

Esély Szociális Társulási Tanács
2040 Budaörs Szabadság út 134.

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2013. november ...-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Esély Szociális Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1)-(2) bekezdése alapján, a társulás elnöke a társulás gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

A 2013. április 30-án megalakult Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa 2013. május 30-án tartott ülésén a 6/2013. (V.30.) sz. ESZT határozattal fogadta el a Társulás 2013. évre vonatkozó költségvetését. Bevételeként a Társulási Tanács határozata alapján a társult önkormányzatok által 2013. évre fizetendő tagdíj összege (100 Ft/lakosságszám/település) jelentkezik a költségvetésben, melyet beszámolási időszak végéig valamennyi település átutalt a Társulás számlájára. Felmerülő kiadásként a társulás folyószámla vezetéséhez kapcsolódó várható költségek, valamint a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulás jelentkezik módosított előirányzatként (felhasználás a beszámolási időszak végéig nem történt).

2013. június 20-i Tanácsi ülésen a Társulási Tanács módosította a költségvetését, mellyel a 2013. július 1-től a fenntartásában lévő Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. teljes évi költségvetése beépítésre került.

Az Esély Szociális Társulás 2013. I-III. negyedéves beszámolója tartalmazza a 2013. június 30-ig BTT, 2013. július 1-től az ESZT által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Központ éves, a BTT Tanácsa által elfogadott eredeti előirányzatok, illetve az intézményvezetővel folytatott egyeztetést követően módosításra került előirányzatok adatait. A beszámolóban szereplő pénzforgalmi teljesítési adatok egyrészt a BTT Kistérségi Iroda által könyvelt

2013. január 1. és 2013. június 30. közötti időszak pénzügyi teljesítési adatait, másrészt a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint az ESZT pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó által 2013. július 1. és szeptember 30. közötti időszak pénzügyi teljesítési adatait együttesen tartalmazzák.

A Társulás 2013. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 165.376 e Ft, melyből 107.810 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 65,19 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 165.376 e Ft, melyből az I-III. negyedévben 89.686 e Ft teljesült, amely 54,23 %-os teljesítésnek felel meg.

Az év során a Társulás bevételei között (2. sz. melléklet) az alábbi módosított előirányzatok kerültek beépítésre:

I.1.2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	4.335	e Ft
--------	---	-------	------

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a támogató szolgáltatás feladatellátására vonatkozó finanszírozási szerződés megkötése folyamatban van. Nem tisztázott még, hogy a szerződő fél az Önkormányzat vagy Társulás lesz-e. A finanszírozási szerződés megkötését követően a bevételi előirányzat rendezése szükséges.

I.2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Helyi önkormányzattól	75.540	e Ft
--------	---	--------	------

Ezen a jogcímen jelentkezik a 6/2013. (V. 30.) számú ESZT határozattal megállapított, összesen 3.290 e Ft tagdíj, valamint az SZGYK működéséhez nyújtott települési hozzájárulások II. félévre eső része, 44.842 e Ft összegben. Szintén itt jelentkezik a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. II. félévi állami támogatása 26.436 e Ft összegben, melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt le és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően átadja a Társulásnak. E jogcím tartalmazza továbbá az intézmény részére 2013. szeptember 30-ig folyósított bérkompenzációt, 972 e Ft összegben.

I.2.2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Társulástól	77.280	e Ft
--------	---	--------	------

E jogcímen belül az SZGYK I. félévi állami támogatásának összege (26.436 e Ft), a Támogató Szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához, pályázati úton elnyerhető központi támogatás első félévi összege (6.003 e Ft), továbbá az intézmény működéséhez nyújtott települési hozzájárulások I. félévi összege (44.841 e Ft) jelentkezik. Ezen a korábbi fenntartóhoz (BTT) befolyt első félévi bevételeket az ESZT-nél, mint pénzforgalom nélküli pénzeszköz átvétel kell szerepeltetni.

I.2.3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Fejezettől	1.667	e Ft
--------	--	-------	------

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására 2013. július 1-től, mint a szolgáltatást ellátó intézmény fenntartója, az ESZT, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az állami feladatellátásra kijelölt szerv finanszírozási szerződést kötött, melynek értelmében a Főigazgatóság 2013. II. félév során működési támogatásként összesen 1.667 e Ft összeget utal át a Társulás számlájára.

A Társulás bevételei beszámolási időszak végéig (2013. szeptember 30-ig) az alábbiak szerint teljesültek:

e Ft

Jogcím		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	4.335	0
I.2.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Helyi önkormányzattól	75.540	55.212
I.2.2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Társulástól	77.280	48.167
I.2.3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Fejezettől	1.667	0

A fentieken túl 11 e Ft működési célú kamatbevétel (2. sz. melléklet I.4.8.) folyt be a Társulás bankszámlájára 2013. szeptember 30-ig.

A Társulás kiadásai az I-III. negyedév végéig az alábbiak szerint teljesültek:

e Ft

Jogcím		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.3.5.	Egyéb dologi kiadások	200	54
I.4.	Egyéb működési célú kiadás	3.090	0
II.2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	155.532	75.133

Az egyéb dologi kiadások között jelentkező 54 e Ft a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő bankköltség összege.

Egyéb működési célú kiadások között módosított előirányzatként jelentkező 3.090 e Ft a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulás. E jogcímen szeptember 30-ig pénzforgalmi teljesítés nem történt. A Társulás és a Polgármesteri Hivatal között a pénzeszköz átadási megállapodás megkötése folyamatban van.

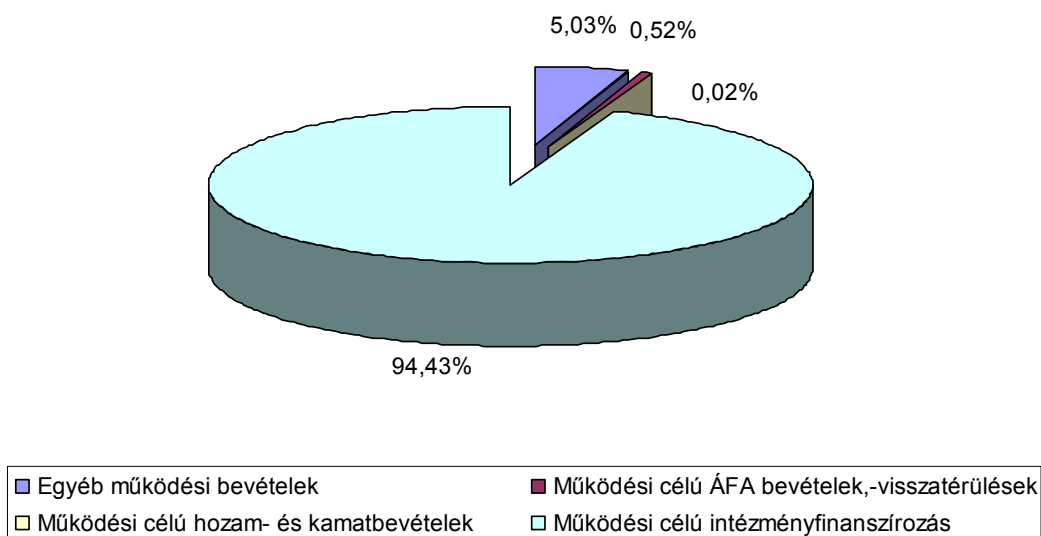
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása jogcímen teljesítésként az SZGYK működéséhez a BTT, mint a korábbi, illetve az ESZT, mint a jelenlegi fenntartó által folyósított intézményfinanszírozás jelenik meg.

A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. I-III. negyedéves intézményvezető által elkészített szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. számú tájékoztatója tartalmazza.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

Az intézmény bevételei mindösszesen – függő bevételek nélkül – 79.567 e Ft-ban realizálódtak a beszámolási időszak végéig. Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagram szemlélteti:

SZGYK bevételeinek alakulása - 2013. I-III. negyedév

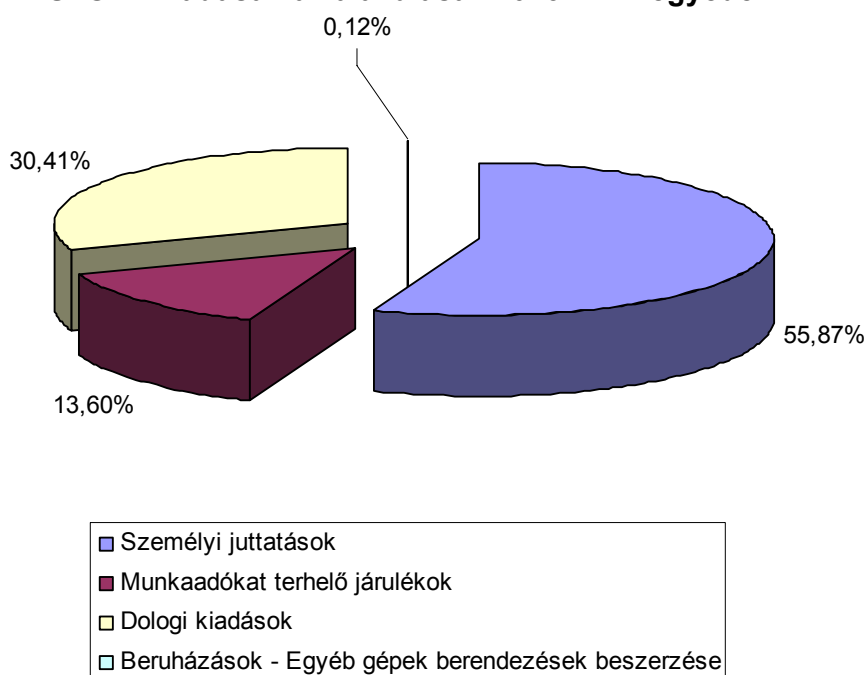


Egyéb működési bevételeként 4.002 e Ft, működési célú ÁFA bevételeként 414 e Ft teljesült. Ezen túl az intézménynek 18 e Ft kamatbevétele keletkezett szeptember 30-ig. A diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 94,43%-át az intézményfinanszírozás jelenti, míg saját bevételei az összbevétel 5,57%-át teszik ki.

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 162.086 e Ft, mely – a függő kiadások nélkül – 92.809 e Ft-ra teljesült. Ez 57,26%-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.

SZGYK kiadásainak alakulása - 2013. I-III. negyedév



Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 99,88%-át a működésre fordítja. Működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (rendszeres és nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatások) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás) jelentik, mely kiadási jogcímek 57,26%-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig. Az intézmény a dologi kiadásait az időarányostól eltérően teljesítette, a módosított előirányzathoz viszonyítva a pénzforgalmi teljesítés 30,41%-os. Fejlesztésre összesen 108 e Ft-ot fordított szeptember 30-ig.

Az I-III. negyedéves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az évközi fenntartóváltás az intézmény feladatellátásában fennakadást nem okozott, az SZGYK biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségei nem voltak.

Tájékoztatom továbbá a Társulási Tanács tagjait, hogy az SZGYK 2013. I. félévi működéséhez a BTT-hez befolyt központi támogatások, valamint települési hozzájárulások tekintetében a pénzügyi elszámolás a BTT részéről még nem zárult le. A beszámoló 2. sz. mellékletében a *Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Társulástól* soron szereplő 77.280 e Ft módosított előirányzatnál teljesítésként ezért csak 48.167 e Ft szerepel, mely összeg megegyezik a BTT 2013. I. félévi beszámolójában kimutatott intézményfinanszírozás összegével.

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

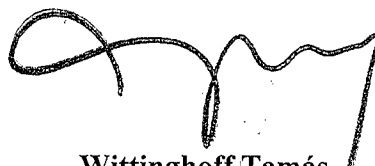
Mellékletek

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Társulás és intézménye összesen |
| 2. sz. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |

Tájékoztató

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. tájékoztató | Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. I-III. negyedéves szöveges beszámolója |
|--------------------|---|

Budaörs, 2013. október „31”.


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

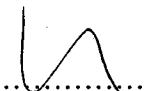
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:

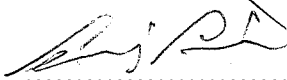

.....

Látta:

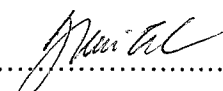
Polgármesteri Kabinet:


.....

Törvényesség:


.....

dr. Bocsi István, jegyző:


.....

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I-III. NEGYEDÉVES
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés		Társulás				Társulás irányítása alá tartozó intézmény				Összesen			
		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		0	158 822	103 390	65,10%	0	6 554	4 434	67,65%	0	165 376	107 824	65,20%
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	4 335	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 335	0	0,00%
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	154 487	103 379	66,92%	0	0	0	0,00%	0	154 487	103 379	66,92%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	11	0,00%	0	6 554	4 434	67,65%	0	6 554	4 445	67,82%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	158 822	103 390	65,10%	0	6 554	4 434	67,65%	0	165 376	107 824	65,20%
III. Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0	155 532	75 133	48,31%	0	155 532	75 133	48,31%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0											
			0	0	0,00%	0	155 532	75 133	48,31%	0	155 532	75 133	48,31%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		0	0	0	0,00%	0	0	-14	0,00%	0	0	-14	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	158 822	103 390	65,10%	0	162 086	79 553	49,08%	0	320 908	182 943	57,01%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										0	165 376	107 810	65,19%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás irányítása alá tartozó intézmény				Összesen			
		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	0	3 290	54	1,64%	0	161 978	92 701	57,23%	0	165 268	92 755	56,12%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	89 737	51 852	57,78%	0	89 737	51 852	57,78%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	22 870	12 625	55,20%	0	22 870	12 625	55,20%
	3. Dologi kiadások	0	200	54	27,00%	0	49 371	28 224	57,17%	0	49 571	28 278	57,05%
	4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 090	0	0,00%
	5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	0	108	108	100,00%	0	108	108	100,00%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4. Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	3 290	54	1,64%	0	162 086	92 809	57,26%	0	165 376	92 863	56,15%
III.	Működési finanszírozási kiadások	0	155 532	75 133	48,31%	0	0	0	0,00%	0	155 532	75 133	48,31%
1.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	155 532	75 133	48,31%	0	0	0	0,00%	0	155 532	75 133	48,31%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.	Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		0	0	0	0,00%	0	0	-3 177	0,00%	0	0	-3 177	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	158 822	75 187	47,34%	0	162 086	89 632	55,30%	0	320 908	164 819	51,36%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										0	165 376	89 686	54,23%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	158 822	103 390	65,10%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	4 335	0	0,00%
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	4 335	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	154 487	103 379	66,92%
1. Helyi önkormányzattól	0	75 540	55 212	73,09%
2. Társulástól	0	77 280	48 167	62,33%
3. Fejezettől	0	1 667	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	0	11	0,00%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	11	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	158 822	103 390	65,10%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0		0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	158 822	103 390	65,10%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	3 290	54	1,64%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0,00%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	0	0	0,00%
5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0,00%
6. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	0	200	54	27,00%
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	200	54	27,00%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 290	54	1,64%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	155 532	75 133	48,31%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		155 532	75 133	48,31%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	158 822	75 187	47,34%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013. I-III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	0	6 554	4 434	67,65%
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0,00%
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek	0	6 554	4 434	67,65%
1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0,00%
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Bérleti díj bevételek	0	0	0	0,00%
4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00%
5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
6. Egyéb működési bevételek	0	6 554	4 002	61,06%
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	414	0,00%
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	18	0,00%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Helyi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,00%
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	6 554	4 434	67,65%
III. Működési finanszírozási bevételek	0	155 532	75 133	48,31%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	155 532	75 133	48,31%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-14	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	162 086	79 553	49,08%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	0	161 978	92 701	57,23%
1. Személyi juttatások	0	89 737	51 852	57,78%
1. Rendszeres személyi juttatások	0	63 253	42 470	67,14%
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 042	5 865	36,56%
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	578	272	47,06%
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	0	6 822	1 670	24,48%
5. Szociális jellegű juttatások	0	294	144	48,98%
6. Külső személyi juttatások	0	2 748	1 431	52,07%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 870	12 625	55,20%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	22 144	12 517	56,53%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	726	46	6,34%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	62	0,00%
3. Dologi kiadások	0	49 371	28 224	57,17%
1. Közüzeti kiadások	0	3 777	395	10,46%
2. Karbantartási kiadások	0	3 528	138	3,91%
3. Értéktétel	0	7 000	6 062	86,60%
4. Kötelező taneszköz	0	0	0	0,00%
5. Egyéb dologi kiadások	0	35 066	21 629	61,68%
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
5. Általános tartalék	0	0	0	0,00%
6. Céltartalék	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	108	108	100,00%
1. Beruházások	0	108	108	100,00%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	0,00%
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	108	108	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
4. Céltartalék	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	162 086	92 809	57,26%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0,00%
V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	0	0	-3 177	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	162 086	89 632	55,30%

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2013. I-III. NEGYEDÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA**

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

**Szakmai beszámoló az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ
2013. január 1. és 2013. szeptember 30. – a között végzett munkájáról**

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. évben nyújtott szolgáltatásai településenkénti bontásban

	Gyermek- jóléti Központ	Családsegítő Szolgálat	Támogató Szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítség- nyújtás	Jelző- rendszeres hsg.	Idősek Klubja
Biatorbágy						X	
Budaörs	X	X	X			X	
Herceghalom						X	
Pusztazámor	X	X	X	X	X	X	
Sóskút	X	X	X	X	X	X	X
Törökbálint			X			X	

Demográfiai adatok

Az ESZT Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátási területének lakosság száma
nemek szerinti bontásban¹

Települések	Férfiak	Nők	Összesen
Biatorbágy	6 139	6 357	12 496
Budaörs	13 731	14 794	28 525
Herceghalom	1 055	1 031	2 086
Pusztazámor	611	587	1 198
Sóskút	1 555	1 621	3 176
Törökbálint	6 579	6 888	13 467
Összesen	29 670	31 278	60 948

Az ellátási területen élő lakosság korcsoportok szerinti megoszlása²

Települések	0-17 évesek	18-59 évesek	60-x évesek	Összesen
Biatorbágy	2 960	7 335	2 201	12 496
Budaörs	5 799	17 065	5 661	28 525
Herceghalom	512	1 262	312	2 086
Pusztazámor	272	721	205	1 198
Sóskút	573	1 934	669	3 176
Törökbálint	2 732	7 857	2 878	13 467
Összesen	12 848	36 174	11 926	60 948

¹ Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2012. január 1-jei adat

² KSH 2012. január 1-jei adat

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Szakmai munka bemutatása

Gyermejjóléti Központ

Ellátási terület demográfiai adatai

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermejjóléti Központ 2013. évben három településen biztosítja a gyermejjóléti alapellátásokat.

Gyermejjóléti szolgáltatást igénybevevő települések demográfiai adatai³

Település	Lakosság szám	0-17 éves korú gyermekek
Budaörs	28 525	5 799
Pusztazámor	1 198	272
Sóskút	3 176	573
Összesen	32 899	6 644

A gyermejjóléti szolgáltatást igénybevevő településeken élő
gyermekek korcsoportok szerinti megoszlása⁴

Települések	Össz- lakosság száma		0-2 évesek	3-5 évesek	6-13 évesek	14-17 évesek	Gyermekek száma összesen
Budaörs	28 525	E B B Ö L	953	1 056	2 557	1 233	5 799
Pusztazámor	1 198		39	38	135	60	272
Sóskút	3 176		80	87	257	149	573
Összesen	32 899		1 072	1 181	2 949	1 442	6 644

Ellátandó célcsoportok

- 0-18 éves gyermekek és családjuk
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák
- középfokú nappali képzésben részesülő fiatal felnőttek

³ KSH 2012. január 1-jei adat

⁴ KSH 2012. január 1-jei adat

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Személyi feltételek

A Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége

Képzettség	Beosztás	Telephely	Speciális képzettség
1 fő szociálpolitikus, szakvizsgázott szociális munkás	intézményvezető	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	
1 fő szociális munkás	szakmai vezető családgyógyozó	Budaörs	mediátor
1 fő mentálhigiénés szakember	családgyógyozó	Budaörs	kapcsolatügyeleti mediátor
1 fő mentálhigiénés szakember	családgyógyozó	Budaörs	kapcsolatügyeleti mediátor, családterapeuta
1 fő szociális munkás	családgyógyozó	Budaörs	mediátor
1 fő szociális munkás	családgyógyozó	Budaörs	mediátor
1 fő szociális munkás	családgyógyozó	Pusztazámor, Sós-kút	kapcsolatügyeleti mediátor
1 fő szociális asszisztens OKJ képzés	szociális asszisztens	Budaörs	
1 fő szociális asszisztens OKJ képzés	szociális asszisztens	Sós-kút	
1 fő pszichológus (megbízási szerződéssel)	pszichológus	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	
1 fő jogász (megbízási szerződéssel)	jogi tanácsadás	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	

A Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenysége a 2013. évben

Gondozott gyermekek és családok száma

	Budaörs	Pusztazámor	Sós-kút	Összesen
Gyermekek száma	223	36	91	341
Családok száma	133	18	51	202

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A Gyermekjóléti Központ ellátottainak létszáma

	Alap- ellátott	Védelem- be vett	Átmeneti és tartós nevelt	Összes ellátott	Tanács- adás (egyszeri találkozás)
Budaörs	204	7	12	223	225
Pusztazámor	30	0	6	36	13
Sóskút	73	1	8	82	18
Összesen	307	8	26	341	256

A Gyermekjóléti Központban kezelt probléma típusok

Probléma típus	Budaörs		Pusztazámor		Sóskút		Összesen	
	kezelt problé- ma száma	ellátott gyere- kek száma	kezelt problé- ma száma	ellátott gyere- kek száma	kezelt problé- ma száma	ellátott gyere- kek száma	kezelt problé- ma száma	ellátott gyere- kek száma
Anyagi	84	14	35	7	155	31	274	52
Gyermeknevelési	87	29	30	6	40	8	157	43
Beilleszkedési nehézség	64	16	14	3	18	4	96	23
Magatartászavar, teljesítményzavar	73	18	18	4	28	7	119	29
Családi konfliktus	285	57	21	3	14	2	320	62
Család életvitele	93	31	19	3	48	8	160	42
Szülői elhanyagolás	126	30	0	0	21	3	147	33
Családon belüli bántalmazás	48	15	0	0	0	0	48	15
Fogyatékoság	12	4	9	3	16	7	37	14
Szenvedély- betegség	33	9	21	7	39	12	93	28
Összesen	905	223	167	36	379	82	1451	341

Budaörs

A 2013. évben Gyermekjóléti Szolgálatunk 341 gyermek és családja ellátását végezte. A családgondozók által nyújtott családgondozás, szociális ügyintézés, tanácsadások, mentális támogatás, mediáció, kapcsolati ügyeleti mediáció, korrepetálás, prevenció, szabadidő szervezés, utógondozás mellett, intézményünkben külső szakemberek által biztosított

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

mentálhigiénés szolgáltatás, pszichológiai tanácsadás és jogi segítségnyújtás, konzultáció is igénybe vehető. Ezen kívül intézményünk eleget téve jogszabályi kötelezettségeinek társszervek megkérésére környezettanulmányok elkészítését, igazolatlan hiányzások okainak feltérképezését, illetve nevelési intézmények számára magántanulói kérelmek véleményezését is végzi. A budaörsi nehéz helyzetű családok számára heti két alkalommal rendelkezésre áll adományraktárunk is, amelynek működését a város lakosainak szociális érzékenysége és adakozási kedve tart fent.

Év közben a felmerülő igényekre reagálva a Gyermekjóléti Szolgálat megkezdte az óvodaköteles, fejlesztésre szoruló gyermekek szállítását az érdi „Beszélj Velem!” Alapítvány óvodájába. Jelenlegi költségvetésünkbe a tétel nincs betervezve, ez megközelítőleg havi 60.000 Ft megbízási díjat (személy-szállításhoz kötelező a PÁV II. vizsgával rendelkező gépjárművezető) és benzinköltséget jelent. Naponta 3 gyermeket szállítunk Érdre és vissza Budaörsre.

A statisztikai adattáblában szereplő problémátípusok közül Gyermekjóléti Szolgálatunk és a jelzőrendszer ez évben kiemelkedő számban észlelt gyermekek elhanyagolásával, a családon belüli konfliktusokkal összefüggő eseteket. Ezen problémák szoros összefüggésben vannak a családok jövedelmi helyzetének romlásával, a szülők túlterheltségével, és generálják továbbá a szenvedélybetegségek és pszichés megbetegedések kialakulását, illetve növelik a családon belüli erőszak előfordulásának esélyét.

Mindezen problémák kollégáink részéről komplex beavatkozást kívánnak a család egészére vonatkozóan. Családgondozóink feltérképezik a család helyzetét, mind a külső körülményekre (lakhatás, lakókörnyezet, munka, intézményi-, szociális-, egészségügyi ellátás, szociális helyzet, támogató kapcsolatok), mind a család működésére (családtagok egymás közötti viszonya, családtagok mentális állapota, konfliktusok, problémák és azok kiváltó okai) vonatkozóan, felveszik a kapcsolatot a gyermekeket ellátó intézményekkel. A beérkezett információk alapján a családdal együttműködve stratégiai tervet készítenek és biztosítják azokat a szolgáltatásokat, információkat melyek az akut problémák azonnali, míg a tartós működési zavarok megközelítőleg egy-másfél éven belüli megoldását jelenthetik.

Sóskút, Pusztazámor

A Sóskút, Pusztazámor ellátási területen a mélyszegénységben élő családok ellátása, szociális problémáiknak megoldása jelent nagy kihívást szolgálatunk munkatársai számára. A térségben élő ügyfelek nehéz anyagi körülményeihez, a munkalehetőség hiányához, az aluliskolázottság okozta problémákhoz gyakran társul lakhatási probléma is. A családokban igen magas számban fordul elő szenvedélybetegség, pszichiátriai megbetegedés vagy tartós egészségkárosodás, fogyatékoság. A társadalom margójára szorult családok problémáinak kezelése, a szociális krízishelyzetek megoldása, az ügyintézési feladatok megsegítése, az ellátásszervezés, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás nehézségeivel járó konfliktushelyzetek megoldására való képessé tevés munkatársaink elsődleges feladata a térségben. A fenti problémákból adódóan az általunk gondozott családok többségében előfordulnak a gyermekek nevelésével, ellátásával kapcsolatos hiányosságok, melyek orvoslására családgondozónk tanácsadással, a szükséges eszközök, ruházat adományozás útján történő pótlásával segíti a szülőket.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Családsegítő Szolgálat

A Családsegítő Szolgálat célja a működési területén élő személyek és családok szociális és/vagy mentálhigiénés problémáinak, krízishelyzetének enyhítése, megszüntetése, az ilyen helyzetek kialakulásának megelőzése, valamint az életvezetési képesség visszaállítása, megőrzése.

Személyi feltételek

A Családsegítő Szolgálat szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége

Képzettség	Beosztás	Telephely	Speciális végzettség
1 fő szakvizsgázott szociális munkás	szakmai vezető, családgondozó	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	mediátor
1 fő szociális munkás	családgondozó	Budaörs	adósságkezelési tanácsadó
1 fő szociális menedzser (pedagógus alapvégzettséggel)	családgondozó	Budaörs	mediátor
1 fő szociális menedzser (pedagógus alapvégzettséggel)	családgondozó	Budaörs	mediátor, utcai szociális munka koordinátor
1 fő szociális munkás	családgondozó	Budaörs	
1 fő szociális munkás (heti 20 órában)	családgondozó	Sós-kút Pusztazámor	mediátor

A Családsegítő Szolgálat szakmai tevékenysége a 2013. évben

A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások célcsoportjai

- Tartós munkanélküliek
- Aktív korú nem foglalkoztatottak
- Fiatal munkanélküliek
- Adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők
- Devianciával küzdők
- Időskorúak

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A családok segítése érdekében a **veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer** működtetése folyamatos. Résztvevői a szociális és az egészségügyi szolgáltatók, társadalmi szervezetek, egyházak. A területen működő szociális és egészségügyi intézményekkel napi szintű a kapcsolat. Évente jelzőrendszeri konferenciát is összehívunk, ahol a felmerült problémákra a jelzőrendszer tagjaival közösen keressük a megoldásokat.

Kliensek számának alakulása

	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút	Összesen
Kliens forgalom (találkozások száma)	4328	27	624	4979
Kliensek száma (alkalmi és rendszeres)	496	5	107	608
Gondozottak száma (együttműködési megállapodással)	232	2	33	267

A leggyakrabban előforduló probléma típusok (halmozott adat)

Probléma típusok	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút	Összesen
Információkérés	328	8	94	430
Anyagi probléma	406	13	42	461
Ügyintézés	287	16	281	584
Életviteli probléma	158	7	109	274
Foglalkoztatással kapcsolatos	228	15	174	417
Krízis helyzet (azonnali intézkedést igényel)	39	1	5	45
Összesen	1446	60	705	2211

Az adatokból kitűnik, hogy nagyon magas az anyagi problémák és a munkanélküliség miatt hozzánk fordulók száma. Az esetkezelések között az ügyintézés, a felvilágosítás nyújtása továbbra is vezető helyen áll.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Fontos, hogy a hozzánk fordulók megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségéről, és az igénybevételükre vonatkozó szabályokról, valamint segítségük klienseinket a szükséges iratok beszerzésében, a nyomtatványok kitöltésében.

A Családsegítő Szolgálat speciális szolgáltatásai

Adósságkezelési tanácsadás

Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó tájékoztatást nyújt az eladósodott személynek, családnak az adósságkezelés formáiról, feltételeiről.

Megvizsgálja az adós összes hátralékát, háztartásának gazdálkodását, a család bevételeit és kiadásait.

A problémafeltárás szakaszában történik a fizetésképtelenség okainak megfogalmazása, a belső és külső erőforrások feltérképezése, a változás érdekében szükséges lépések megtervezése.

Az adósságkezelési tanácsadó a problémafeltárás során vizsgálja a hátralékos fizetési kapacitását és készségét, ennek alapján tesz javaslatot az adósság adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására.

A sikeres adósságrendezési folyamatot követően, az újbóli eladósodás megelőzése érdekében utógondozás folyik.

Adósságkezelési tanácsadásban részesülők

	Budaörs
Adósságkezelési szolgáltatásra jelentkezett	81 fő
Adósságkezelési gondozás alatt áll	69 fő

Aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedési programja

A program célja: reintegráció a munkaerőpiacra, a segélyezett munkába állítása, eddigi életútjában pozitív változás elérése. Ha ez nem lehetséges, megélhetésének biztosítása egyéb ellátási formákba való bekerüléssel.

A beilleszkedési program egyénre szabott reális célokat tartalmaz, figyelembe véve a rendszeres szociális segélyben részesült személy szociális és mentális állapotát.

A Családsegítő Szolgálat a következő együttműködési programokat dolgozta ki az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők számára:

- egyéni szociális, életvezetési tanácsadás,

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

- egyéni képességet fejlesztő, életmódformáló foglalkozások,
- munkavégzésre történő felkészülési program,
- más ellátásba juttatás.

Beilleszkedési programban résztvevők száma

	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút
Beilleszkedési programban résztvevők	43 fő	1 fő	8 fő

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka keretében figyelemmel kísértük az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetét, életkörülményeit. Szükség esetén kezdeményeztük ellátásukat, illetve megtettük az ellátás biztosításához szükséges intézkedéseket.

Hajléktalanoknak nyújtott segítség típusai:

- személyes iratok beszerzése,
- segélyek intézése,
- fogyatékosági támogatás, rokkantnyugdíj intézése,
- kórházi, illetve hajléktalan szállón való elhelyezés,
- szociális étkezéshez való hozzájutás megszervezése,
- ruha és élelmiszer adományok közvetítése,
- családdal való kapcsolat felvétel,
- álláskeresés, lakhatás segítése,
- közvetlen életveszély megszüntetése (krízisintervenció)

Hajléktalan ellátottak száma

Ellátottak száma	53fő
Ebből:	
Régi ellátott	15 fő
Új ellátott	38 fő

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Csoportokkal végzett szociális munka

„Megálló” csoport

A csoport tagjai: A családsegítő szolgálat ügyfelei, akik több közös problémával rendelkeznek (tartós munkanélküliség, alkohol okozta fizikai és/vagy mentális leépülés, egészségkárosodás, pszichiátriai betegség, lakhatási és egyéb életviteli problémák, stb.).

A csoport célja: Társas és szociális kapcsolatok elősegítése és fejlesztése, hatékony kommunikáció erősítése.

Csoport	Budaörs	Sóskút
„Megálló”	8 fő	8 fő

Szabadidő klub (szenvedélybetegek és hajléktalanok részére)

A csoport tagjai: Ügyfeleink, vagy volt klienseink közül azok, akik alkohol problémával küzdenek. (Nem feltétlenül szükséges az alkoholizmus beismerése a csoportba kerüléskor, mert megfelelő ütemezéssel, a csoportmunka eszközei lehetővé teszik önmaguk vakfoltjainak felismerését, okok és következmények belátását.)

Főleg hajléktalan - vagy hajléktalan életformát élő - emberek.

A csoport célja: Készség kialakítás (szabályok közös felállítása, határok-, keretek elfogadása, másokra való odafigyelés, mások figyelmes végighallgatása, indulatok kezelése), a kommunikáció, beszédkésztség fejlesztése. Figyelem felhívása a tapintat, az empatikus magatartás fontosságára, a metakommunikáció jelentőségére. Érzelmek felvállalása.

A csoportot a Katolikus Karitasz RÉV Szenvedélybeteg Szolgálat munkatársával közösen tartjuk.

Csoport	Budaörs
Szabadidő klub	8 fő

A rendszeres szociális segélyezettek csoportja

A csoport tagjai: Olyan rendszeres szociális segélyezettek, akik a Családsegítő Szolgálattal való együttműködésre kötelezettek.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A csoport célja: A munkaerőpiacról kiszorult, aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek foglalkoztatási esélyeinek javítása, a munkaerőpiacra történő visszatérésének, illetve a tartós foglalkoztatáshoz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.

Csoport	Budaörs
Rendszeres szociális segélyezettek	17 fő

Álláskereső klub

A klub tagjai: A szolgálatunkat felkereső munkanélküliek (fiatal és tartós munkanélküliek).

A klub létszáma: alkalmanként változó

A klub célja: a résztvevők mielőbbi munkába állítása, szükség esetén (pl. pszichológus, szakorvosok bevonása) munkavállalásra való alkalmasságuk segítése.

Az álláskereső kliensek részére **heti 3 alkalommal 4 órában** újságot, internetet, telefonálási lehetőséget biztosítunk. Családgondozó segítségével tanulják az önéletrajzírás, a felkészülést az állás interjúra. Személyre szabott tanácsadást kapnak ügyfeleink.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Támogató Szolgálat

Az ellátottak köre

Az ellátott települések közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékossgal élő személyek

- a) siketek és nagyothallók (hallási fogyatékos),
- b) vakok és gyengén látók (látási fogyatékosok),
- c) értelmi fogyatékosok,
- d) mozgásszervi fogyatékosok,
- e) halmozottan fogyatékosok,
- f) autisták.

Személyi feltételek

A Támogató Szolgálat szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége

Képzettség	Beosztás
1 fő szociálpolitikus, kötelező támogató szolgálatos képzést elvégezte	szolgálatvezető
2 fő gépkocsivezető, kötelező támogató szolgálatos képzése 1 főnek folyamatban, 1 fő elvégezte	gépkocsivezető
3 fő szociális munkás kötelező támogató szolgálatos képzése 2 főnek folyamatban, 1 fő elvégezte	személyi segítő

A Támogató Szolgálat szakmai tevékenysége

A támogató szolgáltatást igénybevevők száma

	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút	Törökbálint	Összesen
Ellátottak száma	102	3	12	19	136

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A 2013. január 1-től 2013. szeptember 30-ig a személyi segítséssel teljesített órák száma és a személyszállítással teljesített hasznos* kilométer havi bontásban

	Személyi segítség		Szállítás
	(perc)	(óra)	(km)
Január	13120	218,6	3584
Február	13020	217	3729
Március	12670	211,1	3465
Április	13290	221,5	3284
Május	12650	210,8	2843
Június	8220	137	2427
Július	5350	89,1	1956
Augusztus	3030	50,5	644
Szeptember	8580	143	2150
Összesen	89930	1498,8	24082

*Hasznos km az a megtett út,
melyet a gépjármű az ellátott szállításával tesz meg.

A 2013. évben teljesített feladategységek havi bontásban

	Személyi segítség		Szállítás
	halmozott	szociálisan rászorult	
Január	164,2500	85,3333	631,6000
Február	131,0000	93,6667	652,4000
Március	140,7500	98,6667	627,2000
Április	121,2500	117,8333	644,6000
Május	136,2500	109,6667	553,2000
Június	106,2500	61,5000	479,2000
Július	60,2500	45,1667	376,8000
Augusztus	13,2500	40,1667	124,2000
Szeptember	119,5000	57,1667	419,0000
Október	0	0	0
November	0	0	0
December	0	0	0
ÖSSZ	992,7500	709,1667	4508,2000
	1701,9167		

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Az ellátottak fogyatékoság szerinti megoszlása

	Budaörs	Török- bálint	Sóskút	Pusztá- zámor	Összesen
Látási	14	7	0	0	21
Hallás	4	0	0	0	4
Értelmi	1	1	1	1	4
Mozgásszervi	35	3	7	0	45
Autista	4	4	0	1	9
Halmazottan	4	1	0	1	6
Egyéb (magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermekek, korukból és betegségükből adódó fogyatékoság miatt ellátott, idős emberek)	40	3	4	0	47
Összesen	102	19	12	3	136

A Támogató Szolgálat 2013-ben is nagy sikerrel rendezett közösségi programokat, ahol alkalmanként 8-10 fő kerekesszékes ellátott szabadidejének tartalmas eltöltését segítettük elő.

Ellátottaink 2013-ben az alábbi közösségi és kulturális programokon vehettek részt segítségünkkel:

- Fővárosi Állat- és Növénykert
- Tropikárium
- több alkalommal szerveztünk színházlátogatást a Budaörsi Játékszínbe
- közkívánatra meglátogattuk Budaörs remek cukrászdáit, és lehetőség szerint a teraszon üldögélve jó hangulatú, vidám beszélgetés közepette fogyasztottuk el a süteményeket.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Feladatellátás finanszírozása

2013. július 1. – től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása állami feladat lett. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2013. július 1. és 2013. december 31. –e közötti időszakra intézményünket bízta meg a feladat ellátásával, változatlan feltételek mellett. Így a 2013. év második félévében is 115 készülék működtetésére kapunk támogatást.

Személyi feltételek

A jelzőrendszer folyamatos készenléti rendszerben működik a nap 24 órájában egész éven át. Munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig a főállású szociális gondozó, a hétvégén és munkanapokon 16 órától másnap 8 óráig a készenléti szolgálatot ellátó dolgozók látják el, megbízási szerződés alapján, a kivonuló szolgálat feladatait.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai létszáma

Képzettség	Beosztás
1 fő szociális gondozó	adminisztráció, kivonuló szolgálat
5 fő szociális gondozó (megbízási szerződéssel)	kivonuló szolgálat

Az ellátottak köre

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők száma

	Biatorbágy	Budaörs	Herceghalom	Pusztázámor	Sóskút	Törökbálint	Összesen
Jelzőrendszeres hsg-t igénybe vevők	33	10	11	7	30	42	133

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatás

Krízishelyzet esetén a helyszínen történő haladéktalan megjelenés, a segélykérést kiváltó probléma megoldására azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén egészségügyi vagy más szociális ellátások kezdeményezése.

Műszaki rendszer

A szolgáltatás műszaki megvalósítása a HB Rendszerház Kft. műszaki közreműködésével történik.

A HB Rendszerház Kft. - től az Intézmény 133 készüléket bérel, melyek folyamatosan működnek. 2 db tartalék készülék biztosítja az esetleges javításokból eredő fennakadások kiküszöbölését.

A HB Rendszerház által működtetett diszpécserközpont folyamatosan, napi 24 órán keresztül fogadja a segélyhívásokat. Jelzőrendszer felügyeletét és állandó telefonos elérhetőséget biztosít.

A jelzőrendszer működtetéséhez a HB Rendszerház az alábbiakat biztosítja:

- a) a mindenkori diszpécser szolgálatot,
- b) a távfelügyeleti diszpécserközpont hardware-és software konfigurációit
- c) a központi figyelőegység folyamatos működéséhez szükséges technika és software karbantartását, szervizét, az adatbázis kezelését, karbantartását, javítását,
- d) a rákötésre kerülő készülékek vevőegységre történő adatrögzítését, azok távfelügyeleti csatlakoztatását
- e) 24 órás készenléti műszaki ügyeleti szolgálat fenntartását
- f) ellátott lakhelyén kihelyezett jelzőkészülékek beüzemelését
- g) érkező jelzések archiválását és nyilvántartását az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően
- h) kétoldali beszédkommunikáció biztosítása

Az intézmény biztosítja:

- a) az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék bérletét
- b) a gondozó részére mobiltelefont, készenléti táskát alapfelszereléssel

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Gondozási Központ

Gondozási Központ céljai, szakmai feladatai

A Gondozási Központ célja, az életkoruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek és csoportok számára megfelelő, a problémák feltárását, kezelését, megoldását magába foglaló ellátás biztosítása.

A Gondozási Központ személyi feltételei

A Gondozási Központ szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége

Képzettség	Beosztás	Telephely
1 fő szakvizsgázott szociális menedzser	szakmai vezető	Sóskút, Pusztazámor
1 fő szociális munkás (heti 20 órában)	klubvezető	Sóskút, Pusztazámor
4 fő szociális gondozó	szociális gondozó	Sóskút, Pusztazámor

A Gondozási Központ ellátási formái

- a) Idősek Klubja (idősek nappali ellátása)
- b) Szociális étkeztetés
- c) Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Az ellátottak köre

Nappali gondozásra szoruló idősek, szociális, mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 18. életévüket betöltött személyek.

Az Idősek Klubját igénybevevők száma

	Ellátottak száma
Sóskút	27
Ebből:	
Új ellátott	2
Régi ellátott	25

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Igénybe vételi alkalmak havi bontásban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	Összesen
Sóskút	482	440	460	482	475	454	528	470	481	4272

Rendezvények, programok

A sóskúti Önkormányzat támogatásával a falu idős lakossága számára Idősek Világnapja alkalmából műsoros estet szerveztünk. A rendezvény a volt Állami Gazdaság Kultúrtermében került megrendezésre, megközelítőleg 150 fő részvételével.

Az Idősek Klubja tagjainak a Gondozási Központban Anyák napi ünnepséget tartottunk, melyen az iskola gyermekei műsort adtak, az intézmény pedig megvendégelte, megajándékozta az időseket.

A mozgásukban korlátozott időseket valamennyi rendezvényünkre a Támogató Szolgálat szállította.

Az Idősek Klubjának szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe ellátottaink.

Szociális étkeztetés

A szolgáltatás célja

Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étellel azokról az ellátási területen élő lakosokról kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani életkoruk, szociális helyzetük, és/vagy egészségi állapotuk miatt.

A szociális étkeztetést igénybevevők száma

	Pusztazámor	Sóskút
Ellátottak száma	2	46

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megrendelt adagszámok havi bontásban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	Összesen
Pusztazámor	22	20	20	21	2	0	0	28	42	155
Sóskút	871	876	827	899	866	824	937	864	889	7853
Összesen	893	896	847	920	868	824	937	892	931	8008

A szociális étkeztetést igénybe vevők

	Pusztazámor	Sóskút	Összesen
Étkeztetést igénybe vevők	2	46	48
Ebből:			
2013. évben új igénybe vevők	2	18	20
2013. évben régi igénybe vevők	1	41	42
2013. évben ellátásból kikerült	1	13	14
Elvitellel igénybe vevők	0	26	26
Házhoz szállítással igénybe vevők	2	20	22
Térítési díjat nem fizet	2	19	21

Szolgáltatás igénybevételének módja:

- a) helyben,
- b) elvitellel,
- c) házhozszállítással.

A szociális étkeztetést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk.

Intézményünk Sóskúton az Opteam Design Kft.-vel kötött szerződést az étkeztetés biztosítására. A konyha üzemeltetője vállalta, hogy a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével naponta meleg étellel látja el gondozottainkat.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás célja

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, gondoskodásra nem számíthatnak.

Az igénylőt házi segítségnyújtásban, gondozásban, ápolásban lakásán, lakókörnyezetén belül részesítjük. A gondozás során a cél az önálló életvitel fenntartása, a szociális és mentális állapot javítása.

A házi segítségnyújtást igénybevevők száma

	Pusztazámor	Sóskút
Ellátottak száma	2	25
Ebből:		
Új ellátott	0	8
Régi ellátott	2	20
Ellátásból kikerült	0	3

A szociális gondozók létszáma és esetszámaik

	Pusztazámor	Sóskút
Szociális gondozók száma	1	2
2012. évben az ellátást igénybe vevők száma	2	25
Egy gondozóra jutó ellátotti szám	2	12,5
Gondozási alkalmak havi átlaga	16,66	111,16

A gondozási alkalmak száma havi bontásban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	Összesen
Pusztazámor	16	20	19	23	23	18	24	7	14	150
Sóskút	230	216	188	212	212	183	214	266	280	2001
Összesen	246	236	207	235	235	201	238	273	294	2151

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Alapvető gondozási, ápolási feladatok

Házi segítségnyújtás keretében történik a gondoskodás azokról a rászoruló személyekről, akik otthonukban élnek, önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek, továbbá gondozási szükségletük a napi négy órát nem haladja meg.

Az ellátottak számára megnyugtató, hogy saját otthonukban maradhatnak. A gondozó helyben nyújt segítséget a személyi és környezeti higiéne fenntartásában, a külvilággal való kapcsolat ápolásában, érdekeik védelmében. A gondozók sok esetben családpótló szerepet töltenek be.

A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján az ellátottal közösen határozzuk meg.

Budaörs, 2013. október 21.

