

E L Ö T E R J E S Z T E S

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási
Tanácsának

2019. december 04-i soron következő nyílt ülésére

Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési terv ismertetése

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Dr. Piringer Júlia belső ellenőr (Kató és Társa 2003. Kft.),

Iktatószám: 01/8443-3/2019.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű/minősített

A szavazás módja:

nyílt/titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként terjesztem elő az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervét.

Kérem, hogy azt elfogadni szíveskedjenek!

1. Előzmények, rendelkezések:

Az éves belső ellenőrzési terv elkészítésének kötelezettségét, mint ismeretes, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet írja elő. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési terven és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. A terv elkészítése a belső ellenőrzési vezető feladata, aki azt – helyi önkormányzati költségvetési szerv esetében – a tárgyév megelőző év november 30-ig megküldi a jegyző részére. Az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyév megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az előterjesztett belső ellenőrzési terv tartalmazza:

- az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok ismertetését,
- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a bizonyosságot adó tevékenységekhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezését,
- a tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a

képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervezését,

- a tervezett ellenőrzések táblázatos felsorolását (az ellenőrzések tárgya, célja, típusa, tervezett ütemezése megjelölésével),
- az államháztartásért felelős miniszter által közzétett Útmutató elektronikusan kitöltött 1.-2.-3. számú mellékletét nyomtatott formátumban.

2. Jogszabályi hivatkozás: 370/2011.(XII.31.) Korm.r. 31.§

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

4. Bizottsági vélemény: Az előterjesztés és annak mellékletei a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé beterjesztésre kerültek véleményeztetés végett.

5. Határozati javaslatok: Mellékletben csatolva.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: 2020. évi belső ellenőrzési terv
- 2. sz. melléklet: 2020. évi ellenőrzési terv az NGM szerinti struktúrában

Enying, 2019. november 28.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII. 04.) határozata a 2020. évi belső ellenőrzési tervről:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés mellékletét képező 2020. évi belső ellenőrzési tervet és annak mellékleteit megismerte és elfogadja.

Felelős: jegyző nevében, aljegyző tartós távollétében Pusztai Beáta köztisztviselő
határidő: azonnal

Enying Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési terve

1. Előzmények

Mint ismeretes, a belső ellenőrzési feladatokat **2015. október 1.** óta külső szolgáltató látja el, tekintettel arra, hogy a feladat köztisztviselői jogviszonyban történő ellátására kiírt pályázat nem járt eredménnyel.

A Képviselő-testület **468/2015 (IX.29.) számú határozatában** egyetértett a belső ellenőrzési feladatok külső szolgáltató által történő ellátásával, továbbá megismerte és jóváhagyta a Kató és Társa 2003. Kft. és az Enyingi Polgármesteri Hivatal között létrejövő szerződést, mely 2015. október 1-én egy éves időtartamra lépett hatályba. E szerződés – a Képviselő-testület **411/2016. (IX.28.)** számú határozata alapján – további egy évre meghosszabbításra került a **2016. október 1-től 2017. szeptember 30-ig** terjedő időszakra. A szerződéses időszak lejártával, Képviselő-testület **361/2017. (IX.27.)** számú határozatával a szerződés ismét meghosszabbításra került **2019. szeptember 30-ig**. Ezt követően, 2019. szeptember 30-án a szerződő felek abban állapodtak meg, hogy a köztük fennálló megbízási szerződése időtartamát **határozatlan időre** módosítják azzal, hogy rendes felmondási időként **60 napot** állapítanak meg mindkét fél részéről, melyet nem szükséges megindokolniuk.¹

A külső szolgáltatóval kötött szerződés szerint a szerződés fennállása alatt évente **6 db ellenőrzési vagy tanácsadási témára** van lehetőség. Ezen felül a külső szolgáltató feladata az **éves belső ellenőrzési tervek** valamint az **éves ellenőrzési jelentések** összeállítása, valamint az ellenőrzésekről és az ellenőrzési megállapítások alapján hozott intézkedésekről szóló **nyilvántartások** vezetése, a Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása alapján.

A 2019. évi tervben a **stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata** és a **2020. évi ellenőrzési terv** elkészítése is szerepel, a jogszabály előírásának megfelelően. Az alábbiakban bemutatott 2020. évi belső ellenőrzési terv azzal a feltételezéssel készült, hogy a szükséges belső ellenőri **kapacitás** – s saját, vagy külső szolgáltatóként közreműködő belső ellenőr személyétől függetlenül – a 2020. év során folyamatosan rendelkezésre áll.

¹ Lásd: 01/5214-3/2019. sz. szerződés.

2. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

A 2020. évi belső ellenőrzési terv összeállításának alapját **2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terv** képezi, mely 2018. november hónapban készült, és azt a Képviselő testület **403/2018. (XI.28.)** számú határozatával hagyta jóvá.

A stratégiai ellenőrzési terv alapját – természetesen – az Önkormányzat stratégiai terve, hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazó gazdasági programja képezi, melyet az önkormányzati törvény előírása szerint a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogad el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv – mint jelen esetben is – az előző ciklusidőn túlnyúlik, akkor azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.² Tekintettel a 2019. évi önkormányzati választások óta eltelt idő rövidegére, az Önkormányzat új fejlesztési terve még nem készülhetett el, így a stratégiai ellenőrzési terv aktualizálására sem kerülhetett sor.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terv elkészítésénél még az akkor hatályos – a 429/2014.(XI.26.) számú képviselő testületi határozattal módosított – Kockázatkezelési Szabályzatot vettük alapul, mivel az új Integrált Kockázatkezelési Szabályzat késedelmet szenvedett, és annak hatálybaléptetéséről a Képviselő-testület a szükséges időpontban nem tudott határozni. A 2019. év során ugyan elkészült az új integrált kockázatkezelési szabályzat, maga az integrált kockázatkezelési rendszer azonban még nem kezdte el működését. A rendszer működési eredményeit a 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Terv jövő évi felülvizsgálata, és a 2021. évi éves ellenőrzési terv elkészítése során lehet figyelembe venni.

A 2020. évi ellenőrzésre előirányzott területek meghatározása során – a fentiekén túl – figyelembe vettük az előző évek ellenőrzéseinek tapasztalatait, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetőinek javaslatait.

Mindezek alapján a **2020. évi ellenőrzésekre** előirányzott témák a következők:

² Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:

116.§ (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakokra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúlik, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

- 1) Pénzügyi tárgyú döntések vizsgálata
- 2) Zárszámadási rendelet vizsgálata
- 3) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése
- 4) Eszközök elhasználódási fokának vizsgálata
- 5) Soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadás a 2020. év során meghatározandó témában
- 6) Soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadás a 2020. év során meghatározandó témában

3. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés

Az önkormányzat stratégiai céljai az elkövetkező években továbbra is a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtése és megőrzése, a működési költségekben való megtakarítási lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, a működő intézményekben megfelelő szabályozottság és szervezettség biztosítása, a beruházásokra biztosítható önerő mellett uniós és állami támogatások elnyerése.

A fentiek érdekében a 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési terv az **ellenőrzés stratégiai céljait** a következők szerint fogalmazta meg:

- a jogszabályok és belső szabályozó eszközök érvényesítésének pozitív irányú előmozdítása;
- a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének elősegítése a működőképesség és a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében;
- a közhatalmi és a működési bevételek minél nagyobb arányú teljesülésének előmozdítása;
- a működési költségek racionalizálási lehetőségeinek feltárása;
- az adósságmentes gazdálkodás elérése és biztosítása érdekében az érvényben lévő takarékosági intézkedések betartásának, illetve a követelésállomány minimalizálására hozott döntések gyakorlati megvalósulásának vizsgálata;
- a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatosan feltárt kockázati tényezők elemzése;
- stratégiai célok eléréséhez szükséges humán, pénzügyi és anyagi erőforrások biztosításának, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának támogatása;
- a belső kontroll rendszer hatékony működésének elősegítése;

- tanácsadó tevékenység részarányának növelése az ellenőrzött szervezeti egységek működésének eredményessége és fejlesztése érdekében;
- a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának kontrollálása.

Az egyes területek, illetve folyamatok **kockázatainak** és **jelentőségének** értékelését a stratégia ellenőrzési terv tartalmazza. A belső ellenőrzés fókuszában azok a területek, illetve folyamatok állnak, amelyek a legkockázatosabbnak, és egyben a legjelentősebbnek bizonyulnak a kockázatelemzés szerint.³

4. A bizonyosságot adó tevékenységekhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

A rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás meghatározása a külső szolgáltató és az Önkormányzat között fennálló szerződéses feltételek illetve a fentiekben ismertetett kockázatelemzés figyelembe vételével történt.

A külső szolgáltató, valamint az Önkormányzat között fennálló szerződéses kapacitás alapján a 2020. évi belső ellenőrzési tervben megjelölt ellenőrzési feladatok ellátásához rendelkezésre álló ellenőri napok száma: **104** ellenőri nap (azaz havi 8,7 nap), mely tartalmazza az éves jelentés, éves ellenőrzési terv készítése, valamint az egyéb feladatokra rendelkezésre álló napokat is, a következők szerint:

Kapacitásszámítás a 2020. évi belső ellenőrzési tervhez

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
Szerződés szerinti nettó havi díj (Ft)	180 000	180 000	200 000
Ellenőri nap díja (Ft/nap)	21 700	21 700	23 000
Havi kapacitás (ellenőri nap/hó)	8,3	8,3	8,7
Munkanapok száma	250	250	254
Munkanapok száma/hó	20,8	20,8	21,2
Ellenőri kapacitás aránya	40%	40%	41%
Éves kapacitás (nap)	100	100	104

A kapacitásnak a szerződés időtartalmára történő felosztását, valamint az ellenőrzések céljának, típusának és egyéb jellemzőinek felsorolását a következő táblázatok tartalmazzák:

³ Azaz: amelyek kockázati értékének és jelentőségi értékének átlaga – azaz a prioritása - magasabb.

Kapacitás felosztása 12 hónapra

Téma	Tevékenység jellege	Ellenőri nap	Időszak	Ellenőrzés típusa	Érintett szervezet
2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés (beszámoló)	egyéb	11	2020. január-február	-	Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása	egyéb	10	2020. február-március	-	Polgármesteri Hivatal
2019. évi pénzügyi tárgyú döntések vizsgálata	ellenőrzés	15	2020. március-április	pénzügyi – szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal
Az önkormányzat által 2019. évben államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	ellenőrzés	10	2020. május-június	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal
A 2019. évi zárszámadási rendelet ellenőrzése	ellenőrzés	10	2020. június-július	pénzügyi –szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal
Soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadás a 2020. év során meghatározandó témában	ellenőrzés/ tanácsadás	10	2020. július-augusztus	később eldöntendő	Polgármesteri Hivatal, érintett intézmények
Eszközök elhasználódási fokának vizsgálata	ellenőrzés	8	2020. szeptember	pénzügyi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal
Soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadás a 2020. év során meghatározandó témában	ellenőrzés/ tanácsadás	10	2020. október	később eldöntendő	Polgármesteri Hivatal/ érintett intézmények
A stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata és a 2021. évi belső ellenőrzési terv összeállítása	egyéb	15	2020. november-december	-	Polgármesteri Hivatal
Intézkedési tervek nyomonkövetése, nyilvántartások vezetése, egyéb	egyéb	5	folyamatos	-	Polgármesteri Hivatal
Összesen:		104			

5. A tervezett ellenőrzések és egyéb tevékenységek felsorolása

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Lehetséges kockázat	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervezeti egység	Tervezett ütemezés	Szükséges kapacitás (nap)
2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés (beszámoló) elkészítése	-	-	-	-	2020. január-február	11
Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása	-	-	-	-	2020. február-március	10
2019. évi pénzügyi tárgyú döntések vizsgálata	<p><u>Cél:</u> annak megállapítása, hogy a pénzügyi döntések megalapozottak voltak-e, figyelembe vették-e az önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetét?</p> <p><u>Módszer:</u> Adatok és dokumentumok vizsgálata, elemzése, értékelése</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. év</p>	A 2019. év során meghozott pénzügyi döntések nem voltak megalapozottak, a döntés-előkészítési folyamat nem felelt meg a vonatkozó szabályzatoknak, az önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetének és érdekeinek figyelembevétele nem volt elégséges.	pénzügyi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2020. március-április	15
Az önkormányzat által 2019. évben az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzése	<p><u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a támogatási döntések, elszámolások a jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak megfeleltek-e?</p> <p><u>Módszer:</u> dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata</p> <p><u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. év</p>	A támogatási döntések és/vagy az elszámolások nem feleltek meg a jogszabályi és belső szabályzati előírásoknak.	pénzügyi – szabályszerűségi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2020. május-június	10
A 2019. évi zárszámadási rendelet ellenőrzése	<p><u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy a 2019. évi zárszámadási rendelet megfelel-e az államháztartási törvény vonatkozó előírásainak, és biztosítja-e a Képviselő testület megfelelő tájékoztatását az Önkormányzat 2019. évi</p>	A zárszámadási rendelet formája és adattartalma nem felel meg a vonatkozó	pénzügyi – szabályszerűségi	Polgármesteri Hivatal	2020. június-július	10

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Lehetséges kockázat	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervezeti egység	Tervezett ütemezés	Szükséges kapacitás (nap)
	pénzügyi-vagyoni helyzetéről. <u>Módszer:</u> Adatok és dokumentumok vizsgálata, elemzése, értékelése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. év	előírásoknak, nem biztosítja a Képviselő testület megfelelő tájékoztatását az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetéről.	ellenőrzés			
Soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadás a 2020. év során meghatározandó témában	Később meghatározandó.	Később meghatározandó.	Később meghatározandó.	Később meghatározandó	2020. július-augusztus	10
Eszközök elhasználódási fokának vizsgálata	<u>Cél:</u> Annak megállapítása, hogy milyen mértékben használódtak el az eszközök, valamint, hogy az elhasználódottságot figyelembe véve rendelkezésre áll-e pénzügyi megtakarítás a szükséges pótlásokra. <u>Módszer:</u> Adatok és dokumentumok vizsgálata, elemzése, értékelése. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019. év	Az eszközök elhasználódási foka magas, ezt figyelembe véve a szükséges pótlásokra nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás.	pénzügyi ellenőrzés	Polgármesteri Hivatal	2020. szeptember	8
Soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadás a 2020. év során meghatározandó témában	Később meghatározandó.	Később meghatározandó.	Később meghatározandó.	Később meghatározandó	2020. október	10
A stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata és a 2020. évi éves belső ellenőrzési terv elkészítése	-	-	-	-	2019. november - december	15
Egyéb tevékenység (intézkedési tervek nyomon követése, nyilvántartások vezetése)					folyamatos	5
Összesen						104

Enying, 2019. november 28.

Készítette:

Jóváhagyta

.....
dr.Piringer Júlia belső ellenőr sk.
Kató és társa 2003. Kft.

.....
jegyző

A 2020. évi ellenőrzési terv fő adatai a PM útmutató szerinti, elektronikus formátumban (külön csatolva).

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet ⁵					
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁶	rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap		fő	ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)				
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	0,00		0,00		0,00		0,41		104,00		104,00	0,00	0,00		0,00		104,00	0,00	0,00		0,00	
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [irányított költségvetési szerv neve]										0,00	0,00					0,00	0,00					
2. [irányított költségvetési szerv neve]										0,00	0,00					0,00	0,00					
3. [irányított költségvetési szerv neve]										0,00	0,00					0,00	0,00					
n. [irányított költségvetési szerv neve]										0,00	0,00					0,00	0,00					

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. **A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.**

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. **A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.**

5 Pl. titkárnő.

6 Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Tevékenységek

3. számú melléklet

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	terv	tény	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	terv	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	terv	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	terv	tény	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	terv	tény	terv	tény
	nap	nap			nap ⁵	nap ⁶			nap	nap ⁷			nap	nap			nap	nap			nap	nap
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	63,00	0,00											41,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	63,00	0,00											41,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetenél	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. [irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. [irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. [irányított költségvetési szerv összesen]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás⁸	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
104,00	0,00
104,00	0,00
104,00	0,00
104,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

1. 2. sz. mellékletre hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

2. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.

3. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.

4. Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

5. Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6. Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

7.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóhoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitzzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. december 04. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetési határozat tervezet összeállításához irányelvek meghatározása

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetését, mely alapján a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal elkészítette a tervezés irányelveit a 2020. évi Társulás és annak intézménye költségvetésének összeállításához, mely alapján a következő tervezési szakaszban elkészülnek a számszaki adatok is mind a Társulásra, mind pedig az Intézményére vonatkozóan.

A Társulási Tanács tájékoztató jelleggel már megkapta a 2019. év III. negyedévi teljesítési adatokat.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy véleményezzék az elkészített irányelveket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, kiegészítéseiket.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

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

4. Melléklet:

- irányelvek
- határozati javaslatok

Enying, 2019. november 27.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII. 04.) határozata a 2020. évi költségvetés összeállításához az irányelvek meghatározásáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2020. évi költségvetésről szóló tervezés irányelveit megtárgyalta és a határozat elválaszthatatlan melléklete szerint elfogadja azt.

Felelős: Viplak Tibor elnök, munkaszervezet feladatokat ellátó jegyző

Határidő: folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII. 04.) határozata Cafetéria juttatás biztosításáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alkalmazásában álló azon közalkalmazottak és munkavállalók részére – ide nem értve a közfoglalkoztatotti állományt – béren kívüli juttatásként a 2020. évre bruttó 5.000,- Ft/fő/hó kifizetésére a fedezetet biztosítja.

Felelős: Viplak Tibor elnök, munkaszervezet feladatokat ellátó jegyző

Határidő: folyamatos

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetés tervezéséhez irányelvek

Az előző év gyakorlatával egyezően ***a bevételek illetve kiadások településekre lebontva kerülnek megállapításra.***

A bevétel illetve kiadás különbözetét a települések hozzájárulás formájában fizetik meg, ezért fontos, hogy annak mértéke igazodjon a település lakosságszámához, az ellátottak valamint a feladatot ellátó dolgozók számához.

Bevételek:

A 2020. évi bevételek tervezésekor a társulási kiegészítés, az állami támogatás (minden feladat) és az intézmény saját bevétele figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az ellátottak számát a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tekintetében a folyamatban lévő felmérés alapján, illetve a 2020. évi várható végleges mutatószámok figyelembevételével kell megtervezni.

A szociális étkeztetés térítési díj bevétele az elmúlt esztendőben a településeken beszedett térítési díjból kerül meghatározásra, figyelembe véve az újonnan meghatározott térítési díjakat.

Kiadás:

Működési kiadások tervezése

Közalkalmazotti bérek

A 2020. évi közalkalmazotti bérek tervezésénél a költségvetési törvényben meghatározott illetménytáblát és pótlékalapot kell alapul venni.

A Társulás Intézményére vonatkozóan saját hatáskörű illetményemelést nem tervez.

A nem közoktatási dolgozók tekintetében a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a mértékéig teljesítményösztönzési keretet kell tervezni.

A pótlékokat, ágazati pótlékot a jelenleg érvényes szabályok szerint kell tervezni.

A bérek tervezésére vonatkozó közös szabályok

A 2020. évi bértervezés során a legfontosabb változás a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, valamint a munkáltatói járulék fizetésének csökkenése.

A minimálbér **várható** összege: 161.000.- Ft

A garantált bérminimum **várható** összege: 210.600.- Ft

A munkáltató által fiz. járulék **várható** mértéke: 17,5 %

Amennyiben 2019. december végéig további jogszabályi előírások változtatnak a minimálbér, garantált bérminimum és a munkáltató által fizetendő járulék mértékén, akkor a tervezés során azokat kell alkalmazni.

Év közben betöltésre kerülő üres álláshely esetében az időarányos bérkiadást és járulékot kell megtervezni.

Tartósan üres álláshelynek minősül, ha a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) – január 1-jétől visszszámolva – 4 hónapot meghaladóan betöltetlen.

A betöltetlen álláshelyek számát és okát fel kell sorolni.

Felhívom az intézményvezető figyelmét az üres álláshelyek fenntartó részére történő kötelező jelentéstételére!

A jubileumi jutalmat személyre lebontva kell megtervezni.

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók részére – ide nem értve a közfoglalkoztatotti állományt – béren kívüli juttatásként a 2020. évre 5.000,- Ft/fő/hó kifizetést biztosít, mely bérként adózik mind a munkavállaló, mind pedig a munkáltató oldalán.

Eredeti előirányzatként kell megtervezni a bérkompenzáció éves összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok tervezése:

A járulékok mértékét az országgyűlés által elfogadott mértékben kell tervezni.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható ***bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1000 forint, melyet a költségvetésben tervezni kell.***

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdésében meghatározott *rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2020. évben a következők szerint alakul:*

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. (210.600 x 9 = 1.895.400.-)

A kis összegű követelések értékhatára 100.000.- Ft.

Dologi kiadások tervezése

Alapeset: a dologi kiadások emelkedése 2020. évre nem ismerhető el. Ez azt jelenti, hogy a tervezés során kiinduló adat a 2019. évi eredeti előirányzat, összehasonlítva a 2019. évi III. negyedéves teljesítési adat 12 havi szintre hozásával (*III. negyedévi teljesítés /9 hó x 12 hó*). Ha a teljesítésből számított adat a kisebb, mint a 2019. évi eredeti előirányzat akkor azt kell figyelembe venni 2020. évi tervadatként. (*Tulajdonképpen a két számított adatból a kevesebbel kell számolni.*)

Továbbra sem vehetők figyelembe a 2019. évi egyszeri alkalommal jelentkező kiadások, ugyanakkor figyelembe kell venni a 2020. évi várható egyszeri kiadásokat.

Karbantartási kiadásoknál meg kell határozni, hogy az intézmény milyen karbantartási munkákat kíván végezni, (gép, épület stb.) ehhez kell költségvetést készíteni. ***A költségvetés kötelező melléklete, anélkül nem lehet karbantartási kiadást beállítani!***

A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tételesen kell megtervezni. Az intézménynek elsősorban a jogszabály által előírt eszközjegyzékben meghatározottak kell figyelembe venni.

Az elszámolt értékcsökkenés az eszközpótlás alapja legyen.

Társulási kiadásoknál a személyi és dologi kiadások tervezésénél a kiinduló adat a 2019. évi eredeti előirányzat.

A Társulás költségvetésében beruházási kiadásokat nem tervez.

Hozzájárulások tervezése: 2020. évben a hozzájárulás összegét a bevétel kiadás különbözete határozza meg.

Az előzetesen, településekre lebontott kiadás és bevétel különbözete, mint hozzájárulás kerül meghatározásra.

Ez azért is fontos, mert a hozzájárulás mértéke függ a hatékony gazdálkodástól, a munkaerő kihasználtságától.

Enying Város Önkormányzata a Bentlakásos és nappali intézményi feladatellátást **eddig** teljes egészében finanszírozta, ennek következtében ezen feladatok tekintetében más településektől hozzájárulást nem kért. A bentlakásos ellátás esetében a működési engedély módosításra került – a feladatellátás országos hatásköre módosult társulási szintűre – az intézményben 26 fő Enying-i, 15 fő pedig a társulás településeiről származó ellátott. Döntés tárgyát képezi, a hozzájárulás kérdése.

A hozzájárulások mértékére hatással lesz a minimálbér és a garantált bérminimum összegének jelentős növekedése. A költségvetés készítésének jelen szakaszában nem áll rendelkezésre olyan információ mely szerint ehhez eredeti előirányzatként tervezhető állami kiegészítő támogatás járulna.

A költségvetési tervezés további feladatai

A Társulás Intézménye 2019. december 20-ig készítse el a számszaki költségvetési tervezetet az irányelvek szerint.

Felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a 2020. évi költségvetés tervezetét 2020. február 07-ig terjessze a Társulási Tanács elé.

Enying, 2019. november 27.

munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző

Tisztelt Intézményvezető!

Fentieket figyelembe véve kérem, hogy a számszaki 2020. évi költségvetés tervezetét állítsa össze és azt **2019. december 30. 12.00 óráig** a pénzügyi osztályvezetőnek személyesen szíveskedjen leadni.

A bérek tervezése során kérem a már megszokott táblákat használni, az abban szereplő adatokat összesíteni annak érdekében, hogy a számok ellenőrizhetőek legyenek. Az előirányzatokat a pénzügy által elektronikusan is megküldött táblázatban célszerű már most jogcímenként tervezni, mivel az elemi költségvetés készítéséhez szükség lesz az adatokra.

Amennyiben a költségvetési tervezet összeállításával kapcsolatban kérdése vagy problémája van telefonon vagy személyesen keresse fel a pénzügyi vezetőt.

Enying, 2019. november 27.

Tisztelettel:

munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. december 4. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges készülékek cseréje

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Vargáné Kránicz Erzsébet EESZI intézményvezető,

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton terjesztem a tárgyi előterjesztésemet döntésre a tisztelt Társulási Tanács elé.

1. Előzmények

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás modellezése 1996-tól folyik Magyarországon. Enyingen és a térségében a működés kezdete 2006. január 31. A felszerelésére került készülékek száma 125 db. Napjainkban a működő és kihelyezett készülékek száma 89 db és 1 db tartalék készülék.

A közel 14 éve használt készülékek működése egyes településeken már nem biztonságos.

Dég településen a készülékek zavartalan működéséhez a karbantartó cég (Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft Siófok) egy átjátszó létesítését javasolta melynek anyag költsége, szerelési díja valamint a hatósági engedélyeztetés díja együttesen kb. 600.000 Ft + áfa. Elemcsere a 89 db. készülékben 445 000,-Ft. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg térítésmentesen biztosítjuk az ellátottak részére.

2019 nyarán az SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója személyesen kereste fel intézményünket és tájékoztatást nyújtott a Seni Guard segélyhívó készülékről. 2020. január 1. napjától az Enyingi Egyesített Intézmény szeretné lecserélni a jelenleg használt jelzőkészülékeket, bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésével biztosítani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát.

„ A segélyhívó készülékünk nagyon **kis helyet foglal**. Egy fő gomb van rajta, melynek megnyomásával azonnal kapcsolatba tud lépni a diszpécser központ ügyeletes munkatársával. Az eszköz ekkor úgy működik, mint egy kihangosított mobiltelefon. El tudja mondani a vészhelyzet jellegét és diszpécserünk megkezdi a segítségnyújtást.

Az eszköz arra is alkalmas, hogy rokonaival, ismerőseivel kapcsolatba lépjen és **mobil telefon helyett** ezen keresztül beszélgessenek.

Az eszközhöz nem kapcsolódik más eszköz. **Nem kell a házba telepíteni, felszerelni** semmilyen bonyolult, terjedelmes dobozt. Nincs szükség kiegészítő mobiltelefonra, hogy használni lehessen. **Minden egybe van építve**. Nincs más dolga, csak kicsomagolja a dobozból a segélyhívót és már használhatja is.

Nagyon fontos jellemzője az eszköznek, hogy **rendelkezik elesés érzékelővel**. Sokszor előfordul a különböző okokból adódó eszméletvesztés. Ilyenkor az eszköz jelez, és küldjük a segítséget. A készülék **rendelkezik beépített GPS jeladóval**, így hívás esetén diszpécserünk látja a biztosított helyzetét és pontosan oda küldi a segítséget, ahova kell. Az eszköz **teljes Magyarország területén használható**. Amennyiben a biztosított kimegy az utcára vagy nagyobb utazásra indul, mindig magával tudja vinni a segélyhívót. Diszpécserünk a GPS helymeghatározásnak köszönhetően a legközelebbi segélynyújtó központot fogják értesíteni.

A szerződött **ügyfeleink letölthetnek saját fejlesztésű applikációt** is Android és IOS rendszerű mobil eszközeikre. Ezen keresztül kapcsolatba léphetnek a biztosítóval, láthatják helyzetét az

akkumulátor töltöttségét és **beállíthatnak területi zónát** is, melynek elhagyása esetén riaszt a rendszer. Az alkalmazás ingyenes.

Az eszközhöz fejlesztettünk dokkoló töltő berendezést, mely megkönnyíti a feltöltést az idősek számára. Átlagos használat során 2 naponta szükséges tölteni a készüléket. Hordható zsebben, övcsipesszel, nyakba akasztva vagy karpánttal is. A készülék a nemzetközi IPX6-os szabvány szerinti besorolásnak megfelelően **vízálló**. A kommunikációhoz Magyar Telekom mobilhálózatot használunk.”



Készülékek vásárlása esetén:

- készülékek ára: 20 000,-Ft + Áfa/készülék (89 készülék x 25 400,-Ft = **2 260 600,-Ft**)
- havi szolgáltatási díj: 1 860,- Ft + Áfa/készülék/hó (89 készülék x 2 360,-Ft = **210 040,-Ft/hó**)
- Jelerősítő ár 18 hónapig: 900,-Ft/hó/készülék (18 hónap után térítésmentes)
- garancia 1,5 év (1,5 év után minden javítási, illetve készülék csere költsége az intézményt terheli)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltség számítása készülék vásárlása esetén

Kiadás	
Megnevezés	Összeg
051231 Egyéb külső szem. jutt. (12főx12 000Ft,-)x12hó	1 728 000
K1 összesen:	1 728 000
053111 Szakmai anyagok besz. Ei	0
053121 Üzemelt. anyagok (tankolás, papír írószer)	100 000
053211 Inform. szolgáltatások	0
053221 Egyéb komm. szolg.(mobil töltés)	30 000
053311 Közüzemi díjak	0
053341 Karbantartás, kisjavítás	0
053371 Egyéb szolgáltatások (szolgáltatási díj)	1 986 480
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	571 450
053551 Egyéb dologi kiadás	0
K3 összesen:	2 687 930
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	1 780 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	480 600
K6 összesen:	2 260 600
Kiadás összesen:	6 676 530

Bevétel	
Működési támogatás	2 685 000
Bevétel összesen:	2 685 000

Szolgáltatási önköltség:	3 991 530
Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség	3 737
Egy főre jutó napi szolgáltatási önköltség	125

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 125 Ft/nap/fő

Amennyiben a készülékhez jelerősítő szükséges: **18 hónapig 900,-
Ft/hó/készülék** (18 hónap után térítésmentes)

Készülék bérlet esetén:

- havi szolgáltatási díj: 2 000,- Ft + Áfa/készülék/hó (89 készülék x 2 540,-Ft = **226 060,-Ft/hó**)
- Jelerősítő ár 18 hónapig: 900,-Ft/hó/készülék (18 hónap után térítésmentes)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltség számítása

Kiadás	
Megnevezés	Összeg
051231 Egyéb külső szem. jutt. (12főx12 000Ft,-)x12hó	1 728 000
K1 összesen:	1 728 000
053111 Szakmai anyagok besz. Ei	0
053121 Üzemelt. anyagok (tankolás, papír írószér)	100 000
053211 Inform. szolgáltatások	0
053221 Egyéb komm. szolg.(mobil töltés)	30 000
053311 Közüzemi díjak	0
053341 Karbantartás, kisjavítás	0
053371 Egyéb szolgáltatások (szolgáltatási díj)	2 136 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	611 820
053551 Egyéb dologi kiadás	0
K3 összesen:	2 877 820
Kiadás összesen:	4 605 820

Bevétel	
Működési támogatás	2 685 000
Bevétel összesen:	2 685 000

Szolgáltatási önköltség:	1 920 820
Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség	1 799
Egy főre jutó napi szolgáltatási önköltség	60

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 60 Ft/nap/fő

Amennyiben a készülékhez jelerősítő szükséges: **18 hónapig 900,- Ft/hó/készülék** (18 hónap után térítésmentes)

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy döntése meghozatalakor szíveskedjen az alábbi pénzügyi szempontokat figyelembe venni:

- a vásárláshoz szükséges anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, ahhoz e feladatellátásban részt vevő településeknek külön hozzájárulást kellene fizetni,

- vásárlás esetén a készülékek karbantartásáért, cseréjéért külön kell fizetni, mert a garancia csak 1,5 év, a jelenlegi rendszer működtetésének tapasztalata alapján ez szintén kedvezőtlenül hat a pénzügyi forrást tekintve,

- vásárlás esetén az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 2020. évre igen magas 3.737,- Ft/fő/hó, mely összeget a felhasználók szociális helyzetükre való tekintettel, nagy valószínűség szerint nem fogják tudni igénybe venni, így az ellátotti létszám csökkenése várható,

- bérlet esetén, a szolgáltató biztosítja a készülékeket, azok folyamatos üzemképességét, karbantartását, meghibásodás esetén cseréjét,

- bérlet esetén az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség 2020. évre 1799,- Ft/fő/hó,

- bérlet esetén 226.060.- Ft/hó az a díj melyet az intézménynek kell fizetnie a szolgáltatásért, ha mind a 89 készülék beüzemelésre kerül, melyre a jelzőrendszerért kapott működési támogatás fedezetet biztosít

- bérlet esetén a jelzőrendszerért kapott működési támogatás és a beszedett havi díj fedezetet biztosít a felmerülő kiadásokra.

Jelen előterjesztés keretében szeretném egyúttal tájékoztatni a tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy sajnálatos módon a 2019. évi támogatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás finanszírozására a mai napig nem érkezett meg, ezzel továbbra is számolni kell a fenntartás során.

Kérem, hogy a tisztelt Társulási Tanács szíveskedjen a tájékoztatót megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni.

2. Jogszabályi hivatkozások

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szociális törvény)
- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

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

4. melléklet

- Tájékoztató a Seni Guard segélyhívó készülékről
- Szolgáltatói önköltség készülék vásárlása esetén
- Szolgáltatói önköltség készülék bérlet esetén
- SOS Központ segélyhívó rendszer műszaki leírása
- Bérleti és szolgáltatási szerződés tervezet

Enying, 2019. 11. 28.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s.k

HATÁROZATI JAVASLAT A.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII. 04.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges készülékek cseréjéről:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

1. megismerte az SOS Központ Kft. segélyhívó rendszer ajánlatában, valamint az ez alapján készült önköltségszámításokban foglaltakat,
2. úgy határozott, hogy elfogadja az SOS Központ Kft. segélyhívó rendszer ajánlatában foglaltakat és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges segélyhívó készülékek bérleti úton történő cseréjét engedélyezi,
3. a 2. pontra tekintettel felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás képviselőjében, 2020. január 01. napi hatállyal az SOS Központ Kft-vel a határozat melléklete szerinti bérleti és szolgáltatási szerződést megkösse.

Felelős: Vargáné Kránicz Erzsébet EESZI intézményvezető

Határidő: 2019. december 31.

HATÁROZATI JAVASLAT B.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII.04.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges készülékek cseréjéről:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

1. megismerte az SOS Központ Kft. segélyhívó rendszer ajánlatában, valamint az ez alapján készült önköltségszámításokban foglaltakat,
2. úgy határozott, hogy elfogadja az SOS Központ Kft. segélyhívó rendszer ajánlatában foglaltakat és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges segélyhívó készülékek cseréjét új készülékek vásárlásával engedélyezi,
3. a 2. pontra tekintettel felhatalmazza az elnököt, hogy a Társulás képviselőjében, 2020. január 01. napi hatállyal az SOS Központ Kft-vel a határozat melléklete szerinti bérleti és szolgáltatási szerződést megkösse.

Felelős: Vargáné Kránicz Erzsébet EESZI intézményvezető

Határidő: 2019. december 31.

SOS Központ segélyhívó rendszer műszaki leírása

Segélyhívó rendszer fő elemei:

1. Diszpécserközpont
2. Segélyhívó készülék
3. Műszaki adatok

2. Diszpécserközpont

A diszpécserközpont számítógépes rendszere biztosítja a segélyhívó készülékekről érkező jelzések fogadását, biztosítja a készülékekkel a folyamatos kapcsolatot.

A rendszer rendelkezik olyan technikai megoldásokkal, amelyek biztonságosan szavatolják a folyamatos működést, kizárják az adatvesztés lehetőségét, valamint naplózzák és dokumentálják a segélyhívásokat, a diszpécserek által meghozott intézkedéseket és a kommunikáció során elhangzottakat.

A diszpécserközpontban folyamatosan biztosítják a szolgáltatást napi 24 órában. Segélykérő jelzés érkezésekor automatikusan megjelenik a biztosított személy adatlapja, a diszpécser visszahívja a készüléket, tájékozódik a segélykérés jellegéről és a megfelelő helyre átjelzést eszközöl. Minden esetben értesíti az ügyeletes gondozónőt és szükség szerint a hozzátartozókat, illetve mentőt, orvosi ügyeleteset, rendőrséget, tűzoltóságot. A vonuló szolgálatot tájékoztatja a segélykérés pontos helyéről, szükség szerint közli a mentővel, orvossal az egészségügyi adatokat, értesíti a lakásba jutást biztosító kulcsos személyt. Az intézkedés befejeztével rögzíti a helyszínről (biztosítottól, gondozónőtől) kapott információkat és az intézkedés menetét.

Havonta lista kerül megküldésre a gondozó szolgálat részére a segélykérésekről, teszhívásokról és téves riasztásokról.

1.1. A számítógépekre telepített saját fejlesztésű szoftver:

- biztonságosan tárolja a biztosítottak és a hozzátartozók által megadott adatokat
- naplózza a segélyhívásokat
- naplózza a diszpécseres intézkedéseit
- lehetővé teszi a segélyhívás helyének pontos meghatározását
- fogadja és naplózza a készülékekről érkező műszaki információkat
- biztosítja a keletkezett adatok szabályozott módon történő mentését
- biztosítja a jogosultak részére a keletkezett adatok visszakereshetőségét, ellenőrzését, szükség esetén adathordozóra történő mentését
- jelzi a diszpécsernek, ha valamelyik készülékkel a kommunikáció megszünt

1.2.A diszpécseresek:

Több évtizedes mentésirányításban szerzett gyakorlattal és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező diszpécseresek és a rendszeresített szigorú szakmai protokoll biztosítja a gyors és magas színvonalú intézkedést. A diszpécseresek képzése, továbbképzése folyamatos.

1.3. A rendszerben tárolt adatok:

- biztosított személyes adatai
- egészségi állapot, diagnózisok,
- gyógyszereszedési adatok, allergiák, gyógyszerérzékenységek
- pótkulcs elhelyezésének adatai
- lakásba jutást, segítségnyújtást korlátozó tényezők (kutya, stb.)
- értesítendő hozzátartozók adatai
- gondozószolgálat adatai, azonosító jelszavak
- mentő, rendőrség, orvosi ügyelet, tűzoltóság stb. adatai

2. Segélyhívó készülék:

A SeniGuard segélyhívó készülék egy korszerű mobil eszköz, amely GSM, GPS, GPRS technológiával lehetővé teszi a gyors és hatékony segítségnyújtást, bárhol is legyen az ember. A készüléket 4-5 naponta szükséges tölteni, melyről minden esetben a diszpécser emlékezteti a biztosítottat. A 20%-os töltöttséget elérve az eszköz jelzést küld a központnak, ahonnan értesítik az biztosítottat, hogy tegye fel tölteni a segélyhívót. A 20%-os jelzés után még 5 órán át biztonságosan működik a készülék. Az eszköz csepp- és ütészálló.

A SeniGuard segélyhívó funkciói:

- SOS pánikgomb
- kétirányú kommunikáció
- GPS-es helymeghatározás
- elesés-érzékelő
- SIM kártyával működik, országos GSM/GPRS lefedettség
- Geo-kerítés funkció
- Lemerülés figyelmeztetés

Igény esetén a gondozó szolgálatok részére is biztosítani tudjuk a hozzáférést, hogy a saját ellátottak tartózkodási helyét figyelemmel tudják kísérni, segítünk kialakítani a jogszerű használat szabályozását.

3. Műszaki adatok:

Méreték	61mm*43mm*16mm
Nettó Tömeg	35 g
GSM frekvenciák	900/1800mhz vagy 850/1900Mhz
GPS chip	U-blox 7 (AGPS támogatott)
GPS érzékenység	Hideg: -148dBm Meleg: -162dBm
Első indítás	Hideg: 30mp Meleg: 1mp
Töltési feszültség	5V DC
Akkumulátor	Újratölthető 3,7V 900 mAh
Tárolási hőmérséklet	-40°C +85°C
Működési hőmérséklet	-20°C +80°C
Páratartalom	5% - 95% (nem lecsapódó)

Bérleti és szolgáltatási szerződés tervezet

Amely létrejött egyrészről az **SOS Központ Kft.** (1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 14. Cg:01-09-177012, Adószám: 24680204-2-41 Képviseli: Kupsza Péter ügyvezető igazgató), továbbiakban **Szolgáltató**,

másrészről az **Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás** (székhely: 8130 Enying, Kossuth Lajos u. 26., törzsszáma: 821902, adószáma: 15821908-2-07, képviseli: Viplak Tibor elnök), továbbiakban **Szerződő fél** között, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

A Szerződő fél úgy döntött, hogy az SOS Központ Kft. segítségével és közreműködésével segítségnyújtó rendszert, és intézményi segélyhívó rendszert létesít és üzemeltet a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő szociális intézményhez tartozó településeken élő rászorultak kiszolgálása érdekében. A központhoz csatlakozó és a szolgáltatásra jogosult településen élő lakosoknál beüzemelésre kerülő készülékeket a Szerződő fél a jelen keretszerződés feltételei szerint bérbe veszi, azzal, hogy a bérelni kívánt eszközök számát, és az eszközök telepítésének pontos címét a Szerződő fél egyedi megrendeléseiben jogosult megjelölni.

Jelen bérleti szerződés tárgya tehát az SOS Központ Kft. kizárólagos tulajdonát képező, vagy a Szerződő fél által megvásárolt segélyhívó készülékek üzemeltetése a szerződésben szabályozott feltételek szerint.

2. Bérleti feltételek

- 2.1. Szolgáltató bérbe adja a tulajdonát képező segélyhívó készülékeket azok tartozékaival együtt (a továbbiakban: készülékek) a Szerződő félnek, a Szerződő fél pedig bérbe veszi azokat az egyedi megrendelések alkalmával az 1. számú mellékletben rögzített darabszámban és e szerződés szerinti feltételekkel. Szolgáltató a bérbeadással együtt az eszközök aktiválását is elvégzi.
- 2.2. A Szerződő fél az 1. számú mellékletben szereplő darabszámot írásban közölve módosíthatja pótmegrendelést adva, melyet a Szolgáltató a pótmegrendelés alapjául szolgáló megrendelő lap kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles teljesíteni. Felek pótmegrendelés alatt az 1. számú mellékletben szereplő készülékszámon felüli többletigényt, és az e célból leadott megrendelést értik. Pótmegrendelés leadása szerződésmódosításnak minősül.
- 2.3. A Szerződő fél a Szolgáltató részre a 2. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási - valamint 3.1.szabályozástól eltérő sürgős megrendelés esetén kiszállási - díjat fizet.
- 2.4. Pótmegrendelés esetén, ha a pótmegrendelés és annak alapján az eszközök telepítése a tárgyhónap 15. napja előtt történik, a szolgáltató jogosult a pótmegrendeléssel érintett készülékek után a teljes hónapra eső, a 2. számú melléklet szerint esedékes valamennyi

díjat kiszámlázni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelés a tárgy hó 15. napján, vagy azt követően történik, úgy a szolgáltató a tárgyhónapból hátralévő időszakra vonatkozóan szolgáltatási díjat nem számít fel, ebben az esetben a bérlő szolgáltatási díj-fizetési kötelezettsége a következő hónap 1. napjától kezdődően áll be. A szolgáltatás kezdete valamint a bérletfizetési kötelezettség a megrendelés visszaigazolásának dátuma.

- 2.5. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítése körében kizárólag Szerződő fél képviselőinek nyilatkozatait veheti figyelembe, a nem szerződő féltől származó nyilatkozatokat – származzanak azok akár az készülékek tényleges használatától is – az e szerződésben írt kivételekkel joghatás kiváltására alkalmatlan nyilatkozatnak kell tekinteni.

3.A készülékek aktiválása

- 3.1. A Szerződő fél jelen szerződés mellékleteként eljuttatja a Szolgáltatóhoz a szolgáltatás igénybevevőjének (biztosított) kitöltött és aláírt adatlapját (4. számú melléklet). Az adatlap alapján a segélyhívó készüléket a Szolgáltató aktiválja és az aktiválást követően 5 napon belül postán vagy személyesen eljuttatja a Szerződő fél képviselőjéhez, az átadás-átvételt hitelt érdemlően dokumentálják átadási jegyzőkönyvben vagy a tértivevény igazolja azt.
- 3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződő fél dolgozóját kiképzni szükséges mértékig, hogy képes legyen a biztosítottat a készülék használatáról kioktatni, az oktatás tényét a Szerződő fél és biztosított közötti átadás-átvételi dokumentumban rögzítik. A Szolgáltató a készülék használatáról írásos tájékoztató anyagot biztosít, amelyet a készülékkel együtt juttat el a Szerződő fél és biztosított részére. A bérelt készülékek tekintetében a kárveszély a készülék átvételével száll át a Szerződő félre.
- 3.3. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés alapján hetente maximum 25 db készülék aktiválására köteles, de a Szolgáltató a Szerződő fél kérésére ettől eltérhet.
- 3.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződő félnek erre vonatkozó, e-mailban történő írásbeli közlése alapján, a biztosítottal történt egyeztetés után a Szolgáltató szakemberei a készüléket inaktíválják. A bérleti díj a Szolgáltatót a segélyhívó készülék részére történő átadásáig illeti meg.

4. Fizetési feltételek

- 4.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére a tárgyhónapot követően hónap 15-éig számlát állít ki, amely tartalmazza a szolgáltatási díjat. A Szerződő fél a számla ellenértékét a bérbeadó Raiffeisen Banknál vezetett 12010659-01404234-00100005 számú számlájára utalja a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül.
- 4.2. Késedelmes fizetés esetén szolgáltató évi 5 %-os mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

- 4.3. Felek megállapodnak, hogy minden év január hó utolsó napjáig a 2. mellékletben rögzített díjak összegének módosításáról tárgyalásokat folytatnak.
- 4.4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a díjak összegének módosítása tárgyában a tárgyalások ellenére sem jutnának a fenti határidőben egyezsége, úgy a megbízási díj a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével emelkedik meg.
- 4.5. A Szolgáltató a fenti módosulás következtében öt megillető díjakat a naptári év március 1. napját követően jogosult érvényesíteni.

5. Üzemeltetési feltételek

- 5.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltetett diszpécser központba beérkező segélyhívásokat a Szerződő fél és a biztosított által megadott, és a szolgáltató részre írásban, a rendszeresített adatlapon megadott telefonszámokra a segélykérést követően haladéktalanul továbbítja.
- 5.2. A Szerződő félhez a biztosított részéről érkező hibaüzenetet az annak észlelését követő naptári nap 8 órájáig e-mail útján továbbítja a Szolgáltató által megadott címre. A Szolgáltató az értesítést követően 48 órán belül – szükség szerint a jogosult lakhelyén - intézkedik a hiba okának kivizsgálásáról, és szükség esetén annak kijavításáról. A beérkezett jelzésekről, és az azok alapján megtett intézkedésekről a Szolgáltató naplót vezet. A szolgáltató központjába a biztosított készülékéről beérkező műszaki jelzések esetén (töltöttség stb.) felveszi a kapcsolatot a biztosítottal és a diszpécser segít a hiba elhárításában, eredménytelenség esetén értesíti az ügyeleti gondozót.
- 5.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha a biztosítottat és a Szolgáltatót összekötő telefonhálózat meghibásodásából eredően a szolgáltató központjába a jelzés nem érkezett meg.
- 5.4. Amennyiben a készülék hibája a nem rendeltetésszerű használatból adódik, úgy a Szerződő féllel egyeztetve, és annak költségére, a Szolgáltató a mindenkor érvényes díjszabása figyelembevételével végzi el a javítást.
- 5.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződő féltől a Szolgáltató központjába késsedelemmel érkező hibaüzenetekből (átjelzésből) bekövetkező mindennemű kárért a felelősség Szerződő felet terheli.
A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben átjelzés alatt a Szerződő félhez beérkező hibajelzésnek, a Szolgáltató által üzemeltetett központba történő átküldését, a hibajelzés szerződő fél általi továbbítását értik.
- 5.6. A Szolgáltató a Szerződő fél részére rendelkezésre bocsátja a Szerződő fél és a biztosított között létrejövő szerződés megkötéséhez az általa alkalmazott szerződés mintákat, továbbá a szükséges egyéb dokumentáció mintákat, hogy a Szerződő fél saját dokumentációit ennek alapján elkészíthesse. Szolgáltató szükség szerint képzést biztosít a Szerződő fél részére a rendszer működéséről és konzultációt biztosít a használatos dokumentumok és kapcsolattartás rendjéről.

- 5.7. Elhasználódás esetén, a Szerződő fél kérésére és költségére a készülék tartozékát jelentő nyakba akasztó zsinórt a Szolgáltató kicseréli. A Szolgáltató közvetlenül a biztosítottaktól e szerződés teljesítése körében semmilyen kifizetést, anyagi szolgáltatást nem fogadhat el, illetve közvetlenül a biztosított kérésére a jogosult részére e szerződés teljesítése körében szolgáltatást sem nyújthat.
- 5.8. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a rendszerben csak a Szolgáltató által bérbe adott, vagy értékesített, általa beüzemelt segélyhívó készülékek üzemeltethetők, mely körülmények fennállásáért a Szerződő fél folyamatosan szavatol. A Szerződő felet e szerződési pont megszegésével okozott kárért terhelő fizetési kötelezettség legsó határa a már kiszámlázott utolsó hat havi szolgáltatási díjak számtani átlaga, ennél rövidebb szerződésnyújtás esetén a kártérítés alapjául szolgáló fenti cselekményig eltelt hónapokban kiszámlázott szolgáltatási díjak számtani átlaga.
Szolgáltatási díj alatt a felek által jelen szerződés vonatkozásában az egy hónapban szolgáltatónak bármely, jelen szerződésben említett jogcímen kifizetett díjak összege értendő.
- 5.9. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a bérlet időtartama alatt a rendeltetésszerű használaton kívül eső körben a bérelt készülékek állapotának, használati értékének megőrzéséért továbbá a bérelt eszközökben nem a Szolgáltatónak felróható magatartása folytán bekövetkezett károkért, így különösen:
- az azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően bekövetkezett kárért,
 - a készülék a Szolgáltató részére határidőben történő visszaszolgáltatásának elmaradásából eredő károkért, továbbá
 - Szerződő fél általi késedelmes értesítésből eredő károkért – a károkozó magatartás felróhatóságának hiányában is - teljes anyagi felelőséggel tartozik.
- Szerződő fél fenti kárfelelősségét nem érinti az a körülmény sem, hogy ki a bérlettel érintett készülék tényleges használója, illetve az sem, hogy ki okozta a kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a készülékenként az értékesítési árát, amely 20.000-Ft+Áfa/készülék.

6. A felek személyéhez fűződő jogainak védelme, titoktartás.

- 6.1. A szerződő felek feltétlen és teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak mindazon adatok tekintetében, amelyek a jelen szerződés megkötésével, teljesítésével, vagy megszűnésével kapcsolatban a másik féllel összefüggésben jutnak tudomására. Tartózkodnak minden olyan más magatartástól is, amely a másik fél jogait, vagy jogos érdekeit sérti. A felek e kötelezettségük megszegésével okozott valamennyi kárért felelnek.
- 6.2. A felek kinyilvánítják, hogy a biztosítottak részéről birtokukba jutott személyes adatokat az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseit megtartva, célhoz kötötten kezelik, azokat harmadik személyek javára nem adják át, ill. javukra nem teszik hozzáférhetővé.
- 6.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződő fél kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítottak általa megkötendő egyedi megállapodásban rögzítetten kikéri a biztosítottak írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy személyi adataikat a szolgáltató a szerződés teljesítéséhez

szükséges mértékben megismerje és kezelje, azt a szerződő fél a szolgáltatónak átadhatja, aki azt számítógépen tárolja és segélykérés esetén felhasználja.

- 6.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát teljes egészében üzleti titoknak minősítik.
- 6.5. Felek megállapodnak, hogy sem jelen szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően a másik fél, annak ügyfeleinek vagy beszállítóinak üzleti titkait vagy bizalmas információit sem közvetve, sem közvetlenül harmadik személynek nem szolgáltatják ki, illetve másnak nem teszik hozzáférhetővé.
- 6.6. Jelen szerződés értelmében bizalmas információ különösen minden olyan információ, amely a másik fél üzleti eljárásait és információit, marketing és reklám programjait, költségeit, költségvetését, üzleti forgalmát érinti, vagy arra vonatkozik.
- 6.7. A titoktartási kötelezettség alól bármelyik fél írásban előzetesen felmentést adhat.

7. A szerződés időtartama és felmondási feltételek.

- 7.1. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik, melyet bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül szüntethet meg.
- 7.2. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:
 - ha a másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, amely a jelen szerződés teljesítéséhez fűződő érdekeit súlyosan sérti, vagy teljesítését nagymértékben gátolja, illetve lehetetlenné teszi, és írásbeli felhívása ellenére a másik fél a szerződésszerű állapotot haladéktalanul nem állítja helyre, így különösen abban az esetben,
 - ha a Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített bármely intézkedési kötelezettségét a szerződő fél írásbeli figyelmeztetését követő 30 napon belül ismételtelen megszegi,
 - ha a Szerződő fél az esedékes díjtartozását, a bérbeadó ismételt írásbeli felszólítását követő 8 napon belül sem egyenlíti ki.
- 7.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen bérleti szerződés bármelyik fél által azonnali hatállyal történő felmondására a másik félnek felróható okból kerül sor, úgy a felmondásra okot adó fél köteles a szerződés felmondásának napjától számított 8 napon belül a már kiszámlázott utolsó háromhavi szolgáltatási díjak számtani átlagának kétszeresét átalány-kártérítést jogcímen a másik fél számlájára átutalással megfizetni.
- 7.4. Felek az állami finanszírozás esetleges megszűnése esetén lehetőséget biztosítanak egyeztetés alapján a szerződés azonnali megszüntetésére.

8. Vegyes rendelkezés

- 8.1. A Szolgáltató jogosult feladatának ellátásához szükség esetén alvállalkozókat igénybe venni, amelyek munkájáért mint sajátjáért felelős.

- 8.2. A felek a polgári jogi felelősség szabályai szerint felelősek a munkavállalóik által okozott kárért.
- 8.3. A felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítését akadályozzák, vagy a szerződés lehetetlenülésével fenyegetnek.
- 8.4. A felek kölcsönösen, illetve külön-külön megteszik mindazokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.
- 8.5. Felek megállapodnak, hogy minden egymáshoz bármely módon eljuttatott nyilatkozataikat a nyilatkozatok megtételétől számított 8 napon belül a másik fél részére a nyilatkozat lényegi tartalmát tartalmazó tértivevényes levélben postára adják vagy személyesen (futár útján) kézbesítik.
- 8.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 8.7. A felek tudomásul veszik, hogy a mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
- 8.8. Felek rögzítik, hogy e szerződés vonatkozásában pótmegrendelés alatt a 1. számú mellékletben meghatározott mennyiségű készülékeknél magasabb darabszámú készülékre adott megrendeléseket értik.

9. Kapcsolattartás

A Szerződő félt a szolgáltatást nyújtó intézmény tekintetében képviseli:

Név: Vargáné Kránicz Erzsébet

Beosztás: intézményvezető

Telefon: 22/372-311

A Szolgáltatót jelen szerződés tekintetében képviseli:

Név: Takács Tamás

Beosztás: Kereskedelmi igazgató

Telefon: 06-30-9422-718

Diszpécser központ telefon szám:06-1-234-56-93 E-mail:info@soskozpont.hu

A felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltakkal egyet értenek, azt maguk részére kötelező érvényűnek tekintik, továbbá, hogy rendelkeznek ügydöntő szerveik meghatalmazásával a jelen szerződés megkötéséhez és azt cégszerű aláírásukkal igazolják.

Mellékletek:

1. Rendelési lap
2. Díjszabás
3. Hibabejelentő lap

4. Biztosított adatlap
5. Aktiválási, inaktiválási adatlap

Budapest, 2019

.....
Szerződő fél
**Enying Mikrokörzeti Szociális és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás**
képv.: Viplak Tibor
elnök

.....
Szolgáltató
SOS Központ Kft.
képv.: Kupsza Péter
igazgató

KÉSZÜLÉK MEGRENDELÉS

A mai napon az SOS Központ Kft-től az napján kötött szerződés értelmében megrendelek **db** segélyhívó készüléket.

.....,év.....hó.....nap.

.....
Megrendelő

Díjszabás.

Szolgáltatási díj: **2000,- Ft/ hó/db.+ÁFA.**
Készülék ár: 20.000-Ft+Áfa/készülék

Jelerősítő ár 18 hónapig: 900-Ft/Hó/készülék

Amennyiben a szerződésben foglaltaktól 3.pontban leírtaktól eltérő többlet igény mutatkozik,
akkor a kiszállási díj 8000,- Ft/alkalom+ÁFA.
Fenti árak 2019-2020 évre érvényesek, emelétről a tárgyalások 2019 végén kezdődnek.

.....,év.....hó.....nap.

Hibabejelentő lap.

A mai napon tájékoztatom önöket, hogy a:

.....nevű.....címen szerelt készülékről
hibajelzés érkezett, kérem, hogy a hatályban lévő szerződés értelmében eljárva a hibát kijavítani
szíveskedjenek..

Budapest,2019.....hó.....nap.

Küldő .

Érkezett: 2019.....hó.....nap.....óra.....perc.

Fogadó diszpécser.

Intézkedésre továbbítva:

részére.

Átvettem:



SOS KÖZPONT

Adatlap

Szerződő adatai

Szerződő neve:	
Címe:	
Anyja neve:	
Születési hely/idő:	
Azonosító okmány száma:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	

Biztosított adatai:

Biztosított neve:	
Címe:	
Állandó lakhelye:	
Anyja neve:	
Születési hely/idő:	
TAJ száma:	
Azonosító okmány száma:	
Vércsoport:	
Magasság:	
Testsúly:	
Telefonszáma:	

Értesítendők és/vagy hozzátartozók

Gondozó szolgálati ügyelet telefonszám. Gondozási központ címe, neve.	
Tűzoltóság telefonszáma.	
Rendőrségi ügyelet száma.	
Orvosi ügyelet neve, telefonszám:	
Értesítendő 1 neve, telefonszám:	Kód:
Kapcsolat (fia/lánya/szomszéd stb.)	
Értesítendő 2 neve, telefonszám:	Kód:
Kapcsolat (fia/lánya/szomszéd stb.)	
Értesítendő 3 neve, telefonszám:	Kód
Kapcsolat (fia/lánya/szomszéd stb.)	
Értesítendő 4 neve, telefonszám:	Kód:
Kapcsolat (fia/lánya/szomszéd stb.)	

	IMEI- szám	Mobil hívó szám	SIM kártya szám
1.			

Egyéb információk

<p><i>Diagnózis(-ok)</i> pontos leírása (utolsó zárójelentés alapján): betegségek, gyógyszerek stb,</p>	
<p>Gyógyszerek:</p>	
<p>Gyógyszerérzékenységek, allergiák:</p>	
<p>Sportolás, mozgás, szabadidős tevékenységek:</p>	
<p>Kapukód:</p>	
<p>Pótkules</p>	<p>Név: Tel: Cím:</p>
<p>Háziállat:</p>	
<p>Egyéb megjegyzés</p>	

Hozzájárulok, hogy a nevesített háziállatot krízishelyzet esetén kíméletes módon semlegesítsék.
igen nem

Kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek, a nevesített személyek tudomással bírnak a feladatukról.

A fenti adatok megfelelnek a valóságnak:

Budapest, 2019..... hó nap

Gondozási Központ

Biztosított

Az adatokat a rendszerbe felvezette:

aláírás

Dátum:

A bevitt adatok helyességét ellenőriztem:

Inaktiválási és aktiválási lap

A mai napon megrendeljük az **SOS Központ Kft.** - től a **nevű** és **címen** lakó biztosítottnál elhelyezett készülék inaktiválását amelynek

IMEI száma:

Mobil száma:

SIM

kártya száma:

Egyben a fenti készüléket kérem, hogy a

mellékelt adatlapban szereplő

nevű

címen lakó

biztosítottnál aktiválják a megküldött adatok szerint.

Dátum:

Aláírás

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	
Érkezett: 2019. 10. 28.	
Iktatószám: 120-2/2019	Ügyintéző: [Signature]

Tárgy: Átadás-átvételi elismervény

Alulírott Kalmár Sándor, mint a(z) **Body Guard Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1071 Budapest, Peterdy u. 6.** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője/ ügyvezetője a „Árajánlatkérés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére” tárgyú ajánlatot az alábbi módon nyújtottam be:

Az ajánlat benyújtás módja:

Papír alapon, személyesen, az alábbi címen:

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2.

Az ajánlattételi leadásának napja:

2019. október (hó) 28. (nap)11..... (óra).....45.....(perc)

BODY GUARD HUNGARY
 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
 1071 Budapest, Peterdy u. 6
 Adószám: 12069787-2-42

[Signature]

Átadó

Body Guard Hungary Kft.

képv.: Kalmár Sándor

Enyingi Egyesített
 Szociális Intézmény
 8130 Enying, Szabadság tér 2
 Adószám: 16700637-1-07

[Signature]

Átvevő

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

képv.: **VARGÁNÉ-KRÁNICZ-ERZSÉBET**

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

A Pályázatban foglaltakat megismertük és valamennyi kritériumnak cégünk megfelel, amit a csatolt Nyilatkozat cégszerű aláírásával is igazolni kívánunk.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges 89 db. segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés esetén:

A 89 db készülék megvásárlási ára:

Ajánlati ár nettó + Áfa = bruttó, HUF

2.224.110,- Ft + Áfa = 2.824.619,70,-Ft

Szolgáltatási díj 2 éves szerződés esetén:

Ajánlati ár nettó + Áfa = bruttó, HUF

2500,- Ft + Áfa = 3.125,- Ft

89 db segélyhívó készülék bérleti és szolgáltatási szerződés megkötése esetén:

89 db készülék bérleti díja és a szolgáltatási díj összesen 3 éves szerződés esetén:

Ajánlati ár nettó + Áfa = bruttó, HUF

2500,- Ft + Áfa = 3.125,- Ft

Tisztelt Intézményvezető Asszony.

Amennyiben a Pályázat elbírálása után cégünkkel kívánnak szerződést kötni, úgy a készülékek telepítését egyénenként konfigurálva, a jelzett határidőig elvégezzük.

Budapest, 2019. október 25.


Kalmár Sándor
ügyvezető

BODY GUARD HUNGARY
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
1071 Budapest, Peterdy u. 6
Adószám: 12069787-2-42

Melléklet:

- 1. számú - Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint a pénzügyi-gazdaság, illetve a műszaki-szakmai alkalmasságról
- 2. számú - Tell készülék műszaki dokumentációja

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Vargáné Kránicz Erzsébet
Intézményvezető

Tisztelt Asszonyom!

A házi segítségnyújtással kapcsolatos árajánlat kérésüket megkaptuk és ezzel kapcsolatban az alábbi ajánlatot tesszük.

Preambulum.

A Body Guard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. több, mint 25 éve működik Magyarországon ebben a szolgáltatási ágban.

Ügyfeleink önkormányzatok, egyesületek, magánszemélyek, az ország egész területén, mintegy 4000 fő.

Az általunk telepített illetve használt készülék, TELL hazai fejlesztésű. Gyártója bármikor elérhető, így mind a készülék, mind a szoftver esetleges meghibásodása azonnali javítást tesz lehetővé. A készülék "SIM" kártyával működik, amit mi biztosítunk.

A jelzést indító karkötőt nem kell töltőbe, un. dokkolóba tenni. Azaz folyamatosan éjjel-nappal a védett személynél lehet a biztonságos segélykérés érdekében.

A készülékeket egyedileg telepítjük és üzemeljük be, illetve konfiguráljuk.

A készülékekre 12 havi -; a karkötőben lévő akkumulátorokra 6 havi garanciát vállalunk. A készüléket, amennyiben erre lehetőség van személyesen bemutatjuk.

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

Alulírott **Kalmár Sándor**, mint a(z) **Body Guard Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1071 Budapest, Peterdy u. 6.** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a „**Árajánlatkérés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére**” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet,
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelménynek

Kelt: Budapest, 2019. október 25.

BODY GUARD HUNGARY
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
1071 Budapest, Peterdy u. 6
Adószám: 12069787-2-42



.....
cégszerű aláírás

Ajánlatkérő
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
8130 Enying, Szabadság tér 2.
Vargáné Kránicz Erzsébet részére

Ajánlattevő:

Nádasdi Elektro

Biztonságtechnikai Kft.

3100. Salgótarján, Rákóczi út 1-9.

Tel.: (32) 317 - 752., Tel./Fax.: (32) 422 - 699.



Szám: 0184/2019

ÁRAJÁNLAT

**„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához szükséges
SeniGuard segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási
szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére”
tárgyában.**

Készült 1 db elektronikus példányban.

Kelt: Salgótarján, 2019. október 22.

NÁDASDI ELEKTRO KFT
3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.
Adószám: 11209904-2-12
Bank: 55400187-10003688

Csongor Attila
ügyvezető igazgató

1. Bevezetés:

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény Ajánlatkérő megisztelő felkérésére, a Nádasi Elektro Kft. árajánlatot állított össze a „*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához szükséges **SeniGuard segélyhívó** készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére*” tárgyában.

Az ajánlatunk készítésének az alapja, az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény árajánlatkérési dokumentációja.

A SeniGuard segélyhívó egy olyan nyakba akasztható készülék, amelyet kifejezetten azért fejlesztettek, hogy a rászorulóknak (idősek, fogyatékkal élők, mentális zavarral küzdők) a legrövidebb idő alatt segítséget kaphassanak. Az eszköz egyetlen gombnyomásra riasztja a hozzátartozót, vagy a szakképzett személyzettel rendelkező 24 órás diszpécserközpontot, amely, ha szükséges azonnal gondoskodik a megfelelő segítség helyszínre küldéséről. Egy mobil, hordozható, bármilyen online platformon nyomon követhető eszköz. Segélykérés vagy automatikus riasztás esetén kétirányú beszédkapcsolat épül fel.

SENI-GUARD SEGÉLYHÍVÓ



A SeniGuard jelzőkészülék tulajdonságai:

- elesés érzékelő
- GPS jeladóval felszerelt
- kétirányú kommunikációra alkalmas

Tartozékok:

- SeniGuard Eview segélyhívó készülék
- hálózati töltő adapter
- USB-kábel



A készülék a hozzá kapcsolódó, havidíjas segélyhívó szolgáltatás segítségével a hét minden napján, 24 órában kapcsolódik - a felhasználó választása szerint - egy megadott családtaghoz (alapsomag), vagy a diszpécserközponttal (emelt szintű szolgáltatáscsomag), amely szükség esetén gondoskodik a mentő vagy orvosi ügyelet kiküldéséről.

Árajánlatunk tartalma:

- A) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához szükséges 89 db SeniGuard segélyhívó készülék szállítása és szolgáltatási díja
- B) 89 db SeniGuard segélyhívó készülék bérleti konstrukcióban történő átadása és szolgáltatási díja

Megjegyzés:

A diszpécserközpont hardver-és szoftver egységeinek a szállítása és üzemeltetése, jelen ajánlatnak nem tárgya, ez saját hatáskörben az Ajánlatkérő feladata.

A teljesítés helye: Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég településeken

Árajánlat:

A) *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához szükséges 89 db SeniGuard segélyhívó készülék szállítása és szolgáltatási díja:*

Felhasznált anyagok:	Nettó egységár	db	összesen
1 SeniGuard segélyhívó készülék (megadott rendszerazonosítóval programozva)	35 000 Ft	89	3 115 000 Ft
Szállítási költség:			- Ft
Egyszeri bekerülési költség összesen nettó:			3 115 000 Ft
			ÁFA 27%

Havi szolgáltatási díj:

Kommunikációs- szolgáltatási díj.	2 500 Ft	89	222 500 Ft
Havi szolgáltatási díj összesen nettó:			222 500 Ft
			ÁFA 27%

B) *89 db SeniGuard segélyhívó készülék bérleti konstrukcióban történő átadása és szolgáltatási díja*

Felhasznált anyagok:	Havi egységár	db	Havi díj összesen
1 SeniGuard segélyhívó készülék – havi bérleti díja: (megadott rendszerazonosítóval programozva)	3 800 Ft	89	338 200 Ft
Szállítási költség:			- Ft
Bérleti díj összesen nettó: / hó			338 200 Ft
			ÁFA 27%

Havi szolgáltatási díj:

Kommunikációs- szolgáltatási díj.	2 500 Ft	89	222 500 Ft
Havi szolgáltatási díj összesen nettó:			222 500 Ft
			ÁFA 27%

Megjegyzés:

Bérleti konstrukcióban az átadott készülékek esetleges rongálásáért, sérüléséért, vagy elvesztéséért, az Üzemeltető teljes felelősséggel tartozik. A készülék árát egy összegben meg kell, hogy térítse részünkre.

Szolgáltatásnyújtás kezdő időpontja: Megyegezés és szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint.

Fizetés módja és határideje:

Egyösszegű készülékvásárlás esetén, fizetés 15 napos átutalással:

A havi szolgáltatási díjakat T. Cím havonta köteles megfizetni, 15 napos átutalási határidővel.

Ha a T. Cím a szolgáltatási díj megfizetésével 30 napos késedelembe esik, és felszólítást követően 15 nap elteltével sem kerül a késedelem kiegyenlítésre, akkor vállalkozásunk kezdeményezi a szolgáltatás megszüntetését, a készülékek inaktívvá tételével.

Az ebből eredő költségeket a T. Cím fedezi, az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ajánlatunk érvényessége: 60 nap

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

Alulírott Csongor Attila, mint a Nádasi Elektro Biztonságtechnikai Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.) ajánlattevő cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra jogosult képviselője

„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához szükséges SeniGuard segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére” tárgyú Ajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet,
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Kelt: Salgótarján, 2019. október 22.

NÁDASDI ELEKTRO KFT
3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.
Adószám: 11209904-2-12
Bank: 55400187-10003688



Csongor Attila
ügyvezető igazgató

**Referencia lista
(kivonatos)**

(Behatolás – és tűzjelző rendszerek távfelügyeletére)

Ssz	Szervezeti egység	Objektum címe
1	Nógrád Megyei Kormányhivatal épületei:	
	Bátonyterenyi Járási Munkaügyi Kirendeltség	Bátonyterenye
	Pásztói Járási Munkaügyi Kirendeltség	Pásztó,
	Pásztói Járási Földhivatal	Pásztó
	NMKH Munkaügyi Központja	Salgótarján
	Salgótarjáni Járási Munkaügyi Kirendeltség	Salgótarján
	NMKH Földhivatala	Salgótarján
	Salgótarjáni Járási Földhivatal	Salgótarján
	NMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága	Salgótarján
	NMKH Törzshivatala	Salgótarján
	Szécsényi Járási Munkaügyi Kirendeltség	Szécsény
2	Egészségügyi Szociális Központ	Salgótarján
3	Bírósági épületek	Mezőtúr, Szikszó, Füzesabony, Debrecen
4	Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és Városi Rendőrkapitányságai	Nógrád megye területén
5	Számos közületi és Lakossági Ügyfelek	Nógrád megye egész területén

Ajánlat Segélyhívó Rendszerre

Ajánlat Tárnya: Árajánlat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges Seni Guard segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére.

Ajánlat tevő: SOS központ Kft.

Ajánlat tevő székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 14. 2/5

Ajánlat tevő adószáma: 24680204-2-43

Ajánlat tevő cégjegyzék száma: Cg.01-09-177012

Ajánlat tevő cégjegyzésre jogosultja: Kupsza Péter ügyvezető

Ajánlat tevő kapcsolat tartó: Takács Tamás kereskedelmi igazgató Tel: 06-30-9422-718

Ár ajánlat készülék beszerzésre és üzemeltetésre:

Seni Guard segélykérő készülék ár: 20.000-Ft+ Áfa/ készülék.

Havi szolgáltatási díj: 1.800-Ft+Áfa/készülék/hó

A megvásárolt készülékekre 12 hónap garanciát biztosítunk.

A havi szolgáltatási díj magában foglalja a 24 órás diszpécser szolgálat és a SIM-kártya havi díját.

Ár ajánlat eszköz bérlésére és szolgáltatásra:

Szolgáltatási díj: 2000-Ft+Áfa/hó/készülék.

A bérleti konstrukcióban díjmentesen biztosítunk tartalék készüléket, hiba esetére.

Kivételt képez a nem rendeltetés szerű használatból eredő károkozás, ebben az esetben a kártérítés értéke 20.000-Ft+Áfa/készülék.

A szolgáltatási díj magában foglalja az eszköz bérleti, a 24 órás diszpécser szolgálat, valamint a SIM-kártya havi díját.

Mindkét esetben a dolgozókat díjmentesen képezzük ki a rendszer használatról.

Az ajánlatban szereplő eszköz és a rendszer megfelel az SZCSM. 1/2000-es rendelet előírásainak.

Az ajánlathoz csatoljuk a rendszer leírását.

Budapest, 2019 október 17.


Kupsza Péter

ügyvezető igazgató
SOS Központ Kft.
1021 Budapest ②
Hűvösvölgyi út 14. 2/5.
Adószám: 24680204-2-41

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,
ILLETVE A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

Alulírott **Kupsza Péter**, mint a SOSKözpont Kft. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 14. 2/5. ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője „**Árajánlatkérés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz szükséges Seni Guard segélyhívó készülék vásárlása és szolgáltatási szerződés, illetve bérleti és szolgáltatási szerződés megkötésére**” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet,
- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben meghatározott alkalmassági követelménynek

Kelt: Budapest, 2019 október 17.


.....
cégszerű aláírás

SOS Központ Kft.
1021 Budapest ☺
Hűvösvölgyi út 14. 2/5.
Adószám: 24680204-2-41

Az SOS Központ Kft. által üzemeltetett Seni Guard rendszer bemutatása.

Bevezető:

Az SOS Központ Kft. által alkalmazott XXI. századi technológiával gyártott eszközök és alkalmazott technika biztosítja a emberek krízis helyzetének gyors és hatékony megoldását. Fontos volt számunkra, hogy olyan rendszer kerüljön kialakításra, amely esztétikus kivitelben, könnyen kezelhetően, automatikus funkciókkal biztosítson gyors és hatékony segítséget a szolgáltatásunkat igénybevevők részére, valamint megfeleljen a Magyar és Európai Unió jelzőrendszerekre vonatkozó szabvány előírásainak, valamint az 1993 évi III.tv. 65-§ -ban foglaltaknak.

Kik Használhatják a rendszert?

Magánszemélyek: Időskorúak

- ajánljuk egyedül élő vagy időszakosan egyedül lévő időskorúak részére akiknél gyakran előfordulhat balesetből, egészségi állapotból, bűnözésből eredő krízishelyzet és szükséges gyors hatékony szakszerű segítség nyújtás.

Krónikus betegségben szenvedők

- minden olyan embertársunknak gyors és hatékony segítséget nyújtunk, akinél az egészségi állapotuk miatt alakulhat ki krízis helyzet és amelynek felszámolását segítik a szakképzett diszpécserok és a számítógépen, az ügyfelek által megadott és tárolt adatok.(betegségek, gyógyszerek, stb)

Gyermekek

- minden olyan szülőnek ajánljuk, aki biztonságban akarja tudni gyermekeit, hiszen az eszközön keresztül lehetséges segélykérés, a gyermek mozgásának nyomon követése, tartózkodási helyének meghatározása.

Önkormányzatok: Házi jelzőrendszer

- A segélyhívó eszköz megfelel az 1993 évi III-tv. valamint a többször módosított SZCSM-I/2000-es rendeletében foglaltaknak. Az eszköz a jelen kor követelményeinek, technikájának köszönhetően, költséghatékonyan biztosít széleskörű szolgáltatást a felhasználóknak.

Gyermekevédelmi projektek

- A segélyhívó eszköz és rendszer lehetővé teszi_és iskolák, szülők számára, hogy gondoskodjanak a gyermekek hatékony védelméről és segítik a krízishelyzetek gyors és hatékony felszámolását.

-



Vállalkozások:

Minden olyan vállalkozás számára ajánljuk, akik tudni akarják dolgozóik tartózkodási helyét, vagy mozgásuk irányát, vagy a munkahely veszélyessége miatt bármikor előfordulhat krízis helyzet, szükség lehet gyors segítségre. (pl. Erdészetek, élőlőrös vonuló szolgálatok, közterület felügyelők) A Seni Guard rendszerben a megrendelőnek biztosítunk internet hozzáférést, hogy a megrendelő cég is folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a dolgozóik mozgását.

Milyen krízis helyzet fordulhat elő?

Balesetből eredő

Betegségből eredő

Bűncselekményből származó

Tüzesetekből származó

Seni Guard előnyei más rendszerekkel szemben

- Seni Guard:
- nem szükséges a működéshez telefonvonal
 - könnyen kezelhető SOS pánik gomb
 - gsm-gps-gprs technológia
 - tetszetős kivitel
 - geo kerítés funkció
 - elesés érzékelő
 - legalább 4 napos töltés intervallum
 - kétoldalú hangkommunikáció
 - lemerülés figyelmeztetés
 - az ország bármely részéről kezdeményezhető segélyhívás
 - azonnal látható, hogy honnan jött a segélyhívás (GPS koordináták)

Rádiós vagy telefonvonalon működő rendszerek:

- frekvencia engedély szükséges
- nincs hangkommunikáció (rádiófrekvenciás rendszer)
- nem határozható meg a lakhelyen kívül a segélykérés helye
- sok esetben riasztás csak a pánikgombról lehetséges
- nincsenek automatikus segélykérési lehetőségek (pl. elesés érzékelő stb.)
- elektromos hálózati kapcsolat
- riasztás csak kis távolságról lehetséges a telepített készüléktől(20-30 méter)

Seni Guard segélyhívó leírása:

A Seni Guard segélyhívó a XXI. század technológiájával készült segélyhívó eszköz, amely tetszetős kialakításával, és egyesített funkcióival tette népszerűvé a készüléket. A kialakítás során ügyeltek arra, hogy a felhasználók olyan eszközt kapjanak, amely nagyfokú biztonságot jelent és a használata anyagilag is vállalható legyen.

A Seni Guard segélyhívó funkciói:

- **SOS pánikgomb**
- **két irányú kommunikáció**
- **GPS-es helymeghatározás**
- **elesés-érzékelő**
- **SIM kártyával működik, országos GSM/GPRS lefedettség**
- **Geo-kerítés funkció**
- **Lemerülés figyelmeztetés**

A fogadó központ leírása:

A fogadó központ úgy került kialakításra, hogy a rendszer biztonságosan működjön, és akadályozza meg az adatvesztés lehetőségét, tartós hálózat áram kimaradás esetén is működjön. Megfelelő védelmet biztosít a tárolt adatok megőrzésére, rosszindulatú külső behatolásokkal szemben is védett.

A belső protokoll és a megfelelően szabályozott és dokumentált hozzáférési, belépési rendszer biztosítja a nagyfokú adatbiztonságot a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A rendszer biztosítja a segélykérések és az arra reagáló intézkedések hangrögzítéssel történő dokumentálását, archiválását és szabályozott megőrzését.

A rendszer segélyhívás esetén biztosítja a gyors intézkedések meghozatalát és a vonuló szolgálat részére történő a segélynyújtáshoz szükséges, a számítógépen tárolt adatok átadását, a segélykérés pontos helyének meghatározását.

A központ főbb funkciói:

- az év minden napján, 24 órás működés
- riasztások fogadása, átjelzés a szerződésben rögzített, és számítógépen tárolt helyekre (vonuló szolgálat, mentők, orvosi ügyelet, hozzátartozók, rendőrség, tűzoltóság, gondozó szolgálat stb.)
- biztosított adatainak tárolása számítógépen, segélyhíváskor azonnal megjelennek a diszpécser képernyőjén.
- Események naplózása, dokumentálása, hangrögzítéssel.
- a biztosított adataiban be állt változások folyamatos átvezetése.
- a segélykérés helyének pontos meghatározása és átadása a vonuló szolgálat részére.
- a készülék töltöttség folyamatos figyelemmel kísérése
- szigorú intézkedési protokoll.

Diszpécserek bemutatása:

A fogadó központban több évtizedes mentésirányításban szerzett tapasztalattal rendelkező diszpécserek dolgoznak, akik képesek a segélykérésnek megfelelő gyors és hatékony intézkedés meghozatalára. Szigorú belső szakmai protokoll alapján végzik a tevékenységüket.

Összefoglaló:

Az SOS Központ Kft. olyan korszerű rendszer működtetését végzi, amely képes a kor követelményeinek, jogszabályokban és szabványokban rögzített elvárásoknak maradéktalanul megfelelni.

A rendszert a felhasználói igények és a működés során szerzett tapasztalatok alapján fejlesztjük.

A dolgozók részére folyamatos képzést, konzultációt és tréningeket tartunk, hogy képesek legyenek a külső elvárásokat maradéktalanul teljesíteni.

A belső folyamatokat rendszeresen értékeljük és a szükséges korrekciókat, fejlesztéseket, döntéseket meghozzuk, így biztosítva a cég magas szintű innovációs készségének fenntartását.



2019 NOV 06. Erkezési szám: 13411
01/6810-2/2019
Előadó: arleca



2019 NOV 06.

68

**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI VEZETŐ**

1132. Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: 06-1-769-1704, e-mail cím: gazdasagi.vezetok@szgyf.gov.hu

Iktatószám: SZGYF-IKT-3294-10/2019.

Megállapodás száma: JHS-050/0-2017

Ügyintéző: Nógrádi Katalin

Viplak Tibor részére
társulás elnöke

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Enying

Kossuth u. 26.

8130

Tárgy: Értesítés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi elszámolásáról

Tisztelt Elnök Úr!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Főigazgatóság között, 22953-5/2017. ügyiratszámom lebonyolítói megállapodás (a továbbiakban: lebonyolítói megállapodás) jött létre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződésekkel történő finanszírozásához kapcsolódó feladatok ellátására.

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (a továbbiakban: Kedvezményezett) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) között támogatási szerződés jött létre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi támogatás vonatkozásában.

A támogatási szerződés IX. Ellenőrzési fejezet 4., illetve 7. pontja alapján a Kedvezményezett a teljes évre vonatkozóan szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be 2018. január 20-ig.

A Főigazgatóság a **2019. szeptember 24. napján** kelt, SZGYF-IKT-3294-8/2019. értesítő levelében a Kedvezményezettnek a **nem teljesített** készülékszám miatt **15 990 Ft, azaz tizenötezer-kilencszázkilencven forint**, továbbá **804 949 Ft, azaz nyolcszáznégyezer-kilencszázkilencvennégy forint** fel nem használt támogatásból eredő visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A Kedvezményezett 2018. május 3. napján visszafizetett 15 990 Ft, azaz tizenötezer-kilencszázkilvenven forintot, valamint 2019. február 19. napján 821 339 Ft, azaz nyolcszázhuszonegyezer-háromszázharminckilenc forint összeget.

A fentiek tekintetében 6 051 Ft, azaz hatezer-ötvenegy forint összegű kamat fizetési kötelezettsége keletkezett.

A Kedvezményezett 2019. október 10. napján visszafizetett 6 051 Ft, azaz hatezer-ötvenegy forint összegű kamatot, ezzel visszafizetési kötelezettségét teljes egészében teljesítette.

Fentiekre hivatkozással értesítem, hogy a 2017. évi támogatási szerződésben foglaltak alapján történő teljesítést és elszámolást lezártak tekintem.

Tájékoztatom, hogy a támogatási szerződés IX. fejezet 1. pontja értelmében a Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Főigazgatóság, valamint a Szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes Főigazgatóság megyei kirendeltsége jogosult a jelentésben foglaltakat ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén, telephelyén. Az ellenőrzések lefolytatására a jelen megállapodás megkötését követően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor.

Budapest, 2019. október „30 ”

Tisztelettel:



Sándor Zsolt 8.
gazdasági vezető

Erről értesül:

1. Kedvezményezett: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, 8130 Enying Kossuth u. 26
2. Pénzügyi Lebonyolítási Osztály (helyben)
3. Irattár



2019 OKT 8

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI VEZETŐ

1132. Budapest, Visegrádi u. 49.

Telefon: 06-1-769-1704, e-mail cím: gazdasagi.vezetok@szgyf.gov.hu

Iktatószám: SZGYF-IKT- 3294-8 /2019.

Megállapodás száma: JHS-050/0-2017

Ügyintéző: Nógrádi Katalin

2019 OKT - 8.		Értékelés dátuma: 2019
2019.10.08.		Melléklet:
Előzetes:	Utólagos:	Utólagos:

Viplak Tibor részére
társulás elnöke

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Enying

Kossuth u. 26.

8130

Tárgy: Értesítés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi elszámolásáról

Tisztelt Elnök Úr!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Főigazgatóság között, 22953-5/2017 ügyiratszámom lebonyolítói megállapodás (a továbbiakban: lebonyolítói megállapodás) jött létre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási szerződésekkel és megállapodásokkal történő finanszírozásához kapcsolódó feladatok ellátására.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (a továbbiakban: Kedvezményezett) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) között Megállapodás jött létre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi támogatása vonatkozásában.

A Megállapodás IX. Ellenőrzési fejezet 4., illetve 7. pontja alapján a Kedvezményezett a teljes évre vonatkozóan szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be 2018. január 20. napjáig.

Értesítem arról, hogy a Főigazgatóság jogkörénél fogva a Kedvezményezett által benyújtott, 2017.01.01-2017.12.31-ig tartó finanszírozási időszakról szóló elszámolást

RÉSZBEN ELFOGADOM.

Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálta, mely alapján a JHS-050/0-2017. számú Megállapodásra vonatkozóan az alábbiak kerültek megállapításra:

ELSZ

A.) AZONOSÍTÓ ADATOK

1.) Kedvezményezett adatai:

Neve: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Székhelye: 8130 Enying, Kossuth utca 26.

Adószáma: 15821908-2-07

2.) Szolgáltató adatai:

Neve: Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

Székhelye: 8130 Enying, Szabadság tér 2.

Ágazati azonosítója: S0012648

Adóazonosító száma: 16700637-1-07

3.) Telephely adatai:

Telephely neve: -

Telephely címe: -

Telephely ágazati azonosítója: -

4.) Szolgáltatás megnevezése: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

5.) Elszámolási időszak: 2017.01.01-2017.12.31

B.) TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

1. Készülékszám elszámolása:

Feladatmutató elszámolása	Adatok db-ban	
	A Kedvezményezett által 2018.01.20-ig benyújtott elszámolás adatai	A Főigazgatóság által elfogadott készülékszám
2017. évre összesen vállalt készülékszám:	89	
2017. évben teljesített készülékszám összesen:	88,36	88,36
Teljesítés különbözete (+/-) *	-0,64	
A 2017. évről szóló pénzügyi elszámolás szempontjából figyelembe vehető készülékszám **	88,36	

* *Teljesítés különbözetének kiszámítása: 2017. évben a Főigazgatóság által véglegesen elfogadott teljesített készülékszám – a Megállapodásban foglalt 2017. évre vállalt készülékszám (pozitív vagy negatív számot is eredményezhet).*

** *A 2017. évi vállalt készülékszám kerül rögzítésre, ha a Főigazgatóság által elfogadott készülékszám eléri, vagy meghaladja a vállalt készülékszámot. A Főigazgatóság által elfogadott készülékszám kerül rögzítésre akkor, ha a teljesített készülékszám nem éri el a 2017. évi vállalt készülékszám értékét.*

A Főigazgatóság a 2017. évre **88,36 teljesített készülékszámot** állapít meg, amelyből a működési támogatás elszámolásánál **figyelembe vehető készülékszám 88,36.**

Megállapításra kerül, hogy a Főigazgatóság által elfogadott készülékszám **eléri** a kötelezően teljesítendő készülékszámot, azonban **nem éri el** a támogatási szerződésben vállalt készülékszámot, ezért Fenntartót a működési támogatás alapjául szolgáló **visszafizetési kötelezettség terheli.** Ezen felül, a pénzügyi elszámolás során, további visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

2. A kiutalt támogatás, valamint az elszámolásban elfogadásra kerülő támogatás különbözete:

Megnevezés	Kiutalt támogatás összege	A Kedvezményezett által benyújtott elszámolás szerint a támogatás terhére elszámolt összeg	Adatok Ft-ban
			A Főigazgatóság által elfogadott összeg
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásához nyújtott működési támogatás	2 689 000	2 482 697	1 868 061
- ebből alaptámogatás	500 000	500 000	500 000
- ebből teljesítménytámogatás	2 189 400	1 982 697	1 368 061
A kiutalt és az elszámolás alapján elfogadott összeg különbözete (0/-)	820 939 Ft, azaz nyolcszázhuszezer-kilencszázharminckilenc forint		

3. A működési támogatásból átcsoportosított felhalmozás elszámolása:

A támogatási szerződésben felhalmozási kiadás(ok)ra átcsoportosított összeg 2017. évben	A Fenntartó által 2018.01.20-ig benyújtott elszámolás alapján felhalmozásra elszámolt kiadás	Keletkezett visszafizetési kötelezettség
a	b	c = a - b
0	0	0

4. Szakmai jellemzők:

Adatok főben

Megnevezés	Szociálisan rászorult egyedül élő személy	Szociálisan rászorult kétszemélyes háztartásban élő személy	Szociálisan nem rászorultak száma	Az ellátást igénybevevők mindösszesen
2018. évi adatok összesítése	106	1	0	107

Visszafizetendő támogatásra vonatkozó szabályok

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint:

Az Áht. 36.§ (3) bekezdése alapján a támogatási szerződésben a működési támogatásból meghatározott felhalmozási kiadást a tárgyévben december 31-ig maradéktalanul fel kell használni. A fel nem használt összeget visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli.

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint:

53/A. § (1) A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

(2) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

(3) Nem teljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban a biztosíték (felhatalmazó levél) érvényesítésével történik. Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság a támogató megkeresésére adók módjára hajtja be.

Az Ávr.-nek a támogatás visszafizetésére vonatkozó kiegészítő rendelkezése:

98. § (4) Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a költségvetési támogatás folyósítására részletekben került sor, a jogosulatlan igénybe vétel kezdő időpontja a visszafizetési kötelezettség összegével megegyező támogatási részletfizetési számlán történő jóváírásának napja azzal, hogy a számítást az utolsó részlet jóváírásának napjától

kezdődően visszafelé kell elvégezni. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

(5) A támogató a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint köteles visszafizetni.

5. Visszafizetendő támogatás és kamata:

Fentiek alapján a Kedvezményezettnek a 2017. évre folyósított támogatásból **15 740 Ft, azaz tizenötezer-kilencszázkilven forint** visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet az alábbiak szerint ügyleti kamat fizetési kötelezettség is terhel.

Ezen felül, a pénzügyi elszámolás során, további visszafizetési kötelezettsége **804 349 azaz, nyolcszáznegyezer-háromszáznegyvenkilenc forint** keletkezett, amelyet az alábbiak szerint ügyleti kamat fizetési kötelezettség is terhel.

Működési támogatás		Kamat		
Működési támogatás	Összege (Ft)	Kamat mértéke	Kamatszámítás tárgyidőszaka	Kamat összege (Ft)
Fennálló tartozás	15 990	0,90%x2	2017.08.09.- 2018.05.03*	211,33
	804 949	0,90%x2	2017.08.09.- 2019.02.19.**	22 229,82
Részösszeg	820 939			a kerekítés szabályai alapján: 22 441
Összesen visszafizetendő támogatás kamattal számolt összege	843 380 Ft, azaz nyolcszáznegyvenháromezer-háromszáznyolcvan forint			
A Kedvezményezett által a Főigazgatóság számlájára teljesített összeg	837 329 Ft, azaz nyolcszázharminchétezer-háromszázhuszonkilenc forint			
Összes visszautalandó összeg	6051 Ft, azaz hatezer-ötvenegy forint			

*kamatszámítás tárgyidőszaka: Az ügyleti kamat számításának időszaka a folyósítás időpontjától az Ávr. 98. § (4) bekezdése alapján a visszafizetési kötelezettség teljesítése napjáig tart. (2018. május 03.), (2019.02.19)

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS

Felhívom a figyelmét, hogy az Ávr. 98. §. (4) bekezdése értelmében az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának utolsó napja, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A kamatszámítással kapcsolatban kérjük, keresse ügyintézőnket:

Név: Nógrádi Katalin

Telefonszám: +36-30/ 584-67-06

E-mail cím: nogradi.katalin.elza@gmail.com

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének az előbbiek szerint nem tesz eleget, és a követelés azonnali beszedési megbízás benyújtásával nem, vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt követelést a Főigazgatóság polgári eljárásban érvényesíti.

Felhívom a figyelmét, hogy a mai napon 6 051 Ft, azaz hatezer-ötvenegy forint kamatfizetési kötelezettséget tartunk nyilván.

Ezúton felszólítom, hogy jelen levelem kézhezvételétől számított legkésőbb **30 napon belül** fizesse meg ezt az összeget a Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett **10032000-00329905-00000000** számú bankszámlájára történő befizetés útján. A közlemény rovatban kérem, tüntesse fel a támogatási szerződés számát valamint a befizetés indokát (**JHS-050/0-2017. sz. szerződésre vonatkozó 2017. évi támogatásból származó visszafizetés**) a befizetés beazonosítása érdekében. (ÁHT:343640)

Kérjük, hogy a befizetési határidőre fordítson kiemelt figyelmet, mert határidőn túli teljesítés esetén a Főigazgatóság az Áht. 53/A. §. (2) bekezdése alapján az ügyleti kamat mellett a tartozás összegére – a késedelem időszakára – késedelmi kamatot is köteles felszámolni.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben jelen felhívásom alapján nem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének, úgy a Főigazgatóság a benyújtott biztosíték alapján azonnali beszedési megbízással fog élni a Kedvezményezett számlavezető bankja felé, a beszedés sikertelensége esetén pedig adóhatósági megkeresés útján érvényesíti a követelését, és kezdeményezni fogja a visszafizetési kötelezettség adók módjára történő behajtását.

Fentiekre hivatkozással értesítem, hogy a 2017. évi támogatási szerződésben foglaltak alapján történő teljesítést és elszámolást kizárólag a visszafizetési kötelezettség teljesítése után áll módomban lezártnak tekinteni.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. szeptember „24”

Tisztelettel:



Sándor Zsolt
gazdasági vezető

Erről értesül:

1. Kedvezményezett: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, 8130 Enying Kossuth u. 26
2. Pénzügyi Lebonyolítási Osztály (helyben)
3. Irattár

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. december 04. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Társulás 2019. év III. negyedévi lejárt határidejű szállítói állományáról

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi 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 Társulásnak az Állami Számvevőszék szakmai állásfoglalására tekintettel negyedéves gyakorisággal be kell számolnia a Társulási Tanácsnak a lejárt szállítói állományának alakulásáról. Az II. negyedévre vonatkozóan tájékoztatom a Tisztelt Tanács tagjait, hogy a mai nappal bezárólag a Társulásnak és Intézményének **30 nappal 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. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkihatás: Nincs

Az előirányzat biztosítása: -

4. Mellékletek: határozati javaslat

Enying, 2019. november 26.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII.04.) határozata a lejárt határidejű szállítói tartozásokról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi miszerint a Társulás és Intézménye 2019. szeptember 30. nappal bezárólag nem rendelkezik 30 nappal régebbi lejárt határidejű szállítói tartozással.

Felelős: Viplak Tibor elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. december 04. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2019. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatainak elfogadása

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi Osztályvezető/Dékány Éva könyvelő

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 2019. évi költségvetés III. negyedévi teljesítési adatait elfogadásra.

1. Előzmények

A 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatairól:

Összességében mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányos teljesüléséről beszélhetünk, figyelembe véve a 2019. 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, hogy a hozzájárulások mértéke változzon.

Az III. negyedévi teljesítési adatok azt mutatják, hogy mind a Társulás, mind pedig annak intézményének a működésében sem szakmai, sem pedig pénzügyi problémák nem jelentkeztek, kivéve a jelzőrendszeres feladatellátást, melynek támogatási összege 2019.10.06-án érkezett meg. Addig a feladat finanszírozása a többi hozzájárulásból került biztosításra, ezért a beruházások időarányosan nem tudtak megvalósulni, illetve a számlák kifizetése nem minden esetben tudott az előírt fizetési határidőig teljesülni.

Tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolásra került a Társulás 2019. 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. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet: 1 db határozat mellékletekkel együtt

Időközi költségvetési jelentés 2019. I. félév

Enying, 2019. november 26.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII.04.) határozata a Társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről:

A Társulási Tanács az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését

178.957 e Ft kiadással
181.823 e Ft bevétellel és
3.558 e Ft finanszírozási bevétellel

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

Felelős: Viplak Tibor elnök
Határidő: azonnal

1. melléklet a/2019. (.....) határozathoz		
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése		
Címrend 2019. év		
Kód	Megnevezés	
56	ENYING MIKROKÖRZETI SZOC. ÉS GY.IN.TÁRS.	
5610	TÁRSULÁSI FELADATOK	
57	EESZI FELADATOK	
5701	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY SZABADSÁG TÉR	
5708	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY HŐSÖK TERE	
5709	NAPPALI ESZI	
5710	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	
5711	HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS	
5712	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	
5713	JELZŐRENDSZER	

A Társulás 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

Jatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK:		Eredeti	Módosított
		előír.	III. név	III. név			előír.	III. név
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési bevételek:					Költségvetési működési kiadások			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 563	149 992	118002		Személyi juttatások	119 706	118 878
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	23 229	23 068
	Működési bevételek*	83 709	86 842	63821		Dologi kiadások	80 406	86 680
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Tartalék	425	2 356
						Egyéb működési célú kiadások	5 304	6 581
						Költségvetési működési kiadások összesen	229 070	237 563
	Költségvetési működési bevételek összesen	230 272	236 834	181 823		Költségvetési felhalmozási kiadások:		
						Beruházások	2 830	2 830
	Költségvetési felhalmozási bevételek:					Dologi kiadások* felhalm ÁFA		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Felújítások		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú bevételek					Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 830	2 830
	Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés					Költségvetési kiadások összesen	231 900	240 393
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	230 272	236 834	181 823		Finanszírozási kiadások:		
						Finanszírozási működési kiadások:	0	0
	Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási felhalmozási kiadások:		
	Finanszírozási működési bevételek:					Finanszírozási kiadások össz.	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	Maradvány igénybevétele	1 628	3 559	3558				
	Finanszírozási működési bevételek össz.	1 628	3 559	3 558				
	Finanszírozási felhalmozási bevételek:							
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	Maradvány igénybevétele							
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0	0	0				
	Finanszírozási bevételek össz.	1 628	3 559	3 558				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 900	240 393	185 381		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 070	237 563
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 830	2 830
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 900	240 393	185 381			231 900	240 393

3. melléklet a/2019.(.....)			
Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Bevételek 2019. év			
			ezer Ft-ban
Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód. előir. III. név	Teljesítés III.név
Társulás:			
<i>Intézményi bevétel:</i>			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	19 160	19 160	16 321
Munkahelyi étkeztetés B4	1 524	1 524	1 100
ÁFA visszatérülés, kamat tul.bevételek B4	0	2 721	1 859
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>			
Települési hozzájárulás és állami támogatás műk.B1	143 878	147 307	117 993
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685	0
Települési hozzájárulás és állami támogatás felh. B2	0	0	0
Előző évi maradvány B8	1 493	3 424	3 424
Társulás saját összesen	168 740	176 821	140 697
Intézmény:			
<i>Intézményi működési bevétel:</i>			
Egyéb működési célú támogatás B1	0	0	9
Házigondozás és bentlakás B4	63 025	63 437	44 541
Előző évi maradvány B8	135	135	134
Intézmény összesen	63 160	63 572	44 684
Társulás mindösszesen	231 900	240 393	185 381

4. melléklet a/2019. (.....) határozathoz			
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Kiadások 2019. év			
			ezer Ft-ban
KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Mikrokörzeti Társulás			
Személyi jellegű kiadások, K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok. K2	0	0	0
Dologi jellegű kiadások étkeztetés áfásan K3	30 588	33 572	21 362
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	1 524	1 524	1 138
Egyéb szolgáltatás (bankköltség) K3	989	835	661
Egyéb dologi kiadás K3		3 032	1 850
Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K5	5 304	6 581	5 361
Tartalék K5	425	2 356	0
Mikrokörzeti Társulás össz	38 830	47 900	30 372
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény			
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>			
ESZI (házi segítségnyújtás)	42 704	41 461	33 288
Személyi jellegű kiadások K1	34 716	33 696	27 191
Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 853	6 692	5 283
Dologi jellegű kiadások K3	536	474	230
Felhalmozási kiadás K6	599	599	584
Szociális étkeztetés	3 094	3 043	3 444
Személyi jellegű kiadások K1	2 589	2 538	2 887
Munkaadókat terhelő járulékok K2	505	505	557
Dologi jellegű kiadások K3	0	0	0
Család és Gyermejjóléti Szolgálat	13 859	13 832	11 162
Személyi jellegű kiadások K1	10 579	10 447	8 507
Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 089	2 089	1 629
Dologi kiadások K3	1 191	1 296	1 026
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 745	1 929
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500	1 125
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	0
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	1 106	804
Beruházási kiadások K6	0	139	0
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>	<u>62 342</u>	<u>61 081</u>	<u>49 823</u>
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>			
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	45 495	45 653	40 317
Személyi jellegű kiadások K1	21 528	21 720	17 587
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 221	4 221	5 162
Dologi jellegű kiadások K3	19 393	19 359	17 430
Beruházási kiadások K6	353	353	138

ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.		81 199	81 617	54 599
	Személyi jellegű kiadások K1	45 865	46 090	30 343
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 981	8 981	5 808
	Dologi jellegű kiadások K3	24 475	24 807	18 436
	Beruházási kiadások K6	1 878	1 739	12
EESZI nappali		4 034	4 142	3 846
	Személyi jellegű kiadások K1	2 929	2 887	2 664
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	580	580	513
	Dologi jellegű kiadások K3	525	675	669
Enying által finanszírozott feladatok össz		130 728	131 412	98 762
EESZI összesen		193 070	192 493	148 585
Mindösszesen		231 900	240 393	178 957
	Személyi jellegű kiadások K1	119 706	118 878	90 304
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	23 229	23 068	18 952
	Dologi jellegű kiadások K3	80 406	86 680	63 606
	Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K5	5 304	6 581	5 361
	Tartalék K5	425	2 356	0
	Beruházás K6	2 830	2 830	734
		231 900	240 393	178 957

5. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

Rovat	Előirányzatsorozat, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ASP részletezőkódok)	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	
		-	56	Társulás feladatok és munkahelyi vendéglátás 1610/5610/ 5620	57	1701/5701	1708/5708	1709/5709	1711/5711	1713/5713	1710/5710	1712/5712	-	-	-	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 002	117 993	117 993	9	9							9 722	51 421	56 859	118 002
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0								0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0								0	0	0	
B4	Működési bevételek	63 821	19 280	19 280	44 541	14 945	27 239	0	2 357	0	0	0	0	42 184	21 637	63 821
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0								0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0								0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0								0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	181 823	137 273	137 273	44 550	14 954	27 239	0	2 357	0	0	0	9 722	93 605	78 496	181 823
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0								0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	3 558	3 424	3 424	134	134							3 424	134	0	3 558
B8	Finanszírozási bevételek	3 558	3 424	3 424	134	0	0	0	0	0	0	0	3 424	134	0	3 558
B1-B8	Bevételek mindösszesen	185 381	140 697	140 697	44 684	14 954	27 239	0	2 357	0	0	0	13 146	93 739	78 496	185 381
					0								0	0	0	
K1	Személyi juttatások	90 304	0	90 304	17 587	30 343	2 664	27 191	1 125	8 507	2 887		0	47 930	42 374	90 304
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	18 952	0	18 952	5 162	5 808	513	5 283	0	1 629	557		0	10 970	7 982	18 952
K3	Dologi kiadások	63 606	25 011	25 011	38 595	17 430	18 436	669	230	804	1 026	0	0	35 866	27 740	63 606
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0										0	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0								0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	5 361	5 361	5 361	0								5 361	0	0	5 361
K6	Beruházások	734	0	734	138	12		584					0	150	584	734
K7	Felújítások	0	0		0								0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0								0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	178 957	30 372	30 372	148 585	40 317	54 599	3 846	33 288	1 929	11 162	3 444	5 361	94 916	78 680	178 957
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0								0	0	0	
K1-K9	Kiadások mindösszesen	178 957	30 372	30 372	148 585	40 317	54 599	3 846	33 288	1 929	11 162	3 444	5 361	94 916	78 680	178 957

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes véltől es	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes véltől es	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 000 000	107 087 470	0	80 553 733	0	291 224 000	0	80 553 733
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	783 303	0	783 303	0	0	0	783 303
05	Veljélekedés (K1105)	0	1 008 130	0	1 008 130	0	0	0	1 008 130
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	-2 292 000	99 886	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	733 000	733 000	0	354 053	0	0	0	354 053
12	Szociális támogatások (K1112)	0	559 563	0	559 563	0	0	0	559 563
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-01-4) (K1113)	959 000	2 584 648	0	2 562 202	0	0	0	2 562 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01-...+13) (K11)	115 164 000	114 036 000	0	85 820 984	0	291 224 000	0	85 820 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 042 000	3 342 000	0	3 324 557	0	0	0	3 324 557
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0	1 158 329	0	0	0	1 158 329
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 542 000	4 842 000	0	4 482 886	0	0	0	4 482 886
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 706 000	118 878 000	0	90 303 870	0	291 224 000	0	90 303 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	23 229 000	23 068 000	0	18 952 072	0	78 630 000	0	18 952 072
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 950 503
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 635 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	60 397
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	226 616
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	79 556
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	538 000	538 000	0	521 769	0	0	0	521 769
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 610 000	2 410 000	0	2 146 567	0	0	0	2 146 567
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	3 148 000	2 948 000	0	2 668 336	0	0	0	2 668 336
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	645 000	0	271 530	0	0	0	271 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	649 000	609 000	0	408 962	0	0	0	408 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	774 000	1 254 000	0	680 492	0	0	0	680 492
35	Közüzemi díjak (K331)	5 621 000	7 149 818	330 000	7 110 339	0	21 848 000	0	6 323 180
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 442 000	51 185 000	0	38 446 543	0	0	0	35 269 494
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	110 000	110 000	0	94 534	0	0	0	94 534
39	Kartamartási, kisipari szolgáltatások (K334)	489 000	410 610	0	295 548	0	0	0	295 548
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 493 000	2 662 070	0	2 054 448	0	0	0	2 054 448
43	Egyéb szolgáltatások (-4) (K337)	4 241 000	3 211 914	0	2 663 711	0	0	0	2 577 079
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	46 860
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	57 396 000	64 729 412	0	50 665 123	0	21 848 000	0	46 614 283
46	Kiutalások kiadásai (K341)	234 000	309 000	0	298 365	0	0	0	298 365

01 - Idokozı koltsegvetesi jelenes az államhazartars onkormanyzati alrendszerben - K1-K8. Koltsegvetesi kiadasok

#	Megnevezes	Erdelet eloiranyzat	Modosítottelőirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+-47) (K34)	234 000	309 000	0	298 365	0	0	298 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 724 000	16 067 490	0	13 278 717	5 898 960	0	12 201 510
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	208 000	0	208 000	0	0	208 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	1 164 016	0	934 535	0	0	934 535
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	18 854 000	17 439 506	0	14 421 252	5 898 960	0	13 344 045
60	Dologi kiadások (-3+1+34+4+5+48+59) (K5)	80 406 000	86 679 918	330 000	68 733 568	27 746 960	0	63 605 521
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (-150+...+159) (K506)	5 304 000	6 581 000	0	5 761 029	0	0	5 361 035
156	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	4 961 041
157	ebbel: társítások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	399 994
188	Tartalékok (K513)	425 000	2 356 078	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (-1+20+125+126+127+138+140+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 729 000	8 937 078	0	5 761 029	0	0	5 361 035
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 000	0	8 334	0	0	8 334
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 229 000	2 090 000	0	469 213	0	0	469 213
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	601 000	601 000	0	126 687	0	0	126 687
198	Bemutatók (-190+191+193+...+197) (K6)	2 830 000	2 830 000	0	734 234	0	0	734 234
266	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	231 900 000	240 392 996	330 000	184 484 773	397 600 960	0	178 956 732

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	3 Mellévezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés költségvetési évi éven esedékes	7 Követelés költségvetési évi követelmény esedékes	8 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	146 563 000	149 992 215	118 001 622	0	118 001 622
35	eből: felzárkóztatási előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 409
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32)(B1)	146 563 000	149 992 215	118 001 622	0	117 992 213
191	Tulajdonosi bevételek (-192+...+197) (B404)	0	770 000	770 000	0	560 000
198	Ellátási díjak (B405)	78 124 000	79 723 945	61 439 376	0	58 350 412
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 585 000	4 397 000	3 821 861	0	3 703 698
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 939 000	1 292 000	0	1 292 000
204	Egyéb kapott (árfé) kamatok és kamattellegül bevételek (->-207+208) (B4082)	0	7 235	14 720	0	14 720
207	Kamatbevételek és más nyereségüllegül bevételek (-20+204) (B408)	0	7 235	14 720	0	14 720
217	Egyéb működési bevételek (->-218+219) (B411)	0	5 040	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 709 000	86 842 220	67 337 957	0	63 820 830
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	230 272 000	236 834 435	185 339 579	0	181 822 452

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	T. eljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósításai (K915)	129 910 000	128 921 000	0	104 884 329	0	0	104 884 329
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	129 910 000	128 921 000	0	104 884 329	0	0	104 884 329
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	129 910 000	128 921 000	0	104 884 329	0	0	104 884 329

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 628 000	3 558 561	3 558 561	0	3 558 561
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 628 000	3 558 561	3 558 561	0	3 558 561
17	Közvetni, irányító szerv támogatás (B816)	129 910 000	128 921 000	104 884 329	0	104 884 329
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=0+1+14+...+19+22) (B81)	131 538 000	132 479 561	108 442 890	0	108 442 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 538 000	132 479 561	108 442 890	0	108 442 890

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején				Várható allomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható allományból várható lejárt allomány
		1	2	3	4	5	6	
01	02. útlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)			0	65 261 237	65 261 237	0	
02	01. útlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			0	734 234	734 234	0	
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)			0	67 591 033	67 591 033	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Mellérvetés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
01	Tárgyévét megelőző év december hónapjának bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járuléktevők) január hónapot követően teljesített összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		10 132 005		0	
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjának bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		826 818		0	
03	Tárgyév december hónapjának bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járuléktevők) január hónapot követően teljesített összegével egyenlő, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		0		10 465 050	
04	Tárgyév december hónapjának bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		0		1 891 306	

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikroközzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2019. december 04. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2019. év III. negyedévi költségvetés módosított előirányzatainak elfogadása

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi Osztályvezető, Dékány Éva könyvelő

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 2019. 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 osztálya látja el a Társulás előirányzat kezelési feladatait.

Társulás előirányzat módosítása:

Az első félévben a Magyar Államkincstár a beszámoló felülvizsgálata során az előző évi költségvetési maradványt 3.424 e Ft-ban állapította meg. Eredeti előirányzatként 1.493 e Ft került megtervezésre, a különbözettel, 1.931 e Ft-tal mind a bevételi, mind pedig a kiadási főösszeg megnőtt.

A III. negyedévben az alábbiakkal módosultak az előirányzatok:

- a Társulási Tanács 12/2019.(II.26.) határozata rendelkezett a 2019. évi költségvetés módosításáról, ennek következtében a hozzájárulás mértéke és a finanszírozási kiadás is csökkent 989 e Ft-tal,
- eredeti előirányzatként nem tervezett tulajdonosi bevétel és ÁFA visszatérülés bevétele módosított előirányzatként könyvelésre került 1.277 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a K5 rovat is növelésre került, a 2018. évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség miatt,
- az étkezési térítési díjbevételek, kamatbevétel, egyéb bevétel növekedése miatt a B4 rovat 1.374 e Ft-tal növelésre, ezzel egyidejűleg a K3 kiadási rovat is növelésre került,
- a B16-os bevételi rovat 4.418 e Ft-tal került növelésre, mely a kiegészítő bértámogatás összegét tartalmazta.

Fenti módosításokkal a Társulás kiadási előirányzatainak főösszege 47.900 e Ft-ra változott.

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény előirányzat módosítása:

Saját hatáskörben mind a Társuláznál, 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 főösszeget nem módosították, ugyanakkor a 2019. 09 havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak.

Felügyeleti szervi hatáskörben:

- 12/2019.(II.26.) TT. határozata alapján az intézmény finanszírozási bevétele csökkent 989 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Házi segítségnyújtás feladaton a bérelőirányzat 828 e Ft-tal, a járulék előirányzata pedig 161 e Ft-tal került csökkentésre.

- A házi segítségnyújtáson teljesített bevételi többlettel 412 e Ft-tal a térítési díjak előirányzata növelésre került, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások is növelésre kerültek.

A módosítások után az intézmény módosított előirányzatának főösszege 192.493 e Ft-ra változott.

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

Ennek megfelelően módosul az eredeti előirányzatokat elfogadó 11/2019.(II. 26.) 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. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkihatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet:

- negyedéves előirányzat naplók Társulásra és intézményére
- 2 db határozati javaslat

Enying, 2019. november 26.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2019. (XII. 04.) határozata a Társulás és Intézménye módosított előirányzatáról készült kimutatásokról:

A Társulási Tanács megismerte a határozat mellékletét képező **2019. III. 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 .../2019. (XII.04.) határozata a Társulási Tanács és Intézménye módosított előirányzatáról:

A Társulási Tanács

1. úgy határozott, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (II.26.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:
 1. az eredeti határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép,
 2. az eredeti határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép,
 3. az eredeti határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép,
 4. az eredeti határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép,
2. felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Viplak Tibor elnök

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont ülést követő 15. nap

1. melléklet a/2019. (.....) határozathoz		
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése		
Címrend 2019. év		
Kód	Megnevezés	
56	ENYING MIKROKÖRZETI SZOC. ÉS GY.IN.TÁRS.	
5610	TÁRSULÁSI FELADATOK	
57	EESZI FELADATOK	
5701	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY SZABADSÁG TÉR	
5708	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY HŐSÖK TERE	
5709	NAPPALI ESZI	
5710	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	
5711	HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS	
5712	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	
5713	JELZŐRENDSZER	

A Társulás 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti	Módosított	KIADÁSOK:		Eredeti	Módosított
		előír.	előír.			előír.	előír.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési bevételek:				Költségvetési működési kiadások			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 563	149 992		Személyi juttatások	119 706	118 878
	Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	23 229	23 068
	Működési bevételek*	83 709	86 842		Dologi kiadások	80 406	86 680
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Tartalék	425	2 356
					Egyéb működési célú kiadások	5 304	6 581
					Költségvetési működési kiadások összesen	229 070	237 563
	Költségvetési működési bevételek összesen	230 272	236 834		Költségvetési felhalmozási kiadások:		
					Beruházások	2 830	2 830
Költségvetési felhalmozási bevételek:					Dologi kiadások* felhalm ÁFA		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		Felújítások		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Felhalmozási célú bevételek				Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	2 830	2 830
	Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés				Költségvetési kiadások összesen	231 900	240 393
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	230 272	236 834		Finanszírozási kiadások:		
					Finanszírozási működési kiadások:	0	0
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási felhalmozási kiadások:		
	Finanszírozási működési bevételek:				Finanszírozási kiadások össz.	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
	Maradvány igénybevétele	1 628	3 559				
	Finanszírozási működési bevételek össz.	1 628	3 559				
Finanszírozási felhalmozási bevételek:							
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
	Maradvány igénybevétele						
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0	0				
	Finanszírozási bevételek össz.	1 628	3 559				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 900	240 393		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 070	237 563
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 830	2 830
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 900	240 393		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 900	240 393

3. melléklet a/2019.(.....)			
Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Bevételek 2019. év			
			ezer Ft-ban
Bevétel jogcíme	Eredeti előir.	Mód. előir.	
Társulás:			
<i>Intézményi bevétel:</i>			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	19 160	19 160	
Munkahelyi étkeztetés B4	1 524	1 524	
ÁFA visszatérülés, kamat tul.bevételek B4	0	2 721	
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>			
Települési hozzájárulás és állami támogatás műk.B1	143 878	147 307	
Jelzőrendszer támogatása B1	2 685	2 685	
Települési hozzájárulás és állami támogatás felh. B2	0	0	
Előző évi maradvány B8	1 493	3 424	
Társulás saját összesen	168 740	176 821	
Intézmény:			
<i>Intézményi működési bevétel:</i>			
Házigondozás és bentlakás B4	63 025	63 437	
Előző évi maradvány B8	135	135	
Intézmény összesen	63 160	63 572	
Társulás mindösszesen	231 900	240 393	

4. melléklet a/2019. (.....) határozathoz			
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Kiadások 2019. év			
			ezer Ft-ban
KIADÁSOK	Ered. előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Mikrokörzeti Társulás			
Személyi jellegű kiadások, K1	0		
Munkaadókat terhelő járulékok. K2	0		
Dologi jellegű kiadások étkeztetés áfásan K3	30 588	33 572	
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	1 524	1 524	
Egyéb szolgáltatás (bankköltség) K3	989	835	
Egyéb dologi kiadás K3		3 032	
Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K5	5 304	6 581	
Tartalék K5	425	2 356	
Mikrokörzeti Társulás össz	38 830	47 900	
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény			
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>			
ESZI (házi segítségnyújtás)	42 704	41 461	
Személyi jellegű kiadások K1	34 716	33 696	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 853	6 692	
Dologi jellegű kiadások K3	536	474	
Felhalmozási kiadás K6	599	599	
Szociális étkeztetés	3 094	3 043	
Személyi jellegű kiadások K1	2 589	2 538	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	505	505	
Dologi jellegű kiadások K3	0	0	
Család és Gyermejjóléti Szolgálat	13 859	13 832	
Személyi jellegű kiadások K1	10 579	10 447	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 089	2 089	
Dologi kiadások K3	1 191	1 296	
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	2 685	2 745	
Személyi jellegű kiadások K1	1 500	1 500	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	
Dologi jellegű kiadások K3	1 185	1 106	
Beruházási kiadások K6	0	139	
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>	<u>62 342</u>	<u>61 081</u>	
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>			
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	45 495	45 653	
Személyi jellegű kiadások K1	21 528	21 720	
Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 221	4 221	
Dologi jellegű kiadások K3	19 393	19 359	
Beruházási kiadások K6	353	353	

ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.		81 199	81 617	
	Személyi jellegű kiadások K1	45 865	46 090	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 981	8 981	
	Dologi jellegű kiadások K3	24 475	24 807	
	Beruházási kiadások K6	1 878	1 739	
EESZI nappali		4 034	4 142	
	Személyi jellegű kiadások K1	2 929	2 887	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	580	580	
	Dologi jellegű kiadások K3	525	675	
Enying által finanszírozott feladatok össz		130 728	131 412	
EESZI összesen		193 070	192 493	
Mindösszesen		231 900	240 393	
	Személyi jellegű kiadások K1	119 706	118 878	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	23 229	23 068	
	Dologi jellegű kiadások K3	80 406	86 680	
	Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K5	5 304	6 581	
	Tartalék K5	425	2 356	
	Beruházás K6	2 830	2 830	
		231 900	240 393	

5. melléklet a/2019. (.....) határozathoz

				COFOG: 011130 107051		COFOG: 102023	COFOG: 102023	COFOG: 102031	COFOG: 107052	COFOG: 107053	COFOG: 104042	COFOG: 107051			
Rovat	Előirányzatscsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ASP részletezőkódok)	Társulás mind- összesen	Társulás saját	Társulás feladatok és munkahelyi vendéglátás	Intézmény EESZI	Bentlakásos intézmény Szabadság tér	Bentlakásos intézmény Hősök tere	Nappali ESZI	Házi segítség- nyújtás	Jelző- rendszer	Család és Gyermekjólét i Szolgálat	Szociális étkeztetés	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
		-	56	1610/5610/ 5620	57	1701/5701	1708/5708	1709/5709	1711/5711	1713/5713	1710/5710	1712/5712	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 992	149 992	149 992	0								5 304	62 504	82 184
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0								0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0								0	0	0
B4	Működési bevételek	86 842	23 405	23 405	63 437	22 000	39 000	25	2 412	0	0	0	0	61 000	25 842
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0								0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0								0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0								0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	236 834	173 397	173 397	63 437	22 000	39 000	25	2 412	0	0	0	5 304	123 504	108 026
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0								0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 559	3 424	3 424	135	135							3 424	135	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 559	3 424	3 424	135	0	0	0	0	0	0	0	3 424	135	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	240 393	176 821	176 821	63 572	22 000	39 000	25	2 412	0	0	0	8 728	123 639	108 026
					0								0	0	0
K1	Személyi juttatások	118 878	0	118 878	21 720	46 090	2 887	33 696	1 500	10 447	2 538	0	67 810	51 068	118 878
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	23 068	0	23 068	4 221	8 981	580	6 692	0	2 089	505	0	13 202	9 866	23 068
K3	Dologi kiadások	86 680	38 963	38 963	47 717	19 359	24 807	675	474	1 106	1 296	0	44 166	42 514	86 680
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0	0	0								0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0								0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	7 660	8 937	8 937	0								8 937	0	0
K6	Beruházások	2 830	0	2 830	353	1 739		599	139				0	2 092	738
K7	Felújítások	0	0	0	0								0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0								0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	240 393	47 900	47 900	192 493	45 653	81 617	4 142	41 461	2 745	13 832	3 043	8 937	127 270	104 186
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0								0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	240 393	47 900	47 900	192 493	45 653	81 617	4 142	41 461	2 745	13 832	3 043	8 937	127 270	104 186

Intézmény(ek): 821902

Konfir. időszak: 2019-07-01 - 2019-09-30

Ei.kód: Összes

Könyvelt: Lekönyvelt

Nyomtatás dátuma: 2019-11-26

Mikro

Előirányzat napló

Költségvetési/Finanziági (K/P) számvitel																	
Dátum	Kontrárfel id	K/P bizem	K/P Ellenszámla	Cofog/ Szakfeladat	Költségnem	K/P számla	Rovat	K/P mozgásnem	Tartozik	Követel	Okmány száma	ÁFA kat.	Visszaig. Jel	Megjegyzés	Partner név	Ei. kód	Részletező kód
2019-07-01	85306	60	001121	107051		053361	K336	123	400 000,00		2019/MEI-821902/9			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-07-01	85307	60	001121	107051		053311	K351	123		400 000,00	2019/MEI-821902/9			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	105554	60	001221	011130		094041	B404	223		630 000,00	2019/MEI-821902/10			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	105556	60	001221	107051		094071	B407	223		647 000,00	2019/MEI-821902/10			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	105566	60	001121	011130		053061	K506	123	1 277 000,00		2019/MEI-821902/10			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	105911	60	001221	107052		091161	B116	221	989 000,00		2019/MEI-821902/11			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	105912	60	001121	018030		059151	K915	121		989 000,00	2019/MEI-821902/11			12/2019. (II.26.) Kt. miatt mód. ei.		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	109469	60	001221	107052		091161	B116	221	989 000,00		2019/MEI-821902/12			12/2019. (II.26.) Kt. miatt mód. ei.		(KÖT)	5699-Finanszírozási műveletek
2019-08-01	109470	60	001221	107052		091161	B16	221		989 000,00	2019/MEI-821902/12			mód. ei. rossz főkönyvi szám miatt		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	109483	60	001221	107052		091161	B116	221		989 000,00	2019/MEI-821902/13			mód. ei. rossz főkönyvi szám miatt		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-08-01	109484	60	001221	107052		09161	B16	221	1 978 000,00		2019/MEI-821902/13			mód. ei. rossz főkönyvi szám miatt		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118142	60	001221	011130		094071	B407	223		1 292 000,00	2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118143	60	001221	011130		094111	B411	223		7 235,00	2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118144	60	001221	011130		094041	B404	223		5 040,00	2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118145	60	001121	107051		053321	K332	123	700 000,00	70 000,00	2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118146	60	001121	107051		053321	K332	123	200 000,00		2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5620-Munkahelyi vendéglátás Mikro
2019-09-01	118147	60	001121	011130		053361	K336	123	220 000,00		2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118148	60	001121	107051		053371	K337	123	40 000,00		2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118150	60	001121	107053		053551	K355	123	180 000,00		2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	118151	60	001121	107051		053511	K351	123	34 275,00		2019/MEI-821902/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	122878	60	001221	011130		09161	B16	223	4 418 215,00		2019/MEI-821902/15			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	122879	60	001221	013350		094041	B404	223	70 000,00		2019/MEI-821902/15			modosított előirányzat		(KÖT)	1610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	122880	60	001121	107051		053321	K332	123	2 500 000,00		2019/MEI-821902/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás
2019-09-01	122881	60	001121	107051		053321	K332	123	500 000,00		2019/MEI-821902/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5620-Munkahelyi vendéglátás Mikro
2019-09-01	122882	60	001121	107051		053511	K351	123	1 488 215,00		2019/MEI-821902/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5610-Mikrokozmeti Társulás

Nyomtatva: Dékány Éva

Készült a ASPGAZD KASZPER modul (ver. 5.041) programmal

Előirányzat napló

Dátum	Kontrájtétel id	Költségvetési/Renziügyi (K/P) számvitel						Tartozik	Követel	Okmány száma	ÁFA kat.	Visszajel	Megjegyzés	Partner név	El. Kód	Részletező kód
		K/P biznem	K/P Ellenszámla	Cofog/ Szakfeladat	Költségnem	K/P számla	Rovat									
							11 495 490,00	11 495 490,00								

Intézmény(ek): 640668
 Konfir. időszak: 2019-07-01 - 2019-09-30
 Elköd: Összes
 Könyvelt: Lekönyvelt
 Nyomtatás dátuma: 2019-11-26

ESZ-1

Előirányzat napló

Költségvetési/Pénzügyi (K/P) számvitel																	
Dátum	Kontrététel id	K/P bizem	K/P Ellenszáma	Cofog/ Szakfeladat	Költségnem	K/P száma	Rovat	K/P mozgásnem	Tartozik	Követel	Okmány száma	ÁFA kat.	Visszaig. Jel	Megjegyzés	Partner név	El. kód	Részletező kód
2019-07-01	90751	60	001121	102023		053311	K331	123	743 086,00		2019/MEI-640668/9		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-07-01	90752	60	001121	102031		053311	K331	123	78 390,00		2019/MEI-640668/9		Mód.éi.			(KÖT)	5709-Nappali ESZI
2019-07-01	90753	60	001121	104042		053311	K331	123	62 397,00		2019/MEI-640668/9		Mód.éi.			(KÖT)	5710-Család-és gyermekjóléti szolg.
2019-07-01	90754	60	001121	107052		053361	K336	123		62 397,00	2019/MEI-640668/9		Mód.éi.			(KÖT)	5711-Házi segítségnyújtás
2019-07-01	90755	60	001121	107053		053341	K334	123		78 390,00	2019/MEI-640668/9		Mód.éi.			(KÖT)	5713-leltárrendszer
2019-07-01	90756	60	001121	102023		053371	K337	123		743 086,00	2019/MEI-640668/9		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-07-15	90521	60	001121	102023		0511131	K1113	123	23 372,00		2019/MEI-640668/8		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-07-15	90522	60	001121	102023		0511131	K1113	123	178 979,00		2019/MEI-640668/8		Mód.éi.			(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-07-15	90523	60	001121	107052		0511131	K1113	123	800,00		2019/MEI-640668/8		Mód.éi.			(KÖT)	5711-Házi segítségnyújtás
2019-07-15	90524	60	001121	107052		0511071	K1107	123		203 151,00	2019/MEI-640668/8		Mód.éi.			(KÖT)	5711-Házi segítségnyújtás
2019-08-01	104146	60	001121	102023		053411	K341	123	60 000,00		2019/MEI-640668/10		Mód.éi.			(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-08-01	104147	60	001121	102023		053371	K337	123		60 000,00	2019/MEI-640668/10		Mód.éi.			(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-08-01	104148	60	001121	102023		0511131	K1113	123	410 000,00		2019/MEI-640668/10		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-08-01	104149	60	001121	102023		0511011	K1101	123		410 000,00	2019/MEI-640668/11		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-08-01	105918	60	001221	018030		098161	B816	221	989 000,00		2019/MEI-640668/12		Mód.éi.			(KÖT)	1790-Finanszírozási műveletek
2019-08-01	105920	60	001121	107052		0511011	K1101	121		828 000,00	2019/MEI-640668/12		Mód.éi.			(KÖT)	122019 (II.26.) Kt. miatt
2019-08-01	105921	60	001121	107052		0521	K2	121		161 000,00	2019/MEI-640668/12		Mód.éi.			(KÖT)	122019 (II.26.) Kt. miatt
2019-09-01	112455	60	001121	102023		053311	K331	123	160 000,00		2019/MEI-640668/13		Mód.éi.			(KÖT)	5711-Házi segítségnyújtás
2019-09-01	112456	60	001121	102023		053311	K331	123	4 000,00		2019/MEI-640668/13		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	112457	60	001121	104042		053311	K331	123	32 000,00		2019/MEI-640668/13		Mód.éi.			(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-09-01	112458	60	001121	102031		053311	K331	123		228 000,00	2019/MEI-640668/13		Mód.éi.			(KÖT)	5710-Család-és gyermekjóléti szolg.
2019-09-01	112460	60	001121	102023		053511	K351	123			2019/MEI-640668/13		Mód.éi.			(KÖT)	5705-Nappali ESZI
2019-09-01	113095	60	001121	102023		0511131	K1113	123	74 000,00		2019/MEI-640668/14		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	113096	60	001121	102023		0511131	K1113	123	94 000,00		2019/MEI-640668/14		Mód.éi.			(KÖT)	5711-Házi segítségnyújtás
2019-09-01	113184	60	001121	102023		053411	K341	123	100 000,00		2019/MEI-640668/14		Mód.éi.			(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-09-01	113185	60	001121	102023		051221	K122	123	300 000,00		2019/MEI-640668/14		Mód.éi.			(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter

Nyomtatva: Körösi Ilona Tünde
 Készült a ASP.GAZD KASZPER modul (ver. 5.041) programmal

Előirányzat napló

Költségvetési/Pénzügyi (K/P) számvitel																	
Dátum	Kontráretel id	K/P biznem	K/P Ellenszámla	Co fogl/ Szakfeladat	Költségnem	K/P számla	Rovat	K/P mozgásnem	Tartozik	Követel	Okmány száma	ÁrA kat.	Visszatg. Jel	Megjegyzés	Partner név	El. kód	Részletező kód
2019-09-01	113186	60	001121	102023		0511011	K1101	123		468 000,00	2019/MEI-640668/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	113187	60	001121	102023		053311	K351	123		100 000,00	2019/MEI-640668/14			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	117132	60	001121	102023		053311	K351	123	50 000,00		2019/MEI-640668/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	117133	60	001121	102031		053311	K331	123	11 000,00		2019/MEI-640668/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5709-Nappal ESZI
2019-09-01	117136	60	001121	104042		053311	K331	123	11 000,00		2019/MEI-640668/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5710-Család-és gyermekjóléti szolg.
2019-09-01	117158	60	001121	102023		053371	K337	123		72 000,00	2019/MEI-640668/15			modosított előirányzat		(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-09-01	120440	60	001121	102023		053311	K331	123	100 000,00		2019/MEI-640668/16			modosított előirányzat		(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-09-01	120441	60	001121	102023		053311	K351	123		100 000,00	2019/MEI-640668/16			modosított előirányzat		(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
2019-09-01	120504	60	001121	102031		053311	K331	123	20 000,00		2019/MEI-640668/17			modosított előirányzat		(KÖT)	5709-Nappal ESZI Szab.ter
2019-09-01	120505	60	001121	102031		053311	K331	123	4 000,00		2019/MEI-640668/17			modosított előirányzat		(KÖT)	5710-Család-és gyermekjóléti szolg.
2019-09-01	120506	60	001121	102031		053311	K331	123	4 000,00		2019/MEI-640668/17			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	120535	60	001121	102023		053311	K351	123		28 000,00	2019/MEI-640668/17			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	122869	60	001121	107052		094051	B405	223		411 945,00	2019/MEI-640668/18			modosított előirányzat		(KÖT)	1711-Házi segítségnyújtás Szab.ter
2019-09-01	122870	60	001121	102023		053121	K312	123		200 000,00	2019/MEI-640668/18			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	122872	60	001121	102023		053311	K331	123	311 945,00		2019/MEI-640668/18			modosított előirányzat		(KÖT)	5701-Bentlakásos intézmény Szab.ter
2019-09-01	122873	60	001121	102023		053311	K331	123	300 000,00		2019/MEI-640668/18			modosított előirányzat		(KÖT)	5708-Bentlakásos intézmény Hősök tere
									4 153 969,00	4 153 969,00							