

Esély Szociális Társulási Tanács
2040 Budaörs Szabadság út 134.

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2014..... -i ülésére

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

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) és (2) bekezdése alapján, a társulás elnöke a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell, hogy tájékoztassa a Társulási Tanácsot. A tájékoztatás tartalmazza a társulás költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, a Társulás és a Társulás irányítása alá tartozó Szociális és Gyermekjóléti Központ féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a Tanács 2/2014. (III. 10.) ESZT számú határozatával elfogadott 2014.évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetéssel, illetve majd az éves zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés adatok alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves tájékoztató, a teljesítések 2014. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

A Társulás 2014. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 163.570 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 120.052 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 73,39 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 163.570 e Ft, melyből 2014. I. félévében 71.334 e Ft teljesült, amely 43,61 %- os teljesítésnek felel meg.

A 2. számú melléklet a Társulás tervezett bevételeinek és tervezett kiadásainak jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A Társulás bevételei a beszámolási időszak végéig az alábbiak szerint alakultak:

I.1.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Helyi önkormányzattól módosított előirányzat	154.765	e Ft
I.1.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről – Helyi önkormányzattól teljesítés	109.324	e Ft
I.4.3.	Működési bevételek - Közvetített szolgáltatások ellenértéke módosított előirányzat	5.001	e Ft
I.4.2.	Működési bevételek - Szolgáltatások ellenértéke teljesítés	42	e Ft
I.4.3.	Működési bevételek - Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítés	1.667	e Ft

A Működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 109.324 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 70,64 %-os teljesítésnek felel meg.

Ezen jogcímen belül jelentkezik teljesítésként a társult települések által 2014. I. félévben átutalt összesen 5.737 e Ft tagdíj, az SZGYK működéséhez 2014. június 30-ig a szolgáltatásokat igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 66.777 e Ft összegben, valamint a Szociális és Gyermekejóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás időarányos része 29.528 e Ft összegben, melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően ad át a Társulásnak. Az állami támogatás tartalmazza a központi költségvetésből származó időarányos bérkompenzációt 951 e Ft, valamint a 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján évközben igényelhető, a szociális ágazatban dolgozók I. félévi ágazati pótlékát 1.692 e Ft összegben.

Ezen a soron jelentkezik bevételként a SZOC-11-ALT-TSZ-1-0070 pályázat keretében, a Támogató Szolgáltatáshoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott támogatás összege. 2014. június 30-ig ezen a jogcímen 7.282 e Ft összegű központi támogatás realizálódott, amelyből 2.855 e Ft még a 2013. évről áthúzódó támogatás.

Működési bevételként 1.709 e Ft összegű bevétel realizálódott 2014. június 30-ig.

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötött Használatba adási szerződésből származó 42 e Ft összegű bevétel, illetve a közvetített szolgáltatások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013.II. félév) ellenértékeként befolyt 1.667 e Ft.

A Társulás a 2013. évi beszámolóval egyidejűleg jóváhagyott 2013. évi 3.804 e Ft összegű működési költségvetési maradványát 2014. június 30-ig igénybe vette.

A Társulás kiadásai a beszámolási időszak végéig az alábbiak szerint teljesültek:

e Ft

Jogcím		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.3. 4.	Egyéb dologi kiadások	5.782	1.886
I.4.	Egyéb működési célú kiadás	6.565	3.090
III. 1.	Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	149.914	66.211
IV. 1.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	1.309	147

Az egyéb dologi kiadások között jelentkező 1.667 e Ft az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermejjóléti Központ által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. II. félévi, mint áthúzódó kötelezettség, 219 e Ft pedig a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő bankköltség összege.

Egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként a Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulás jelentkezik. 2014. január elején került sor a 2013. évi pénzeszköz-átadási megállapodás pénzforgalmi teljesítésére 3.090 e Ft összegben. A 2014. évre vonatkozóan 2014. június 30-ig pénzforgalmi teljesítés nem történt.

A működési célú irányító szervi támogatásként folyósított támogatás folyósítása jogcímen az SZGYK működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt működési célú fenntartói támogatás

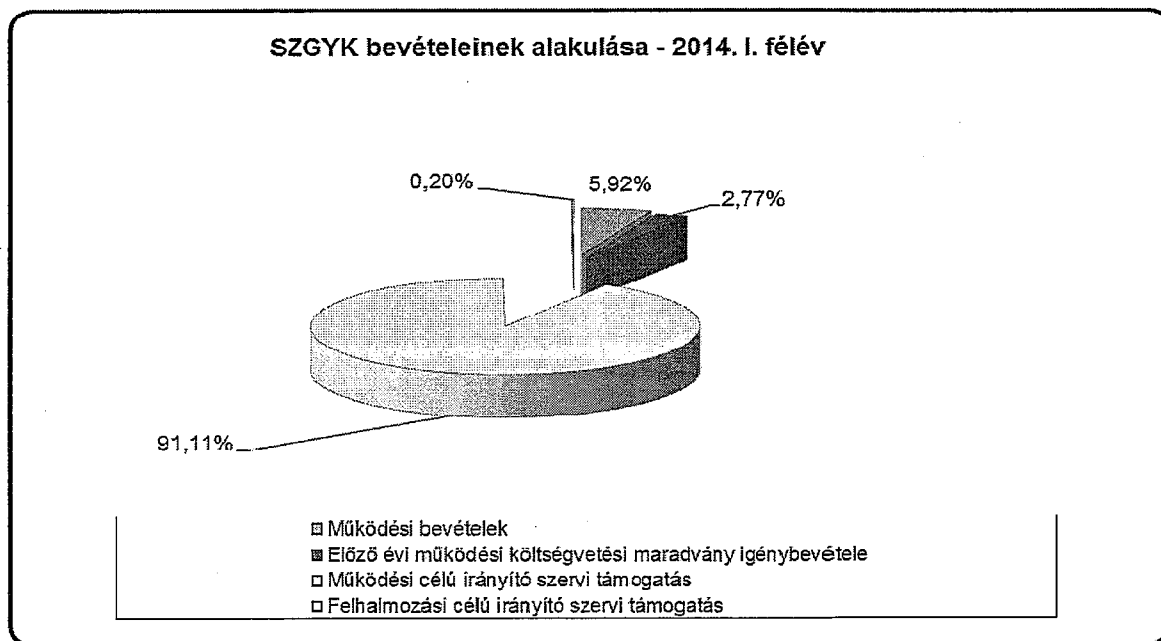
(149.914 e Ft) összege szerepel, melyből 66.211 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

A felhalmozási célú irányító szervi támogatásként folyósított támogatás folyósítása jogcímen az SZGYK működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt felhalmozási célú fenntartói támogatás (1.309 e Ft) összege szerepel, melyből 147 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig.

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

Az intézmény bevételei mindösszesen 72.674 e Ft-ban realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagram szemlélteti:

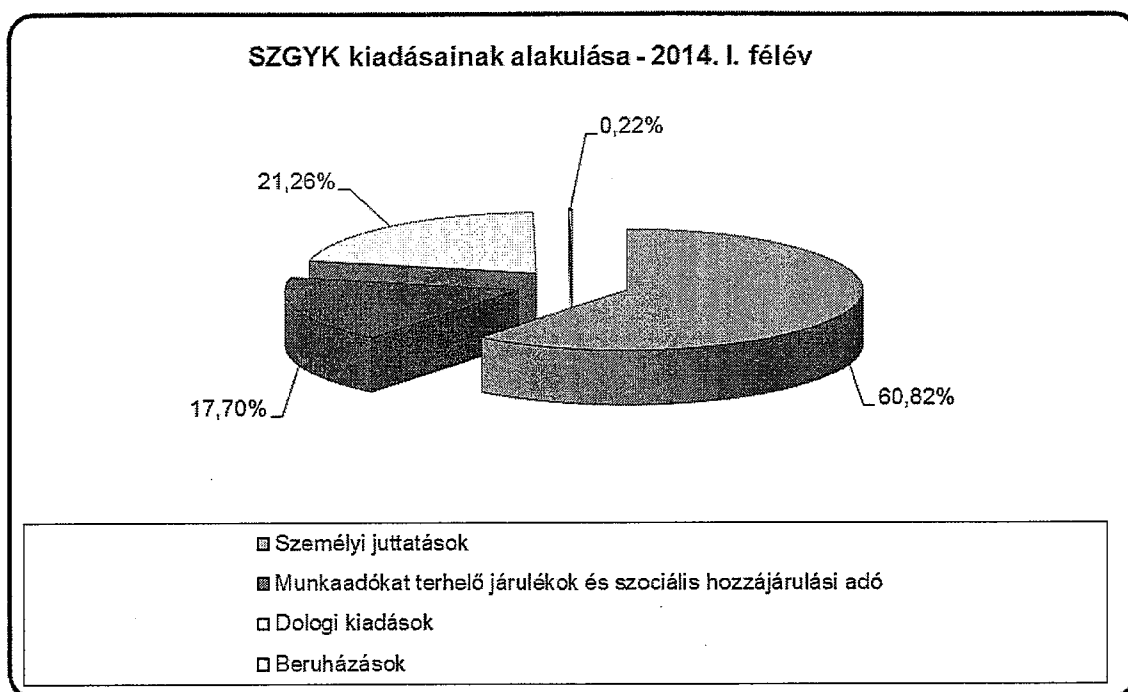


Működési bevételként 4.300 e Ft teljesült, amelyből az intézményi ellátási díjak összege 1.471 e Ft. 2014. I. félévében szolgáltatási díj bevételeként 2.365 e Ft, melyből 1.667 e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. II. félévre vonatkozó bevétele, 52 e Ft a szociális étkeztetéshez kapcsolódó szállítási díj bevétele, 114 e Ft gondozási díj bevétel, 515 e Ft a Támogató Szolgálat által nyújtott személyes segítség bevétele, valamint 15 e Ft 2013. évről áthúzódó bérleti díj bevétel. ÁFA bevételként 419 e Ft, egyéb működési bevételként 45 e Ft bevétel realizálódott.

A fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 91,31 %-át az irányító szervi támogatás (működési és felhalmozási célú) jelenti, az intézményi működési bevételek aránya 5,92%, míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2,77 %-os hányadot képvisel.

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 162.458 e Ft, mely 66.328 e Ft-ra teljesült. Ez 40,83 %-os teljesítésnek felel meg.

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



Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 99,78 %-át a működésre fordítja. A működési költségvetési kiadások legnagyobb hányadát (78,52 %) a személyi juttatások és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 41,93 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig.

A dologi kiadások a működési költségvetési kiadások 21,31 %-a. Az intézmény dologi kiadásokra 14.101 e Ft-ot költött, a módosított előirányzat teljesülése 38,16 %.

Fejlesztésre (informatikai eszköz és egyéb gép, berendezés beszerzése) összesen 147 e Ft-ot fordított az intézmény.

A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014. I. félévi, intézményvezető által elkészített szakmai beszámolóját az előterjesztés 1. számú tájékoztatója tartalmazza.

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2014. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú melléklet szerinti tartalommal 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 | 2014. évi települési hozzájárulások |
| 4. sz. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |

Tájékoztató

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. tájékoztató | Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014 I. féléves szöveges beszámolója |
|--------------------|---|

Budaörs, 2014. szeptember 12.


Wittinghoff Tamás

U Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:

dr. Bocsi István, jegyző:

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

Megnevezés	Társulás						Társulás fenntartásában működő intézmény						Összesen			
	Társulás						Társulás fenntartásában működő intézmény						Összesen			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés bevételei	155 456	159 766	111 033	69,50	4 923	9 219	4 300	46,64	160 379	168 985	115 333	88,25				
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 456	154 766	109 324	70,64	0	0	0	0,00	155 456	154 766	109 324	70,64				
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
3. Működési bevételek	0	5 001	1 709	34,17	4 923	9 219	4 300	46,64	4 923	14 220	6 009	42,26				
4. 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 célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
2. Felhalmozási bevételek	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	155 456	169 766	111 033	69,50	4 923	9 219	4 300	46,64	160 379	168 985	115 333	88,25				
III. Működési finanszírozási bevételek	0	3 804	3 804	100,00	148 837	151 030	68 227	44,91	148 837	155 734	72 031	46,25				
1. Működési költségvetési hiány befizetése	0	3 804	3 804	100,00	0	2 016	2 016	100,00	0	5 820	5 820	100,00				
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00	148 837	149 014	66 211	44,17	148 837	148 914	66 211	44,17				
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00	0	1 309	147	11,23	0	1 309	147	11,23				
1. Felhalmozási költségvetési hiány befizetése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00	0	1 309	147	11,23	0	1 309	147	11,23				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 456	163 570	114 837	70,21	153 760	162 458	72 674	44,73	309 216	324 718	187 511	57,51				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	155 456	163 570	114 837	70,21	4 923	11 235	6 316	56,22	160 379	174 805	121 153	69,31				

Megnevezés	Társulás						Társulás fenntartásában működő intézmény						Összesen			
	Társulás						Társulás fenntartásában működő intézmény						Összesen			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés kiadásai	6 619	12 347	4 976	40,30	153 760	161 149	66 181	41,07	160 379	173 496	71 157	41,01				
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00	91 808	97 043	40 341	41,19	91 808	97 043	40 341	41,19				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	24 819	26 249	11 739	44,72	24 819	26 249	11 739	44,72				
3. Dologi kiadások	3 144	5 792	1 886	32,62	37 133	36 564	14 101	38,16	40 277	42 736	15 987	37,41				
4. Egyéb működési célú kiadások	3 475	6 555	3 090	47,07	0	0	0	0,00	3 475	6 555	3 090	47,07				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00	0	1 309	147	11,23	0	1 309	147	11,23				
1. Beruházások	0	0	0	0,00	0	1 309	147	11,23	0	1 309	147	11,23				
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				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 619	12 347	4 976	40,30	153 760	162 458	66 328	40,83	160 379	174 805	71 304	40,79				
III. Működési finanszírozási kiadások	148 837	149 914	66 211	44,17	0	0	0	0,00	148 837	149 914	66 211	44,17				
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	148 837	149 914	66 211	44,17	0	0	0	0,00	148 837	149 914	66 211	44,17				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	1 309	147	11,23	0	0	0	0,00	0	1 309	147	11,23				
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	1 309	147	11,23	0	0	0	0,00	0	1 309	147	11,23				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 456	163 570	71 344	43,65	153 760	162 458	66 328	40,83	309 216	324 718	137 662	42,23				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	6 619	12 347	4 976	40,30	153 760	162 458	66 328	40,83	160 379	174 805	71 304	40,79				

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés bevételei	155 456	159 766	111 033	69,50
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 456	154 765	109 324	70,64
1. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	152 122	154 765	109 324	70,64
2. Társulástól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0,00
3. Központi költségvetési szervtől	3 334	0	0	0,00
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
4. Működési bevételek	0	5 001	1 709	34,17
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	42	0,00
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 001	1 667	33,33
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 456	159 766	111 033	69,50
III. Működési finanszírozási bevételek	0	3 804	3 804	100,00
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 804	0	0,00
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 804	3 804	100,00
2. Működési irányító szervi támogatás	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 igénybevétele	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 456	163 570	114 837	70,21

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés kiadásai	6 619	12 347	4 976	40,30
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
1. Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0,00
2. 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. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0,00
3. Dologi kiadások	3 144	5 782	1 886	32,62
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00
4. Egyéb dologi kiadások	3 144	5 782	1 886	32,62
4. Egyéb működési célú kiadások	3 475	6 565	3 090	47,07
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
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	6 619	12 347	4 976	40,30
III. Működési finanszírozási kiadások	148 837	149 914	66 211	44,17
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	148 837	149 914	66 211	44,17
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	1 309	147	11,23
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	1 309	147	11,23
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 456	163 570	71 334	43,61

Nem foglaj a Társuláshnak, lakosság számukat nem téngezők fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekejóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés bevételei	4 923	9 219	4 300	46,64
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0,00
2. Társulástól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0,00
3. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0,00
3. Közhatalmi bevételek				
4. Működési bevételek	4 923	9 219	4 300	46,64
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	4 967	2 365	47,61
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
5. Ellátási díjak	3 876	3 205	1 471	45,90
6. Kiszámlázott ÁFA	1 047	1 047	419	40,02
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00
8. Egyéb működési bevétel	0	0	45	0,00
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 923	9 219	4 300	46,64
III. Működési finanszírozási bevételek	148 837	151 930	68 227	44,91
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 016	2 016	100,00
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 016	2 016	100,00
2. Működési célú irányító szervi támogatás	148 837	149 914	66 211	44,17
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 309	147	11,23
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 309	147	11,23
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 760	162 458	72 674	44,73

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
I. Működési költségvetés kiadásai	153 760	161 149	66 181	41,07
1. Személyi juttatások	91 808	97 946	40 341	41,19
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 280	93 307	38 745	41,52
2. Külső személyi juttatások	4 528	4 639	1 596	34,40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 819	26 249	11 739	44,72
1. Szociális hozzájárulási adó	24 819	23 197	10 756	46,37
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	3 052	983	32,21
3. Dologi kiadások	37 133	36 954	14 101	38,16
1. Közüemi kiadások	3 204	3 204	1 266	39,51
2. Karbantartási kiadások	7 874	2 602	448	17,22
3. Értéktétel	2 602	8 129	3 198	39,34
4. Egyéb dologi kiadások	23 453	23 019	9 189	39,92
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 309	147	11,23
1. Beruházások	0	1 309	147	11,23
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	95	20	21,05
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 214	127	10,46
2. Felújítások	0	0	0	0,00
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 760	162 458	66 328	0,00
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 760	162 458	66 328	40,83

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Szakmai beszámoló az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014. január 1. és 2014. június 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	

Szakmai munka bemutatása

Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület demográfiai adatai

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014. évben három településen biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat.

Gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevő települések demográfiai adatai¹

Település	Lakosságszám	0-17 éves korú gyermekek
Budaörs	28 683	5 859
Pusztazámor	1 196	590
Sóskút	3 217	273
Összesen	33 096	6 722

¹ KSH 2013.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Ellátandó célcsoportok

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

Személyi feltételek

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszáma és dolgozóinak szakképzettsége

Képzettség	Beosztás	Telephely	Speciális képzettség
1 fő okleveles szociálpolitikus, szakvizsgázott szociális munkás	intézményvezető	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	
1 fő szakvizsgázott szociális munkás	szakmai vezető	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	mediátor
1 fő mentálhigiénés szakember	családgyógyász	Budaörs	kapcsolatügyi mediátor
1 fő mentálhigiénés szakember	családgyógyász	Budaörs	kapcsolatügyi mediátor
1 fő szociális munkás	családgyógyász	Budaörs	mediátor
1 fő okleveles szociálpolitikus	családgyógyász	Budaörs	mediátor
1 fő szakvizsgázott szociális munkás	családgyógyász	Budaörs	mediátor
1 fő szociális asszisztens	szociális asszisztens	Budaörs	
1 fő szociális munkás	családgyógyász	Pusztazámor, Sós-kút	mediátor
1 fő szociális asszisztens	szociális asszisztens	Pusztazámor, Sós-kút	
1 fő klinikai szakpszichológus (megbízási szerződéssel)	pszichológus	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	
1 fő jogász (megbízási szerződéssel)	jogi tanácsadás	Budaörs, Sós-kút, Pusztazámor	

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677; E-MAIL: budaors@bttszgyisz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége a 2014. év I. félévében

Gondozott gyermekek és családok száma

	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút	Összesen
Gyermekek száma	193	20	73	286
Családok száma	112	9	36	157

A Gyermekjóléti Szolgálat ellátottainak létszáma

	Alap-ellátott	Védelembe vett	Nevelésbe vett	Összes ellátott	Tanácsadás (egyszeri találkozás)
Budaörs	167	13	13	193	258
Pusztazámor	15	0	5	20	13
Sóskút	63	0	10	73	34
Összesen	245	13	28	286	305

A Gyermekjóléti Szolgálatban kezelt probléma típusok

Probléma típus	Budaörs		Pusztazámor		Sóskút		Összesen	
	kezelt probléma száma	ellátott gyerekek száma	kezelt probléma száma	ellátott gyerekek száma	kezelt probléma száma	ellátott gyerekek száma	kezelt probléma száma	ellátott gyerekek száma
Anyagi	112	28	28	5	132	29	272	62
Gyermeknevelési	87	25	5	1	14	3	106	29
Beilleszkedési nehézség	67	20	9	2	16	7	92	29
Magatartászavar, teljesítményzavar	73	24	7	2	12	7	92	33
Családi konfliktus	206	47	11	2	17	5	234	54
Család életvitele	81	23	14	3	21	8	116	34
Szülői elhanyagolás	92	8	0	0	16	4	108	12
Családon belüli bántalmazás	29	5	0	0	0	0	29	5

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttszgyshu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Fogyatékoság	12	4	9	3	11	3	32	10
Szenvedély- betegség	32	9	9	2	19	7	60	18
Összesen	791	193	92	20	258	73	1141	286

Budaörs

A 2014. évben Gyermekjóléti Szolgálatunk 286 gyermek és családja ellátását végezte. A családgondozók által nyújtott családgondozás, szociális ügyintézés, tanácsadások, mentális támogatás, mediáció, kapcsolat ügyeleti mediáció, korrepetálás, prevenció, szabadidő szervezés, utógondozás mellett pszichológiai tanácsadás és jogi segítségnyújtás is igénybe vehető. Ezen kívül társszervek felkérésére környezettanulmányok elkészítését, igazolatlan hiányzások okainak feltérképezését, illetve nevelési intézmények számára magántanulói kérelmek véleményezését is végezzük. A budaörsi nehéz helyzetű családok számára heti két alkalommal rendelkezésre áll adományraktárunk is, amelynek működését a város lakosainak szociális érzékenysége és adakozási kedve tartja fent.

Az igényekre reagálva a Gyermekjóléti Szolgálat a 2014. évben 3 fő speciális nevelési igényű, óvodaköteles, fejlesztésre szoruló gyermeket szállít az érdi „Beszélj Velem!” Alapítvány óvodájába.

Gyermekjóléti Szolgálatunk folyamatosan működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Ennek keretében rendszeresen szervezünk jelzőrendszeri találkozokat, amelyeken a települések nevelési intézményei, bölcsődéi mellett a védőnői szolgálat munkatársai illetve a rendőrség szakemberei is képviseltetik magukat.

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, 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 tervet készítenek, és biztosítják azokat a szolgáltatásokat, információkat, amelyek az akut problémák azonnali, míg a tartós működési zavarok megközelítőleg egy-másfél éven belüli megoldását jelenthetik.

Mint minden évben, 2014 nyarán is Budaörs Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodája koordinálása mellett megszervezésre került a szociális nyári

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttszgyshu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

gyermekétkeztetés, melynek napi lebonyolítását munkatársaink végezték. A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 2014. június 16-tól, 3 hét időtartamban napközis tábort szerveztünk, amelynek keretében azok a gyermekek, akinek napközbeni felügyeletét a szülők nem tudták megoldani, kézműves foglalkozásokon, sportprogramokon, kirándulásokon, filmvetítéseken és tematikus beszélgetéseken vehettek részt. A foglalkozásokon átlagosan 8-10 gyermek vett részt.

Sóskút, Pusztazámor

A Sóskút, Pusztazámor ellátási területen a mélyszegénységben élő családok ellátása, szociális problémáiknak megoldása jelent nagy kihívást. A térségben élő ügyfelek nehéz anyagi körülményeihez, a munkalehetőség hiányához, az aluliskolázottság okozta hátrányokhoz 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 segítése, az ellátásszervezés, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás nehézségeivel járó konfliktushelyzetek megoldására való képessé tevés elsődleges feladatunk. Az általunk gondozott családok többségében előfordulnak a gyermekek nevelésével, ellátásával kapcsolatos hiányosságok, melyek orvoslására családgondozónk tanácsadással, a szükséges eszközök, ruházat adományozás útján történő pótlásával segítik a szülőket.

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23)-423-100, FAX: (06-23)-428-677, E-MAIL: budaors@bttsgysz.hu

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
1 fő szociális igazgatás szervező	tanácsadó	Sós-kút Pusztazámor	

A Családsegítő Szolgálat szakmai tevékenysége 2014. év I. félévében

A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások célcsoportjai

- a) Tartós munkanélküliek
- b) Aktív korú nem foglalkoztatottak
- c) Fiatal munkanélküliek
- d) Adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők
- e) Devianciával küzdők
- f) Időskorúak

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttsgysz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A családok segítése érdekében a **veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer** működtetése folyamatos. Résztevői 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)	2219	41	311	2571
Kliensek száma (alkalmi és rendszeres)	460	5	107	608
Gondozottak száma (együttműködési megállapodással)	265	5	41	311

A leggyakrabban előforduló probléma típusok (halmazott adat)

Probléma típusok	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút	Összesen
Információkérés	163	13	88	264
Anyagi probléma	201	8	18	227
Ügyintézés	198	4	113	315
Életviteli probléma	78	2	21	101
Foglalkoztatással kapcsolatos	202	16	38	256
Krízis helyzet (azonnali intézkedést igényel)	17	1	0	18
Összesen	859	44	278	1181

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

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100; FAX: (06-23) 428-677; E-MAIL: budaors@btuszgysz.hu

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 fizetéseképtelenség 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 jelentkező	41 fő
Adósságkezelési gondozás alatt áll	60 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,
- egyéni képességet fejlesztő, életmódformáló foglalkozások,

2040 BUDAÖRS, PETÓFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttszgysz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

- munkavégzésre történő felkészülési program,
- más ellátásba juttatás.

Beilleszkedési programban résztvevők száma

	Budaörs	Pusztazámor	Sóskút
Beilleszkedési programban résztvevők	45 fő	2 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	23fő
Ebből:	
Régi ellátott	15 fő
Új ellátott	8 fő

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttszgyisz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Csoportokkal végzett szociális munka

Kézműves foglalkozás

A csoport tagjai: Ügyfeleink, aktívkorú szociális segélyezettek, akik a szabadidő eltöltésére, a társas kapcsolatok erősítésére jönnek össze. A foglalkozások az ünnepkörök köré csoportosulnak, általában 8 – 10 fő vesz részt rajta.

A rendszeres szociális segélyezettek csoportja

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

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.

Kéthetente 2 órában működik a klub.

Csoport	Budaörs
Rendszeres szociális segélyezettek	16 fő

Álláskereső klub

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

A klub létszáma: alkalmanként változó (8 -15 fő)

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 fogyatékkal 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	95	2	11	19	127

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A 2014. január 1-től 2014. június 30-ig a személyi segítséssel teljesített órák száma és a személyszállítással teljesített hasznos kilométer havi bontásban*

	Személyi segítség		Szállítás
	(perc)	(óra)	(km)
Január	10770	179,5	3470
Február	12170	202,833	3063
Március	11770	196,167	2872
Április	11890	198,167	2843
Május	9970	166,167	2817
Június	8100	135	2789
Összesen		1077,83	17854

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

A 2014. évben teljesített feladategységek havi bontásban

	Személyi segítség		Szállítás
	halmozott	szociálisan rászorult	
Január	156,0000	70,0000	672,0000
Február	161,2500	92,6667	592,4000
Március	159,0000	89,5000	562,0000
Április	159,5000	86,0000	550,2000
Május	135,5000	68,8333	560,4000
Június	103,5000	62,0000	520,2000
ÖSSZ	874,75	469	3457,2
	1343,75		

Az ellátottak fogyatékoság szerinti megoszlása

	Budaörs	Török-bálint	Sóskút	Pusztazámor	Összesen
Látási	14	6	0	0	20
Hallás	4	0	0	0	4
Értelmi	1	3	1	1	6
Mozgásszervi	33	4	6	0	43
Autista	5	3	0	1	9
Halmozottan	4	1	0	0	5

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PR.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@btszgyisz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Egyéb (magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermekek, korukból és betegségükből adódó fogyatékoság miatt ellátott, idős emberek)	33	2	4	0	40
Összesen	95	19	11	2	127

2040 BUDAÖRS, PETÓFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttszgysz.hu

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 2014. január 1. és 2014. december 31. –e közötti időszakra intézményünket bízta meg a feladat ellátásával, változatlan feltételek mellett. Így 2014. - ben 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	32	8	14	5	28	41	128

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatás

Krizishelyzet 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 mindenkor 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

	Pusztazámor	Sóskút
Ellátottak száma	1	25

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23)-423-100, FAX: (06-23)-428-677, E-MAIL: budaors@bttszgyisz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Igénybe vételi alkalmak havi bontásban

Település	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen
Sóskút	457	433	445	445	433	429	2642
Pusztazámor					17	15	32
Összesen	457	433	445	445	450	444	2674

Rendezvények, programok

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 eltartottaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani életkoruk, szociális helyzetük, és/vagy egészségi állapotuk miatt.

A szociális étkeztetést igénybevevők száma

	Pusztazámor	Sóskút
Ellátottak száma	2	49

Megrendelt adagszámok havi bontásban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen
Pusztazámor	44	40					84
Sóskút	915	867	907	942	950	893	5474
Összesen	959	907	907	942	950	893	5558

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttszgysz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A szociális étkeztetést igénybe vevők

	Pusztazámor	Sóskút	Összesen
Étkeztetést igénybe vevők	2	49	51
Ebből:			
2014. évben új igénybe vevők	0	9	9
2014. évben régi igénybe vevők	2	40	42
Elvitellel igénybe vevők	0	33	33
Házhoz szállítással igénybe vevők	2	18	20
Térítési díjat nem fizet	2	24	26

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.

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	32

2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttsgysz.hu

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A szociális gondozók létszáma és esetszámaik

	Pusztazámor	Sóskút
Szociális gondozók száma	1	2
2014. évben az ellátást igénybe vevők száma	2	32
Egy gondozóra jutó ellátotti szám	2	16

A gondozási alkalmak száma havi bontásban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen
Pusztazámor	8	5	7	12	9	6	47
Sóskút	256	277	297	291	277	246	1644
Összesen	264	282	304	303	286	252	1691

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 higiénié 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, 2014. augusztus 4.



2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 1., PF.: 102

TELEFON: (06-23) 423-100, FAX: (06-23) 428-677, E-MAIL: budaors@bttsgysz.hu