
	Beruházási kiadások K6	2 201	1 701	
	EESZI nappali	3 829	3 829	0
	Személyi jellegű kiadások K1	2 702	2 702	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	549	549	
	Dologi jellegű kiadások K3	578	578	
	Enying által finanszírozott feladatok össz	124 298	124 298	0
	EESZI összesen	174 870	181 771	0
	Mindösszesen	204 606	218 489	0
	Személyi jellegű kiadások K1	104 804	110 696	0
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	20 527	21 578	0
	Dologi jellegű kiadások K3	69 295	76 655	0
	Egyéb működési célú kiadások K5	3 761	3 841	0
	Tartalék K5	2 974	2 974	0
	Beruházás K6	3 245	2 745	0
		204 606	218 489	0

Egységes szerkezetben a /2018. (XI....) társulási határozattal

5. melléklet a 4/2018. (II.13.) határozathoz

Rovat	Társulás mind-összesen	Társulás saját	COFOG: több	COFOG: Intézmény E/ESZ	COFOG: 102023	COFOG: 102023	COFOG: 102031	COFOG: 107052	COFOG: 107053	COFOG: 104042	COFOG: 107051	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
B1	-	6	6100	5	7101	7108	7109	7111	7112	7110		-	-	-
B2	133 733	133 733	133 733	0								133 733	0	0
B3	0	0	0	0								0	0	0
B4	79 998	19 873	19 873	60 125	21 000	37 000	25	2 100	0	0	0	19 873	58 000	2 125
B5	0	0	0	0								0	0	0
B6	0	0	0	0								0	0	0
B7	0	0	0	0								0	0	0
B1-B7	213 731	153 606	153 606	60 125	21 000	37 000	25	2 100	0	0	0	153 606	58 000	2 125
B811	0	0	0	0								0	0	0
B813	4 758	3 505	3 505	1 253								3 505	1 253	0
B8	4 758	3 505	3 505	1 253			0	0	0	0	0	3 505	1 253	0
B1-B8	218 489	157 111	157 111	61 378	22 253	37 000	25	2 100	0	0	0	157 111	59 253	2 125
K1	110 696	154	154	110 542	20 086	42 240	2 702	32 390	1 500	11 195	429	154	62 326	48 216
K2	21 578	22	22	21 556	4 051	8 481	549	6 205	0	2 187	83	22	12 532	9 024
K3	76 655	29 727	29 727	46 928	18 839	24 577	578	635	1 185	1 114	0	29 727	43 416	3 512
K4	0	0	0	0								0	0	0
K5	6 815	6 815	6 815	0								6 815	0	0
K6	2 745	0	0	2 745	494	1 701	0	450	100	0	0	0	2 195	550
K7	0	0	0	0								0	0	0
K8	0	0	0	0								0	0	0
K1-K8	218 489	36 718	36 718	181 771	43 470	76 999	3 829	39 680	2 785	14 496	512	36 718	120 469	61 302
K9	0	0	0	0								0	0	0
K1-K9	218 489	36 718	36 718	181 771	43 470	76 999	3 829	39 680	2 785	14 496	512	36 718	120 469	61 302

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	Előirányzat nyilvántartás - Költségvetési főkönyvi számra (IP013U)		
Év:	2018		
Bizonylat dátuma:	2018.01.01. - 2018.09.30.		
Ktgv. fkvi. szám	Ktgv. fkvi. szám megnevezése	Eredeti előirányzat	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	91 573 000,	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	3 699 000,	
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 055 000,	
0511081	Ruházati költségértéktérítés előirányzata	100 000,	
0511091	Közeledési költségértéktérítés előirányzata	698 000,	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	2 547 000,	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előír	2 622 000,	
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 510 000,	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	20 527 000,	
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	638 000,	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 561 000,	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	131 000,	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	661 000,	
053311	Közlüzemi díjak előirányzata	5 951 000,	
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	20 500 000,	
053331	Béretli és lízingdíjak teljesítése előirányzata	124 000,	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	325 000,	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata	1 494 000,	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 774 000,	
053411	Kiküldetések előirányzata	200 000,	
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	9 809 000,	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	126 000,	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 555 000,	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	690 000,	
	Kiadások összesen:	174 870 000,	
094051	Ellátási díjak előirányzata	59 925 000,	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	1 253 000,	

Oldal 2 / 8

EESZI/2018/10	EESZI/2018/11	EESZI/2018/12	EESZI/2018/13	EESZI/2018/14	EESZI/2018/2
501 000,	-501 000,	0,	5 263 279,	-95 000,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	140 700,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	90 720,	0,	0,
0,	0,	0,	168 000,	95 000,	0,
-501 000,	501 000,	0,	75 314,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	1 029 269,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	47 244,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	30 000,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	25 000,	0,
0,	0,	0,	0,	-25 000,	0,
0,	0,	0,	4 000,	0,	0,
0,	0,	0,	40 000,	0,	0,
0,	0,	0,	12 756,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	100 000,
0,	0,	0,	0,	0,	-100 000,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	6 901 282,	0,	0,
0,	0,	0,	200 000,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,

0,	0,	0,	6 701 282,	0,	0,
0,	0,	0,	6 901 282,	0,	0,

Helyesbítés Dátum- tévesztés miatt	Ei. rendezése 8. havi PM infóhoz	Ei. rendezése 8. havi PM infóhoz	Mikrokörzeti feladatellátás intézményi elszámolása 2018. II. félév	Ei. rendezése III. negyedévéhez	Ei. módosítás Pm. infóhoz (1-3 hó)
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------

0'	0'	0'	0'
0'	0'	0'	0'
0'	0'	-166'	0'

	0,	0,	0,	0,	0,
	0,	0,	-166,	0,	0,

Ei. módosítás az 1-3 havi PMINFO-hoz	Ei. módosítás 4. havi PM infóhoz	Egyezőség miatt a különbözet lekönnyvelése	Ei. módosítás 6. havi költségvetési jelentéshez	Ei. módosítás 7. havi PM infóhoz	Ei. rendezése (Hardi Henriett bére)

EESZ/2018/9	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
-501 000,	4 147 279,	95 720 279,
0,	-110 150,	3 588 850,
0,	140 700,	2 195 700,
0,	0,	100 000,
0,	90 720,	788 720,
0,	263 000,	2 810 000,
501 000,	1 206 464,	3 828 464,
0,	0,	1 510 000,
0,	1 029 269,	21 556 269,
0,	0,	638 000,
0,	-63 756,	2 497 244,
0,	0,	131 000,
0,	30 000,	691 000,
0,	0,	5 951 000,
0,	0,	20 500 000,
0,	0,	124 000,
0,	1 627 000,	1 952 000,
0,	-25 000,	1 469 000,
0,	-987 000,	2 787 000,
0,	39 834,	239 834,
0,	12 756,	9 821 756,
0,	0,	126 000,
0,	100 000,	100 000,
0,	-600 000,	1 955 000,
0,	0,	690 000,
0,	6 901 116,	181 771 116,
0,		
0,	200 000,	60 125 000,
0,	-166,	1 252 834,

0,	6 701 282,	120 393 282,
0,	6 901 116,	181 771 116,

Ei. rendezése 8. havi
PM infóhoz

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)		
Év:	2018		
Bizonylat dátuma:	2018.01.01. - 2018.09.30.		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 573 000,	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 699 000,	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 055 000,	
K1108	Ruházati költségterítés	100 000,	
K1109	Közeledési költségterítés	698 000,	
K1113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	2 547 000,	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 622 000,	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 510 000,	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 527 000,	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	638 000,	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 561 000,	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	131 000,	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	661 000,	
K331	Közütemi díjak	5 951 000,	
K332	Vásárolt élelmezés	20 500 000,	
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások	124 000,	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	325 000,	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 494 000,	
K337	Egyéb szolgáltatások	3 774 000,	
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000,	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 809 000,	
K355	Egyéb dologi kiadások	126 000,	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 555 000,	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	690 000,	
	Kiadások összesen:	174 870 000,	
B405	Ellátási díjak	59 925 000,	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 253 000,	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	113 692 000,	

	Bevételek összesen:	174 870 000,
--	---------------------	--------------

Irányító (Felügyelet) szerve előirányzat mód.	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
5 263 279,	-1 116 000,	4 147 279,	95 720 279,
0,	-110 150,	-110 150,	3 588 850,
140 700,	0,	140 700,	2 195 700,
0,	0,	0,	100 000,
90 720,	0,	90 720,	788 720,
168 000,	95 000,	263 000,	2 810 000,
75 314,	1 131 150,	1 206 464,	3 828 464,
0,	0,	0,	1 510 000,
1 029 269,	0,	1 029 269,	21 556 269,
0,	0,	0,	638 000,
47 244,	-111 000,	-63 756,	2 497 244,
0,	0,	0,	131 000,
30 000,	0,	30 000,	691 000,
0,	0,	0,	5 951 000,
0,	0,	0,	20 500 000,
0,	0,	0,	124 000,
0,	1 627 000,	1 627 000,	1 952 000,
0,	-25 000,	-25 000,	1 469 000,
4 000,	-991 000,	-987 000,	2 787 000,
40 000,	-166,	39 834,	239 834,
12 756,	0,	12 756,	9 821 756,
0,	0,	0,	126 000,
0,	100 000,	100 000,	100 000,
0,	-600 000,	-600 000,	1 955 000,
0,	0,	0,	690 000,
6 901 282,	-166,	6 901 116,	181 771 116,
200 000,	0,	200 000,	60 125 000,
0,	-166,	-166,	1 252 834,
6 701 282,	0,	6 701 282,	120 393 282,

6 901 282,	-166,	6 901 116,	181 771 116,
------------	-------	------------	--------------

Enying Mikrokozeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás		Előirányzat nyilvántartás - Költségvetési főkönyvi számra (IP013U)		
Év:	2018			
Bizonylat dátuma:	2018.01.01. - 2018.09.30.			
Ktgv. fkvi. szám	Ktgv. fkvi. szám megnevezése		Eredeti előirányzat	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		0,	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előír		0,	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		0,	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		0,	
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata		17 369 000,	
053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése előirányzata		0,	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata		0,	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		943 000,	
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata		4 689 000,	
053521	Fizetendő áfa előirányzata		0,	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0,	
055061	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre előirányzata		3 761 000,	
055121	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre előirányzata		0,	
055131	Tartalékok előirányzata		2 974 000,	
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítás előirányzata		113 692 000,	
	Kiadások összesen:		143 428 000,	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzata		125 592 000,	
094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata		0,	
094051	Ellátási díjak előirányzata		11 284 000,	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		3 047 000,	
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata		0,	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		3 505 000,	
	Bevételek összesen:		143 428 000,	

		<p>Megjegyzés:</p> <p>Egyéb műk. célú tám. bev. eredeti ei.</p>
--	--	--

EMSZ/2018/10	EMSZ/2018/11	EMSZ/2018/12	EMSZ/2018/2	EMSZ/2018/3	EMSZ/2018/4
0,	0,	-33 038,	0,	0,	0,
42 000,	0,	33 038,	0,	0,	68 980,
8 000,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	8 000,	0,
600 000,	0,	0,	0,	-24 000,	620 000,
0,	0,	0,	0,	0,	111 300,
0,	134 000,	0,	0,	0,	0,
29 000,	58 000,	0,	0,	0,	586 000,
338 600,	0,	0,	0,	0,	667 040,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
624 000,	-192 000,	0,	0,	16 000,	507 000,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	80 000,
0,	0,	0,	-337,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
1 641 600,	0,	0,	-337,	0,	2 640 320,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	544 320,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
1 641 600,	0,	0,	0,	0,	2 096 000,
0,	0,	0,	-337,	0,	0,
1 641 600,	0,	0,	-337,	0,	2 640 320,

Erzsébet tábor ei. felosztása	Ei. rendezése III. negyedévhez	Ei. rendezése III. negyedévhez	Egyezőség biztosításához különbözet lekönyvelése (maradvány)	Ei. módosítás 5. havi PM infohoz	Erzsébet tábor kiadás felosztása
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

EMSZ/2018/5	EMSZ/2018/6	EMSZ/2018/7	EMSZ/2018/8	EMSZ/2018/9	Módosítás összesen
32 038,	0,	1 000,	0,	0,	0,
0,	0,	10 000,	0,	0,	154 018,
0,	0,	0,	14 000,	0,	22 000,
20 000,	0,	50 000,	0,	0,	78 000,
229 000,	-249 000,	-70 000,	0,	2 125 984,	3 231 984,
0,	0,	-40 000,	0,	0,	71 300,
0,	0,	0,	0,	0,	134 000,
-281 038,	0,	339 000,	0,	0,	730 962,
0,	0,	-300 000,	-14 000,	574 016,	1 265 656,
0,	249 000,	0,	0,	0,	249 000,
0,	0,	10 000,	0,	0,	965 000,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	0,	80 000,
0,	0,	0,	0,	0,	-337,
0,	0,	0,	0,	6 701 282,	6 701 282,
0,	0,	0,	0,	9 401 282,	13 682 865,
0,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	8 141 282,	8 141 282,
-544 320,	0,	0,	0,	0,	0,
0,	0,	0,	0,	992 126,	992 126,
544 320,	0,	0,	0,	267 874,	812 194,
0,	0,	0,	0,	0,	3 737 600,
0,	0,	0,	0,	0,	-337,
0,	0,	0,	0,	9 401 282,	13 682 865,

Ei. módosítás 7. havi PM infóhoz	Helyesbítés (rossz főkönyvi szám miatt)	Ei. módosítás 8. havi Pm infóhoz	Ei. rendezése 8. havi PM infóhoz (Peladyné)	Mikroközi feladatellátás intézményi elszámolása 2018. II. félév
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Módosított előirányzat
0,
154 018,
22 000,
78 000,
20 600 984,
71 300,
134 000,
1 673 962,
5 954 656,
249 000,
965 000,
3 761 000,
80 000,
2 973 663,
120 393 282,
157 110 865,
133 733 282,
0,
12 276 126,
3 859 194,
3 737 600,
3 504 663,
157 110 865,

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)		
Év:	2018		
Bizonylat dátuma:	2018.01.01. - 2018.09.30.		
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0.	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0.	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0.	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0.	
K332	Vásárolt élelmezés	17 369 000.	
K333	Béreti és lízingdíjak	0.	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0.	
K337	Egyéb szolgáltatások	943 000.	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 689 000.	
K352	Fizetendő áfa	0.	
K355	Egyéb dologi kiadások	0.	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 761 000.	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0.	
K513	Tartalékok	2 974 000.	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	113 692 000.	
	Kiadások összesen:	143 428 000.	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	125 592 000.	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0.	
B405	Ellátási díjak	11 284 000.	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 047 000.	
B411	Egyéb működési bevételek	0.	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 505 000.	
	Bevételek összesen:	143 428 000.	

Irányító (Felügyelet) szervi előirányzat mód.	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
0,	0,	0,	0,
0,	154 018,	154 018,	154 018,
0,	22 000,	22 000,	22 000,
0,	78 000,	78 000,	78 000,
2 125 984,	1 106 000,	3 231 984,	20 600 984,
0,	71 300,	71 300,	71 300,
0,	134 000,	134 000,	134 000,
0,	730 962,	730 962,	1 673 962,
574 016,	691 640,	1 265 656,	5 954 656,
0,	249 000,	249 000,	249 000,
0,	965 000,	965 000,	965 000,
0,	0,	0,	3 761 000,
0,	80 000,	80 000,	80 000,
0,	-337,	-337,	2 973 663,
6 701 282,	0,	6 701 282,	120 393 282,
9 401 282,	4 281 583,	13 682 865,	157 110 865,
8 141 282,	0,	8 141 282,	133 733 282,
0,	0,	0,	0,
992 126,	0,	992 126,	12 276 126,
267 874,	544 320,	812 194,	3 859 194,
0,	3 737 600,	3 737 600,	3 737 600,
0,	-337,	-337,	3 504 663,
9 401 282,	4 281 583,	13 682 865,	157 110 865,

1. melléklet a 48/2018. (IX.11.) határozathoz		
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése		
Címrend 2018. év		
Kód	Megnevezés	
6	ENYING MIKROKÖRZETI SZOC. ÉS GY.IN.TÁRS.	
6100	TÁRSULÁSI FELADATOK	
7	EESZI FELADATOK	
7101	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY SZABADSÁG TÉR	
7108	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY HŐSÖK TERE	
7109	NAPPALI ESZI	
7110	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	
7111	HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS	
7112	JELZŐRENDSZER	

A Társulás 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előir.	Mód. előir.	III. névi teljesítés	KIADÁSOK:		Eredeti előir.	Mód. előir.	III. névi teljesítés
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési működési bevételek:					Költségvetési működési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		125 592	133 733	99 842	Személyi juttatások		104 804	110 696	79 173
Közhatalmi bevételek			0	0	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		20 527	21 578	16 739
Működési bevételek*		74 256	79 998	59 760	Dologi kiadások		69 295	76 655	58 111
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Tartalék		2 974	2 974	0
					Egyéb működési célú kiadások		3 761	3 841	3 262
Költségvetési működési bevételek összesen		199 848	213 731	159 602	Költségvetési működési kiadások összesen		201 361	215 744	157 285
Költségvetési felhalmozási bevételek:					Költségvetési felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	Beruházások		3 245	2 745	278
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Dologi kiadások* felhalm. ÁFA			0	0
Felhalmozási célú bevételek					Felújítások			0	0
Működési bevételek* - felhalm. áfa visszatérülés					Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		3 245	2 745	278
Költségvetési bevételek összesen		199 848	213 731	159 602	Költségvetési kiadások összesen		204 606	218 489	157 563
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási kiadások:				
Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási működési kiadások:		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Finanszírozási felhalmozási kiadások:		0	0	0
Maradvány igénybevétele		4 758	4 758	4 758	Finanszírozási kiadások össz.		0	0	0
Finanszírozási működési bevételek össz.		4 758	4 758	4 758					
Finanszírozási felhalmozási bevételek:									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
Maradvány igénybevétele									
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0	0	0					
Finanszírozási bevételek összesen		4 758	4 758	4 758					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 606	218 489	164 360	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		201 361	215 744	157 285
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 245	2 745	278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 606	218 489	164 360			204 606	218 489	157 563

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2018. november 28. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2018. évi költségvetés III. negyedévi 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 tisztelt Társulási Tanács elé a Társulás 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatait elfogadásra.

1. Előzmények

A 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatairól:

Összességében mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányos teljesüléséről beszélhetünk, figyelembe véve a 2018. október 01-én esedékes számlákat és bérkifizetést is.

Bevételi oldalon a társulásban résztvevő települések határidőben fizetik a hozzájárulásokat. A kiadási oldalt tekintve semmi nem indokolja azt, a hozzájárulások mértékének változását.

A III. negyedévi teljesítési adatok azt mutatják, hogy mind a Társulás, mind pedig annak intézményének a működésében sem szakmai sem pedig pénzügyi problémák nem jelentkeztek.

Tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolásra került a Társulás 2018. 09. havi időközi költségvetési jelentése, mely részletesen tartalmazza a Társulás és Intézménye eredeti, módosított előirányzatát, valamint a teljesítési adatokat.

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. Költségkiadások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkiadás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet: 1 db határozat mellékletekkel együtt Időközi költségvetési jelentés 2018. 09. hó

Enying, 2018. november 19.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2018. (XI.28.) határozata a Társulás 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről:

A Társulás Tanács az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését

157.563 e Ft kiadással és
164.360 e Ft bevétellel

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

Felelős: Viplak Tibor elnök
Határidő: azonnal

3. melléklet a 48/2018.(IX.11.)			
Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Bevételek 2018. év			
			ezer Ft-ban
Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód. Ei.	III.név telj.
Társulás:			
Intézményi bevétel:			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	13 466	14 726	11 903
Munkahelyi étkeztetés B4	865	865	1 086
Egyéb működési bevétel B4 (Erzsébet tábor is)	0	4 282	4 753
Támogatásértékű bevételek:			
Települési hozzájárulás és állami támogatás műk.B1	122 907	131 048	96 427
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685	2 689
Települési hozzájárulás és állami támogatás felh. B2	0	0	0
Előző évi maradvány B8	3 505	3 505	3 505
Társulás saját összesen	143 428	157 111	120 363
Intézmény:			
Intézményi működési bevétel:			
Egyéb műk.célú tám. Áht-n belülről B1	0	0	726
Házigondozás és bentlakás B4	59 925	60 125	42 018
Előző évi maradvány B8	1 253	1 253	1 253
Intézmény összesen	61 178	61 378	43 997
Társulás mindösszesen	204 606	218 489	164 360

4. melléklet a 48/2018. (IX.11.) határozathoz				
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése				
Kiadások 2018. év				
				ezer Ft-ban
KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód.előir.	III. név telj	
Mikrokörzeti Társulás				
Személyi jellegű kiadások, K1	0	154	120	
Munkaadókat terhelő járulékok, K2	0	22	20	
Készletbeszerzés K3	0	24	77	
Dologi jellegű kiadások étkeztetés áfásan K3	21 193	23 499	15 279	
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	865	865	1 103	
Egyéb dologi (Erzsébet tábor) K3	0	4 429	3 375	
Egyéb szolgáltatás (bankköltség is) K3	943	910	907	
Dologi kiadások összesen K3	23 001	29 727	20 741	
Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K4	3 761	3 761	3 182	
Egyéb műk.célú kiad. Áh-n kívülre K5	0	80	80	
Tartalék K5	2 974	2 974	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen K5	6 735	6 815	3 262	
Mikrokörzeti Társulás össz	29 736	36 718	24 143	
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény				
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>				
ESZI (házi segítségnyújtás)	37 426	39 680	25 833	
Személyi jellegű kiadások K1	30 439	32 390	20 976	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	5 862	6 205	4 630	
Dologi jellegű kiadások K3	575	635	227	
Felhalmozási kiadás K6	550	450	0	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat	10 461	14 496	8 396	
Személyi jellegű kiadások K1	7 837	11 195	6 345	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 584	2 187	1 278	
Dolgoi kiadások K3	1 040	1 114	773	
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 785	2 027	
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500	1 000	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	0	
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	1 185	885	
Felhalmozási kiadás K6	0	100	142	
Szociális étkeztetés	0	512	468	
Személyi jellegű kiadások K1	0	429	391	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	83	77	
Dologi jellegű kiadások K3	0	0		
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>	<u>50 572</u>	<u>57 473</u>	<u>36 724</u>	

	Enying által finanszírozott feladatok:			
	EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	44 011	43 470	37 207
	Személyi jellegű kiadások K1	20 086	20 086	17 907
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 051	4 051	4 162
	Dologi jellegű kiadások K3	19 380	18 839	15 002
	Beruházási kiadások K6	494	494	136
	ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	76 458	76 999	57 012
	Személyi jellegű kiadások K1	42 240	42 240	30 743
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 481	8 481	6 180
	Dologi jellegű kiadások K3	23 536	24 577	20 089
	Beruházási kiadások K6	2 201	1 701	0
	EESZI nappali	3 829	3 829	2 477
	Személyi jellegű kiadások K1	2 702	2 702	1 691
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	549	549	392
	Dologi jellegű kiadások K3	578	578	394
	Enying által finanszírozott feladatok össz	124 298	124 298	96 696
	EESZI összesen	174 870	181 771	133 420
	Mindösszesen	204 606	218 489	157 563
	Személyi jellegű kiadások K1	104 804	110 696	79 173
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	20 527	21 578	16 739
	Dologi jellegű kiadások K3	69 295	76 655	58 111
	Egyéb működési célú kiadások K5	3 761	3 841	3 262
	Tartalék K5	2 974	2 974	0
	Beruházás K6	3 245	2 745	278
		204 606	218 489	157 563

5. melléklet a 48/2018. (IX. 11.) határozathoz

Rovat	Társulás mind-összesen	Társulás saját	COFOG: 011130 107051	Intézmény EESZI	COFOG: 102023	COFOG: 102023	COFOG: 102031	COFOG: 107052	COFOG: 107053	COFOG: 104042	COFOG: 107051	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
B1	-	6	6100	5	7101	7108	7109	7111	7112	7110	7112	-	-	-
B2	99 842	99 116	99 116	726	726							99 116	726	0
B3	0	0	0	0	0							0	0	0
B4	59 760	17 742	17 742	42 018	14 459	26 145	2	1 412	0	0	0	17 742	40 604	1 414
B5	0	0	0	0	0							0	0	0
B6	0	0	0	0	0							0	0	0
B7	0	0	0	0	0							0	0	0
B1-B7	159 602	116 858	116 858	42 744	15 185	26 145	2	1 412	0	0	0	116 858	41 330	1 414
B8	0	0	0	0	0							0	0	0
B8-B11	4 758	3 505	3 505	1 253	1 253							3 505	1 253	0
B8	4 758	3 505	3 505	1 253	1 253	0	0	0	0	0	0	3 505	1 253	0
B1-B8	164 360	120 363	120 363	43 997	16 438	26 145	2	1 412	0	0	0	120 363	42 583	1 414
K1	79 173	120	120	79 053	17 907	30 743	1 691	20 976	1 000	6 345	391	120	48 650	30 403
K2	16 739	20	20	16 719	4 162	6 180	392	4 630	0	1 278	77	20	10 342	6 377
K3	58 111	20 741	20 741	37 370	15 002	20 089	394	227	885	773	0	20 741	35 091	2 279
K3	0	0	0	0	0							0	0	0
K4	0	0	0	0	0							0	0	0
K5	3 262	3 262	3 262	0	0							3 262	0	0
K6	278	0	0	278	136				142			0	136	142
K7	0	0	0	0	0							0	0	0
K8	0	0	0	0	0							0	0	0
K1-K8	157 563	24 143	24 143	133 420	37 207	57 012	2 477	25 833	2 027	8 396	468	24 143	94 219	39 201
K9	0	0	0	0	0							0	0	0
K1-K9	157 563	24 143	24 143	133 420	37 207	57 012	2 477	25 833	2 027	8 396	468	24 143	94 219	39 201

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI
TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Tulajdítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 573 000	95 219 279	0	69 249 599	291 224 000	0	69 249 599	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 699 000	3 588 850	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 055 000	2 195 700	0	1 210 000	0	0	1 210 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	698 000	788 720	0	549 985	0	0	549 985	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 547 000	2 810 000	0	2 808 472	0	0	2 808 472	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	100 672 000	104 702 549	0	73 818 056	291 224 000	0	73 818 056	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	2 622 000	4 483 482	0	4 355 140	0	0	4 355 140	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 510 000	1 510 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 132 000	5 993 482	0	5 355 140	0	0	5 355 140	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 804 000	110 696 031	0	79 173 196	291 224 000	0	79 173 196	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 527 000	21 578 269	0	16 739 866	78 630 000	0	16 739 866	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 861 683	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	144 000	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 165	
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	739 700	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségvetési kiadásai (K2)	0	0	0	0	0	0	488 000	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	259 318	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	638 000	638 000	0	454 148	0	0	393 424	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 561 000	2 575 244	0	2 420 858	0	0	2 119 471	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 199 000	3 213 244	0	2 875 006	0	0	2 512 895	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 000	131 000	0	95 510	0	0	95 510	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	661 000	691 000	0	535 641	0	0	488 939	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	792 000	822 000	0	631 151	0	0	584 449	
35	Köztisztviselők díjai (K331)	5 951 000	5 951 000	687 429	5 229 945	21 848 000	0	4 311 480	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 869 000	41 100 984	4 087 954	35 658 697	0	0	31 201 802	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	124 000	195 300	0	169 373	0	0	147 031	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	325 000	1 952 000	0	1 951 855	0	0	1 926 955	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 494 000	1 603 000	0	1 378 829	0	0	1 136 000	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 717 000	4 460 962	0	4 128 139	0	0	3 995 939	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 480 000	55 263 246	4 775 383	48 516 838	21 848 000	0	42 719 207	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	239 834	0	125 606	0	0	125 606	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	239 834	0	125 606	0	0	125 606	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 498 000	15 776 412	1 291 292	12 919 143	5 898 960	0	11 289 222	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	249 000	0	249 000	0	0	249 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 000	1 091 000	0	630 355	0	0	630 355	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 624 000	17 116 412	1 291 292	13 798 498	5 898 960	0	12 168 577	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 295 000	76 654 736	6 066 675	65 947 099	27 746 960	0	58 110 734	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	3 761 000	3 761 000	179 283	3 181 523	0	0	3 181 523	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 181 523	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	80 000	
187	Tartalékok (K513)	2 974 000	2 973 663	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 735 000	6 814 663	179 283	3 261 523	0	0	3 261 523	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 555 000	1 955 000	0	248 212	0	0	149 000	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	690 000	690 000	0	55 678	0	0	28 890	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 245 000	2 745 000	0	403 890	0	0	277 890	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	204 606 000	218 488 699	6 245 958	165 525 574	397 600 960	0	157 563 209	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	125 592 000	133 733 282	99 842 285	0	99 842 285
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	725 979
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 689 400
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	96 426 906
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 592 000	133 733 282	99 842 285	0	99 842 285
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	770 000	0	560 000
200	Ellátási díjak (B405)	71 209 000	72 401 126	58 593 965	0	51 855 943
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 047 000	3 859 194	3 659 137	0	3 201 787
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	400 000	0	400 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 737 600	3 741 681	0	3 741 681
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 060
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	74 256 000	79 997 920	67 164 783	0	59 759 411
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	199 848 000	213 731 202	167 007 068	0	159 601 696

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	113 692 000	120 393 282	0	91 057 380	0	0	91 057 380	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	113 692 000	120 393 282	0	91 057 380	0	0	91 057 380	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	113 692 000	120 393 282	0	91 057 380	0	0	91 057 380	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 758 000	4 757 497	4 757 497	0	4 757 497
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 758 000	4 757 497	4 757 497	0	4 757 497
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 692 000	120 393 282	91 057 380	0	91 057 380
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	118 450 000	125 150 779	95 814 877	0	95 814 877
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	118 450 000	125 150 779	95 814 877	0	95 814 877

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 603 880	62 253 102	62 253 102	0
02	01 ürlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	142 000	403 890	403 890	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 262 037	65 067 744	65 067 744	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	2 Megnevezés	3 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	4 Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
01	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 557 329		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 793 901		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		7 256 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		1 561 558