



## Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

---

### A Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére

#### Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásáról, bevételeinek és kiadásainak 2010. III. negyedévi alakulásáról

A 2011. évi költségvetés készítése előtt a szűkös anyagi forrásokra való tekintettel szükség van a feladatellátás áttekintésére, ok-okozati összefüggések megállapítására.

A költségvetési hiányt bevételek növelésével, illetve kiadások csökkentésével lehet elérni. Ehhez szükség van véleményem szerint az Önkormányzat valamennyi intézménye vonatkozásában a feladatok részletes áttekintésére, a bevételek és kiadások alakulásának vizsgálatára.

Az Egyesített Szociális Intézmény az Önkormányzat egyik legsokrétűbb feladatokat ellátó intézménye, mely feladatellátást kistérségi szinten végzi. Ebből adódóan nem egyszerű már számszakilag sem feladatait áttekinteni.

Ellátott feladatok: Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos szociális intézményben, Időkorúak nappali ellátása, Családsegítés és Gyermejköltségi szolgáltatás működtetése, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítása, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása.

A Szolgáltató Intézmény pénzügyes kollégáival, vezetőivel, a Kistérségi Iroda és az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjével közösen áttekintettük mind számszakilag, mind pedig szakmailag az intézmény működését, melynek következtében a tényadatokból kiindulva kell meghatározni a 2011. költségvetési évet.

A mellékeltben szereplő számokból az alábbiakat lehet megállapítani:

- **Bevételek alakulása az étkeztetés és az ellátás díjbevételeinek alakulása (1. számú melléklet):** Az étkeztetés háromnegyedévi előírási adatait vizsgálva megállapítható, hogy a nappali ellátás és a szociális étkeztetés területén jelentkezik a legnagyobb bevétel kiesés, utóbbi feladatnál Enying, Mezőkomárom és Szabadhídvég településeknél van jelentős eltérés. Ennek fő oka a szociális rászorultságra vezethető vissza. Ezeken a településeken a legtöbb az ingyen, illetve a kedvezményesen étkező. A két bentlakásos intézmény esetében eltérő nagyságrendű különbség oka szintén az ellátottak szociális helyzetéből adódik.

Az ellátás díjának megfizetése tekintetében az önköltség díjszámítása miatt a Szabadság tér 2. és a Hősök tere 5. szám alatti bentlakásos intézmények tekintetében mutatnak eltérést a bevételek. Az időkorúak nappali ellátása esetében (későbbiekben:

nappali INO) a minimális ellátásrét fizető alacsony térítési díj oka, az ellátottak létszámának csökkenése.

A házi segítségnyújtás kistérségi feladatkörben kerül ellátásra. A feladatellátásban hét település vesz részt és bár az összes kistérségi feladat bevételeit és kiadásait tekintve megállapítható, hogy most még nem ráfizetéses a feladatellátás, ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelent a gondozottak számának csökkenése. Ennek okait mindenképpen vizsgálni szükséges és megoldást kell találni rá, mert a későbbiek során ez minden érintett település költségvetésében többlet kiadást fog eredményezni.

- **A bentlakásos feladatellátás vizsgálata (2. és 3.számú melléklet):** Az átlagos ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos feladatokat csak Enying látja el (nem kistérségi működtetésű). Ennek megfelelően csak Enying igényel a feladat után normatívát. A Szabadság tér 2. szám alatt működő intézmény (régii bentlakásos) működési engedélyében szereplő férőhelyeinek száma: 20 fő. A kihasználtság 100%-os, sőt a jogszabály által megengedett mértékben ezt túl is lépik. Ez esetben a bevételek és kiadások egyenlege -2.431 e Ft. A férőhely kihasználtságot áttekintve célszerű lenne a férőhelyszám növelésének vizsgálata (legalább 22 főre) amennyiben erre az ágazati jogszabályok lehetőséget adnak.

A Szabadság tér 2. szám alatt működik a Nappali INO, melyen jelen pillanatban -6.451 e Ft az egyenleg, melynek fő oka, hogy ezen a szakfeladaton szerepelnek olyan bértételek, melyek az összes szakfeladat ellátást terhelik. Már most háromnegyedévkor megtörtént utólagosan a bérek megosztása, ennek következtében 4.254 e Ft-tal csökkent ennek a szakfeladatnak a kiadása, ugyanakkor arányosan megnövelésre került a gyerekJóléti szolgálat kiadása és a bentlakásos intézményeké. Összességében a helyzeten nem érezhető számszakilag javulás.

A Hősök tere 5. szám alatt működő intézmény bevételeinek és kiadásának különbözete 670 e Ft, a ráfizetés itt is kimutatható. Megoldás: az önköltség növelésével a térítési díj növelése, valamint a férőhelyek számának bővítése. Erről már megkezdődtek az egyeztetések melyről részletes felvilágosítást az intézmény vezetője tud adni.

- **Kistérségi feladatellátás (4.,5.,6.,7., számú mellékletek):** A gyermekjóléti ellátás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás tartozik a feladatok közé.

**Gyermekjóléti szolgálat esetében:** a feladat 2010-től bővült a települések különböző időpontokban, de az első negyedévben léptek be a feladatellátásba (2011. évre vonatkozóan várhatóan a normatív támogatás egész éves lesz, tehát nőni fog.) A feladat még úgy is többletbevételt hozott, hogy a kistérség nem tudott normatívát lehívni, mivel nem felelt meg a jogszabály által előírt létszám limitnek.

A kistérségi normatíva lehívásához szükség lenne arra, hogy még legalább egy település részt vegyen a feladatellátásban, ezáltal a bevételek jelentősen nőnének. Ezt mutatja számszakilag az a táblázat, mely azzal számol, hogy mi történne akkor, ha Kisláng település is belépne a kistérségi feladatellátásba. Így a bevételi többlet éves szinten számolva 3.647 e Ft lenne.

**A családsegítés** kistérségi szinten való működtetése egyértelműen bevételi többletet hoz 5.407 e Ft értékben.

**Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés** kistérségi szinten történő ellátása viszont egyértelműen ráfizetéses 5.777 e Ft-ban. Tulajdonképpen a gyermekjóléti és családsegítési feladaton lévő megtakarítást egy az egyben elnyeli ez a feladat.

**Az összesítésből megállapítható**, hogy 2010. évben abban az esetben ha az ellátotti létszámok az utolsó negyedévben nem fognak drasztikusan csökkenni, akkor a kistérségi feladatellátás, ha minimálisan is de valószínűleg pozitív eredményt fog mutatni.

**Enying szempontjából** ez viszont lehetne jobb is. Ha nem vállaljuk fel a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés kistérségi működtetését akkor a családsegítésen keletkező többletbevétel tisztán megmaradna. A kistérségi szerepvállalást kell mérlegelnie a döntéshozóknak a számok ismeretében, illetve arra kell törekedni, hogy az ellátottak száma ne csökkenjen, ha lehet bővüljön. Ennek érdekében meg kellene vizsgálni azt, hogy mi annak az oka, hogy bizonyos területeken az ellátotti létszám drasztikusan csökkent, ennek ismeretében van e arra mód, hogy azon változtassunk. Erre valószínűleg az Intézményvezető tud kimerítőbb választ adni.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:** ellátása szintén kistérségi szinten történik. A feladat finanszírozása 2010. évben megváltozott. Bevételek megszerzésére pályázat útján van lehetőség, ez meg is történt ez évben. Nagyobb problémát okoz a bevételek elköltése. A finanszírozás tekintetében, ha a jövőben ez a rendszer marad, át kell gondolni a kiadási oldal tervezését.

**Összefoglalva:** Az Egyesített Szociális Intézmény feladatait áttekintve egyértelműen megállapítható, hogy a bevételek növelése nagyon fontos. Ennek érdekében a bentlakásos intézmények esetében a férőhelyek számát növelni kell, illetve a Hősök tere 5. szám alatti telephelynél a férőhelyszám növelése mellett a térítési díj növelése is célszerű.

Kistérségi feladatellátásnál a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az ellátotti létszám növelése, a csökkenés okának feltárása és megfelelő kezelése szüksége, továbbá a kistérségi feladatellátás további bővítése (gyermekjóléti feladatokba Kisláng bevonása). Amennyiben a bevételek ilyen irányú bővítése nem lehetséges, akkor célszerű átgondolni a feladat visszaadást, természetesen nem ez az elsődleges cél, de a költségvetési számok ismeretében ennek a lehetősége is felmerülhet.

Kérem a tájékoztató elfogadását, és az abban tett javaslatok mérlegelését, megfontolását, mivel a 2011. évi költségvetés összeállításánál jelentős szerepük lesz a már előre meghozott döntéseknek.

Enying, 2010. november 2.

Tisztelettel:

Závodni Lászlóné  
pénzügyi vezető

1. számú melléklet

**Az Egyesített Szociális Intézmény bevételeinek alakulása:**

**Étkeztetés:** A bevételi adatok mellett az étkeztetés kiadása és annak különbözete is kimutatásra kerül a 2010. évi háromnegyedévi előírások alapján:

adatok e Ft-ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Étkeztetés bevétele</b>	<b>Étkeztetés kiadása</b>	<b>bevétel-kiadás</b>
Nappali INO	403	1.483	-1.080
Bentlakásos Szabadság tér 2.	5.122	5.530	-408
Bentlakásos Hősök tere 5.	4.884	5.005	-121
Szociális étkeztetés összesen:	5.109	7.660	-2.551
- <i>Enying</i>	1.900	2.855	-955
- <i>Dég</i>	794	907	-113
- <i>Lajoskomárom</i>	373	389	-16
- <i>Mezőkomárom</i>	678	1.254	-576
- <i>Szabadhídvég</i>	1.364	2.255	-891
Vendég étkeztetés	190	117	+73
Alkalmazotti étkeztet.	313	265	+48
<b>Összesen:</b>	<b>16.021</b>	<b>20.060</b>	<b>-4.039</b>

**Az ellátásért fizetett bevételek:** adatok a 2010. évi háromnegyedévi előírások alapján.

adatok e Ft-ban

<b>Feladat megnevezése:</b>	<b>Bevétel</b>
Nappali INO	63
Bentlakásos, Szabadság tér 2.	5.783
Bentlakásos, Hősök tere 5.	7.803
Házi segítségnyújtás összesen:	1.280
- <i>Enying</i>	357
- <i>Dég</i>	217
- <i>Lajoskomárom</i>	176
- <i>Mezőkomárom</i>	77
- <i>Szabadhídvég</i>	101
- <i>Kisláng</i>	264
- <i>Lepsény</i>	88

**Bentlakásos ESZI Szabadság tér 2. és Nappali INO együtt  
Bevételek és kiadások alakulása háromnegyedévi adatok alapján**

**Bevételek:**

adatok e Ft-ban

<b>Bevétel jogcíme:</b>	<b>Bentlakásos ESZI. 20 fős</b>	<b>Nappali INO 10 fős</b>
Ellátás díja:	5.783	63
Étkeztetés díja:	5.122	403
9 havi normatíva:	9.535	1.079
<b>Összesen:</b>	<b>20.440</b>	<b>1.545</b>

**Kiadások:**

<b>Kiadás jogcíme:</b>	<b>Bentlakásos ESZI 20 fős</b>	<b>Nappali INO 10 fős</b>
Bér, járulék és dologi össz.:	16.630	6.513
Étkeztetés:	5.530	1.483
Kifizetetlen szlák:	711	0
<b>Összesen:</b>	<b>22.871</b>	<b>7.996</b>

**Bevétel és kiadás különbözete:**

**Bentlakásos ESZI esetében: 20.440 – 22.871 = - 2.431.-**

**Nappali INO esetében: 1.545 – 7.996 = - 6.451.-**  
**Összesen: - 8.882.-**

**Bentlakásos ESZI Hősök tere 5.**  
**Bevételek és kiadások alakulása háromnegyedévi adatok alapján**

**Bevételek:**

adatok e Ft-ban

<b>Bevétel jogcíme:</b>	<b>Bentlakásos ESZI. 19 fős</b>
Ellátás díja:	7.803
Étkeztetés díja:	4.884
9 havi normatíva:	9.058
<b>Összesen:</b>	<b>21.745</b>

**Kiadások:**

<b>Kiadás jogcíme:</b>	<b>Bentlakásos ESZI 19 fős</b>
Bér, járulék és dologi össz.:	16.698
Étkeztetés:	5.005
Kifizetetlen szlák:	712
<b>Összesen:</b>	<b>22.415</b>

**Bevétel és kiadás különbözete:**

**Bentlakásos ESZI esetében: 21.745 – 22.415 = - 670.-**

## Gyermekjóléti Szolgálat

**Feladatellátásban résztvevő települések:**

Település	Település létszám		0-17 éves korúak száma
Enying	7.240 fő	I.hótól	1.335 fő
Dég	2.322 fő	III. hótól	500 fő
Mezőkomárom	1.024 fő	II.hótól	213 fő
Szabadhídvég	904 fő	II. hótól	182 fő
<b>Összesen:</b>	<b>11.490 fő</b>		<b>2.230fő</b>

Jelenleg csak Enying igényelhet támogatást  $2,1885 \times 3.950.000 = 8.644.575.-$  éves normatíva

$8.644.575 : 12 = 720.381,25 \times 9 \text{ hó} = 6.483.431.- \sim 6.843 \text{ e Ft/háromnegyedév}$

**Háromnegyedévi bevétel: 6.843.- e Ft**

**Háromnegyedévi kiadás: 6.107.- e Ft**

**+ 736.- e Ft**

**Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásába Kisláng település is részt venne:**

Enying mellett a kistérség is igényelhet támogatást. Abban az esetben az alábbiak szerint alakulna a bevétel és kiadás (2010. évi létszámmal és normatívával számolva.)

**Feladatellátásban résztvevő települések:**

Település	Település létszám		0-17 éves korúak száma
Enying	7.240 fő	I.hótól	1.335 fő
Dég	2.322 fő	III. hótól	500 fő
Mezőkomárom	1.024 fő	II.hótól	213 fő
Szabadhídvég	904 fő	II. hótól	182 fő
Kisláng	2.667 fő		598 fő
<b>Összesen:</b>	<b>14.157 fő</b>		<b>2.828fő</b>

→ limit létszám kistérségi finanszírozáshoz 2.758 fő

Enying éves normatíva bevétele: 11.184.030.- Ft

Kistérségi éves normatíva: 1.696.800.- Ft

**Összes bevétel: 12.880.830.- Ft**

**Várható kiadás: 9.234.000.- Ft** (szerepel benne 1 fő 4 órás bére, és + dologi)

**Bevételi többlet: 3.646.830.- Ft**

## Családsegítés

**Feladatellátásban résztvevő települések:**

<b>Település</b>	<b>Település lakosságszáma</b>	<b>Feladatellátás időpontja</b>
Enying	7.240 fő	2010. I. hótól
Kisláng	2.667 fő	2010. I. hótól
Lepsény	3.306 fő	2010. I. hótól
Dég	2.322 fő	2010. III. hótól
Lajoskomárom	2.424 fő	2010. III. hótól
Mezőkomárom	1.024 fő	2010. III. hótól
Szabadhídvég	904 fő	2010. III. hótól
<b>Összesen:</b>	<b>19.887 fő</b>	-

Enyingi normatíva éves: 14.831.855.- Ft  
 Kistérségi normatíva éves: 4.772.880.- Ft  
**Összesen. 19.604.735.- Ft ~ 19.605.- e Ft**

**Háromnegyedévi bevétel: 14.704 e Ft**  
**Háromnegyedévi kiadás: 9.297 e Ft**  
**Bevételi többlet 5.407 e Ft**



## Házi segítségnyújtás szociális étkezéssel együtt

### Az ellátásban résztvevő települések:

- Enying
- Dég
- Lajoskomárom
- Mezőkomárom
- Szabadhídvég
- Kisláng
- Lepsény

### Bevételek:

Enying háromnegyedévi normatíva összege: 12.830.- e Ft

Kistérségi háromnegyedévi normatíva összege: 1.451.- e Ft

**Összesen normatíva 14.281.- e Ft**

Ellátás díja házi segítségnyújtás: 1.280.- e Ft

Szociális étkeztetés bevétele: 5.109.- e Ft

**Összesen ellátás díja: 6.389.- e Ft**

**Bevételek összesen: 20.670.- e Ft**

### Kiadások:

Házi segítségnyújtás háromnegyedévi kiadása: 18.787.- e Ft

Szociális étkeztetés háromnegyedévi kiadása: 7.660.- e Ft

**Összes kiadás: 26.447.- e Ft**

**Különbözet: - 5.777.- e Ft**

**Kistérségi feladatellátás egyenlege 2010. III. negyedévi bevételi és kiadási teljesítés  
alapján:**

Gyermekjóléti szolgálat:	megtakarítás	736 e Ft
Családsegítés:	megtakarítás	5.407 e Ft
Házi segítségnyújtás:	többletkiadás:	<u>5.777 e Ft</u>
	<b>Megtakarítás.</b>	<b>366 e Ft</b>