

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelelően meghatározott feladatait látta el 2011. évben. Működtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az Építési Hatóság és a Gyámhivatal valamint az Okmányiroda városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el:

Dég, Mezőszilas, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Lepsény.

Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működtette:

- Polgármesteri Hivatal
- Szirombontogató Óvoda
- Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
- Városi Bölcsőde
- Egyesített Szociális Intézmény
- Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
- Enying Város Szolgáltató Intézménye (évközben megszűnő intézmény)

A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat látott el. Az okmányiroda ellátja a választási feladatok lebonyolítását is.

A *Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás keretén* belül több településsel közös feladatokat láttunk el, ezek:

- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres segítségnyújtás,
- Családsegítés és gyermekvédelem.
- ügyeleti tevékenység,
- logopédiai feladatok ellátása,
- pályaválasztási tanácsadás,

A 2011. évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében:

- A Kistérségi feladatellátás további bővítésre került, a családsegítés mellett a gyermekjóléti feladatok ellátása is térségi szinten történik.
- Szociális feladatellátás tekintetében az ellátottak számát növeltük annak érdekében, hogy a bevételeink növekedjenek ezáltal a ráfordításaink csökkentsenek.
- A bevételi források növelése érdekében az Önkormányzat igyekszik az adóintézményeket csökkenteni, ennek érdekében a végrehajtási tevékenységet a megelőző évekhez hasonlóan 1 fő jogi végzettségű szakember segíti.
- Enying Város szolgáltató Intézményét, mint önálló és gazdasági szervezettel rendelkező intézményt a Képviselő-testület megszüntette, ez jelentős létszámleépítéssel járt.

- A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolánál is létszámleépítésre került sor.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2011. évben is tartott helyszíni ellenőrzést, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételeinek és elszámolásának szabályszerűségéről 2010. évre vonatkozóan. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv megállapításait, Enying város polgármestere és jegyzője tudomásul vette és aláírta, a Képviselő-testület pedig a MÁK által elkészített ellenőrzési jelentést teljes mértékben megismerte.

Az intézmények tevékenysége a szűkös gazdasági háttér miatt egyre nehezebb, ennek ellenére kihasználtságuk jónak ítéltető.

Természetesen elégedettek nem lehetünk, folyamatosan törekedni kell a szűkös anyagi körülmények ellenére a színvonalasabb ellátásra. Ennek személyi feltételei adottak, gazdasági lehetőségeink bővítése érdekében – az előző évek gyakorlatának megfelelően – pályázatokat nyújtottunk és nyújtunk be, bár az önrész biztosítása is egyre nagyobb problémát jelentett az önkormányzat számára.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat *tárgyévi bevételeinek összege 1.410.825 e Ft*, (tartalmazza a pénzmaradvány és a függő, átfutó bevételeket is) az eredeti előirányzathoz viszonyítva 814.826 e Ft csökkenést mutat. A csökkenés legfőbb oka, hogy a Szennyvízpályázathoz eredeti előirányzatként megtervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek minimális mértékben teljesültek. Eredeti előirányzatként 843.420 e Ft került betervezésre, melyből 6.444 e Ft teljesült. Ennek oka, hogy a beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások időbeli ütemezése az eredeti tervekhez képest több hónappal eltolódott, ennek következtében a beruházás pénzügyi ütemterve sem tudott a tervek szerint teljesülni.

- *A működési bevételek* 43.230 e Ft-tal növekedtek, az alábbiak miatt: Az intézményi működési bevételek 24.845 e Ft-tal növekedtek, melyen belül a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek a jelentősen megnövő ügyfélforgalom és hatósági díjnövekedés miatt 11.631 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek, az egyéb sajátos bevételek 13.463 e Ft-tal nőttek.
- *Az önkormányzat sajátos működési bevételei* az alábbiak szerint alakultak: a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 518 e Ft többletet mutat. Az iparüzési adó 299 e Ft-tal, a pótlékok, bírságok összege pedig 1.757 e Ft-tal, a gépjárműadó 12.134 e Ft-tal teljesültek túl az eredeti előirányzathoz képest.
- *A támogatásértékű működési bevételek* összesen 96.564 e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest. Ennek fő oka, hogy a bérkompenzáció összege eredeti előirányzatként nem került megtervezésre ez 31.264 e Ft növekedést jelentett. A normatív kötött felhasználású támogatások is növekedést mutatnak 20.064 e Ft összegben ezen belül jelentős mértékben az egyes szociális feladatok és bérpótló juttatások mértéke nőtt. Fejlesztési célú támogatást kaptunk az EU önerő alapból a bölcsőde beruházás önrészéhez 2.910 e Ft értékben, illetve az ÖNHIKI-s támogatáson összességében 30.539 e Ft-ot nyertünk. Ezek az összegek természetesen az eredeti előirányzatok között nem kerülhettek tervezésre.

A **felhalmozási bevételek** 2.233 e Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan valamint a Madarász utcai telek eladás nem valósult meg összesen 10.000 e Ft értékben, ugyanakkor egyéb telekértékesítésből 5.110 e Ft folyt be, valamint a Vízműtől kapott koncessziós díjbevétel is növekedett 1.177 e Ft-tal.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** eredeti előirányzatként tervezett 161.130 e Ft –tal szemben a teljesítés 37.593 e Ft. a jelentős mértékű alulteljesítés fő oka a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik, mivel a kiadások nem teljesültek, így a Víziközmű Társulattól sem kellett igénybe venni a hozzájárulás mértékét.

Felhalmozási célú hitelfelvétel: A Városi Bölcsőde felújítására felvételre került 7.899 e Ft fejlesztési hitel és nem került felvételre az eredeti előirányzatként betervezett 25.000 e Ft.

A **folyószámla hitele** az önkormányzatnak év végén 69.462.339.- Ft volt, ami az előző évekhez képest nagy mértékű növekedést mutatott. Ezen kívül 67.276.645 .- Ft hosszú lejáratú működési hitellel zárta az évet.

Az önkormányzat működési célú hitelfelvétele 129.650 e Ft-ban teljesült az év végén.

Hitelek, kapott kölcsönök, egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek záró állománya:

Megnevezés	Záró állomány 2011. december 31-én
ESZI bővítés	42.781 e Ft
Rendelő tervpályázat	5.225 e Ft
Madarász V. utcai vízberuh.	4.618 e Ft
Műfüves pálya	21.605 e Ft
Bölcsőde felújítása	4.748 e Ft
Fejlesztési hitelek összesen:	78.977 e Ft
Hosszú lejáratú működési hitel	63.525 e Ft
Hosszú lejáratú hitelek összesen	142.501 e Ft
Rövid lejáratú folyószámla hitel	111.711 e Ft
Rövid lejáratú bérhitel	17.939 e Ft
Rövid lejáratú hitelek összesen	129.650 e Ft
Hosszú lejár.kapott kölcs. V.alap	5.000 e Ft
Lízing	1.567 e Ft
Szennyvízbírság	3.405 e Ft
Összesen:	282.123 e Ft

2011. évi normatíva elszámolása:

Az alábbi tételekből pedig **4.449 e Ft kiutalatlan támogatás jár** még az Önkormányzatnak:
31-es ürlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás: 4.440.437 Ft
50-es ürlap a 2008. évi jöv.különbőség mérsékléssel való teljeskörű elszámolás: 154.618 Ft
51-es ürlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából visszafizetés: - 145.600 Ft
Összesen kiutalatlan állami támogatás : **+ 4.449.455 Ft**

3. Kiadások alakulása

Az önkormányzat *tárgyévi kiadásainak összege 1.385.422 e Ft* (függő, átfutó kiegyenlítő kiadásokat is tartalmazza) A teljesítés 840.229 e Ft-tal marad alul az eredeti előirányzathoz képest, melynek összege 2.225.651 e Ft.

Ennek okai:

- *Személyi jellegű kiadások* tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékű 12.023 e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat. Ennek fő oka, hogy év közben jelentős mértékű létszámleépítéseket hajtott végre a Képviselő-testület, mely adódott egyrészt abból, hogy a Szolgáltató Intézmény mint önálló és gazdasági szervezettel rendelkező intézmény átszervezés következtében 2011. szeptember 30. napjával megszűnt, jogutód intézmény Enying Város Polgármesteri Hivatala lett, illetve a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában került még sor jelentős létszámleépítésre. Fentiekből következik, hogy *a munkaadókat terhelő járulékok* is csökkenést mutatnak 9.014 e Ft összegben az eredeti előirányzathoz képest.
- *Dologi kiadásoknál* az eredeti előirányzathoz képest 51.482 e Ft-tal több lett a teljesítés, a módosított előirányzathoz képest viszont 4.936.- alulteljesítés mutatkozik.
- *A speciális célú támogatási kiadások* az eredeti előirányzathoz képest 46.979 e Ft-tal túlteljesültek, mely a segélykifizetések megnövekedéséből adódott.
- *A felhalmozási kiadások* tekintetében jelentős mértékű alulteljesítés mutatkozik, melynek összege 975.254 e Ft és oka a szennyvízberuházás nem megadott ütemben történő megvalósulása.
- *A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztése:* a költségvetésben meghatározottak szerint alakultak.

2011. december 31-én az önkormányzat kötelezettsége áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) az alábbiak szerint alakult:

- tárgyévi kötelezettség összege: 36.322 e Ft
- tárgyévet követő év kötelezettségének összege: 16.727 e Ft
- Összesen: 53.049 e Ft
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege: 34.135 e Ft
- Rövid lejáratú hitelek összege: 129.650 e Ft
- Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 216.834 e Ft

A pénzmaradvány alakulása:

2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapította meg:

	Polgármesteri Hivatal	Szolgáltató Intézmény	Önkormányzat
Tárgyévi helyesbített maradvány	-2.345 eFt	8.405 eFt	6.060 eFt
Finanszírozás	0 eFt		0 eFt
Alulfinanszírozás	1.121 eFt		1.121 eFt
Módosított pénzmaradvány	-1.224 eFt	8.405 eFt	7.181 eFt

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 0 eFt
- b) Túlfinanszírozás befizetése: 0 eFt
- c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 1.121 eFt
- d) Szabadon felhasználható maradvány: 0 eFt

A Szolgáltató Intézmény 8.405 eFt pénzmaradványát eredeti előirányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni.

Uniós forrásból megvalósuló önkormányzati projektek

Uniós támogatás operatív program és intézkedés megjelölése: KEOP-1.2:Szennyvízkezelés

Az uniós projekt támogatási szerződés azonosítója: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006

Megnevezése: Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása

Projekt kezdete: 2011.03.11.

Projekt befejezése: 2013.11.18.

EU-s támogatás összege: 2 423 282 426 Ft

Pályázó összes saját forrása : 526 461 314 Ft

Hitel, kötvény: 526 461 304 Ft

Beruházási összköltség 2 949 743 740 Ft

A projekt Uniós támogatással el nem ismert költségei: 63 515 215 Ft

2011. december 31-éig kifizetett EU-s támogatás 10 222 151 Ft

2011. december 31-éig kifizetett saját forrás 1 952 849 Ft

2012. évben várható EU-s támogatás kifizetés: 671 681 376 Ft

2012. évben várhatóan biztosítandó saját forrás: 128 318 629 Ft

4. Az Önkormányzati vagyon alakulása:

Tárgyévben a Mérlegben az eszközök és források értéke 96.787 e Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

A Mérleg eszközei:

Befektetett eszközök összesen: Az előző időszakhoz képest értékük 52.868 e Ft növekedést mutat.

Az immateriális javak értéke az értékcsökkenés összegével és a 0-ig leíródott eszközök értékével, selejtezésnek és átadásnak az értékével csökkent. **A tárgyi eszközök** a beszerzések mértékével növekedtek. A befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke csökkenést mutat.

A forgóeszközök összesen: 43.919 e Ft-tal nőttek, melyen belül jelentős mértékben a követelések, a pénzeszközök és egyéb aktív pénzügyi elszámolások tárgyévi állománya nőtt meg.

A Mérleg forrása

A saját tőke összesen 82.167 e Ft csökkenést mutat.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 107.861 e Ft amely abból adódik, hogy 2011. december 31-én a likvidhitel felvétel költségvetési bevételként kellett figyelembe venni. Ezzel a költségvetési tartalékok a következő módon alakultak: a nyitó – 59.497 e Ft-os tartalék év végére + 41.080.- Ft lett. Ezt részben a hiány fedezésére illetve a hitel visszatörlesztésére kell fordítani.

A kötelezettségek összességében 78.377 e Ft növekedést mutatnak. Ezen belül A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent 10.509 e Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya pedig jelentősen megnőtt 83.856 e Ft-tal

5. Összegzés:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy költségeit csökkentse és elkerülje a csődhelyzetet 2011. évben ismételten átvizsgálta az intézményi struktúrát, a kötelező és önként vállalt feladatok körét és meghozta azokat a népszerűtlen döntéseket, melyek Enying város lakosságának a terheit is tovább fogja növelni.

Fájó szívvel és nehezen született meg az a döntés, melynek során a Képviselő-testület úgy határozott, hogy **a településen működő gimnázium, működtetését törvényi felhatalmazás alapján átadja a Fejér Megyei Önkormányzatának, illetve annak jogutódjának** a Megyei Intézményfenntartó Központnak. Az önként vállalt feladat átadásával a település 2012. évben kb. 20 millió forintot takarítana meg.

Önként vállalt feladata **a bölcsőde működtetése** is, de az Önkormányzat fejlesztésbe kezdett állami támogatás segítségével a növekvő igények kielégítésére, így ezt a feladatot nem tudja megszüntetni. Itt a bevétel növelése a cél, a beruházás utáni **férőhely növekedésével, valamint a játszóház és a gyermekfelügyelet létrehozásával lehetőség nyílik a bevételek növelésére.**

Ez évben is **létszámleépítésre került sor** Enying Város Szolgáltató Intézményében és a Herceg Batthyány Iskolában is. A későbbiek során pedig a Szolgáltató Intézmény megszüntetésre került.

A Művelődési Ház és Könyvtár esetében a nyitvatartási idő csökkentésével szintén létszám került megtakarításra.


Fenti intézkedések költségcsökkentő hatása 2012. évben fog jelentkezni, így 2011. évre vonatkozóan **likviditási problémáink egyre súlyosbodtak.**

Önkormányzatunk 20 milliós bérhitellel rendelkezik, melyet minden hónapban felvesz és minden hónapban az érkező állami támogatásból kellene visszafizetni, ha az állami támogatás fedezetet nyújtana erre. A jellemző azonban az, hogy mind a nettó béreket mind pedig a segélyeket ki kell egészítenie az önkormányzatnak.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul, egyre nagyobb problémát jelent a kötelező feladatok növekedése és azok fenntartása. A jövőben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, működtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

Enying, 2012. április 05.

Méreg János
alpolgármester



Beszámoló a 2011. évi költségvetéshez

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

1. Az intézmény bevételei :

1.1. Művelődési Ház

A bérleti és lízingdíjak előirányzata 200.000 Ft volt, melynek teljesítése 236.500,- Ft lett (118%), ennek oka, hogy a terembérleteink a tervezettnél magasabb összeggel teljesültek.

A bevételeink többi részét a nyugdíjas klub támogatása, illetve pályázati támogatás adta. A tervezett összes bevételünk 500.000,-Ft volt, mely 215%-on, 1.072.500,-Ft-on teljesült.

1.2. Könyvtár

A könyvtár összes bevételeinek eredeti előirányzata 260.000Ft volt, a teljesítés 363.000Ft, 140%-on teljesült.

A bevételeinket úgy sikerült teljesíteni, hogy 2011. májusától nyitva tartásunkat csökkentette a képviselő-testület. A könyvtár nyitva tartását később visszaállították, a művelődési házé azonban 68 óráról 38 órára csökkent, ami jelentősen érinti a vásárok és termékbemutatók számát, azok csökkenését.

2. Az intézmény kiadásai:

2.1. A személyi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Az intézmény személyi állománya 2011. májusától 1,5 fővel csökkent, illetve megszüntette a képviselő-testület a könyvtár 4 órás könyvtárosi betöltetlen álláshelyét is. A 1,5 fő azt jelentette, hogy 3 dolgozót 8 órasalkalmazás helyett 4 órában alkalmazunk.

A bérkiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

2.2. Beruházás, gép, berendezés beszerzése

Játszóteri játékok beszerzése történt, melyre a fedezetet a nyugdíjas klub támogatása, illetve a Városunkért Közalapítvány pályázati támogatása biztosította. 320.000 Ft támogatást kaptunk a nyugdíjas klubtól, és 40.000 Ft támogatást a Városunkért Közalapítványtól.

2.3.

A dologi kiadások

2.3.1. Művelődési ház

Az irodaszer beszerzése az eredeti előirányzathoz képest 60 %-on teljesült.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 78%-on teljesült

Egyéb készletbeszerzés 65%-on teljesült, mivel igyekeztünk az év folyamán folyamatosan takarékoskodni.

A telefondíjaink 75%-on teljesültek, az internet előfizetés díja 110%-on.

Bérleti és lízing díjaink 30 %-on teljesültek, mivel az augusztus 20-i rendezvényhez nem béreltünk sátrakat, és a bérbevett fénymásoló kifizetetlen számlái magasak voltak.

A közüzemi számlák közül a gázdíjak 135%-on teljesültek, az áram 93%-on, a vízdíjak teljesülése haladta meg az eredeti előirányzatot, ez 155%-on teljesült, az utolsó negyedév vízszámlái irreális fogyasztást jeleztek, melynek okát a mai napig nem találjuk. (3 hónap alatt fogyasztottunk annyi vizet, mint előtte 9 hónap alatt)

Az összes dologi kiadás 35%-át teszik ki a gáz,áram és vízdíjak, úgy, hogy 2 havi számla decemberben még kifizetetlen maradt

A reklám és prop. Kiadások 75%-on teljesültek, az összes dologi kiadás 25%-át teszik ki.

Történt ez amellet, hogy a testvérvárosi delegáció programjainak és szállásának költségeit is az intézmény fizette.

2.3.2. Könyvtár

A könyvtár dologi kiadásainál eltérés adódott az **irodaszer-, nyomtatványbeszerzésnél**, amely 280%-on teljesült, ennek oka, hogy a korábbi évekhez viszonyítva alultervezett volt ez a kiadásnem, illetve sok olyan kézműves foglalkozást tartottunk, melyek anyagköltsége itt jelentkezik

A **telefondíjak** kifizetése közel 34 %-kal haladta meg a tervezettet, ez esetben is alultervezettségéről beszélhetünk.

A **bérleti és lízing díjak** teljesítése 44% volt, a kevés fénymásolás miatt.

A **közüemi díjak** közül a **gázdíj-előirányzat** 63 %-a került kifizetésre, de ennek az az oka, hogy év közben elromlott a gázóra, s hosszabb időn át nem mérte a fogyasztást („de ez titok”). A **villamos energia-felhasználás** 123 %-on teljesült, de ez várható volt, mert az előző évi összeg lett betervezve, miközben az árak emelkedtek.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási költségeink szintén meghaladták a tervezettet, közel 52,2-kal. Ez a többletkiadás az elaggott számítástechnikai eszközök meghibásodásainak javíttatási költségeiből adódott.

A szakmai kiadások a dologi kiadások 41%-át teszi ki (s már a tavalyi 46 % is mélyen alulmúlta a korábbi években megszokott értéket), a közüemi költségei pedig 18%-át. Egyéb dologi kiadásainknál kisebb-nagyobb megtakarítások mutatkoznak, így összességében kiadásaink a tervezettnél megfelelően alakultak.

Két dolgot azonban meg kell említenünk. Az egyik az áthúzódó kifizetések ténye, amely már évek óta létezik, de bizonyos számlák tekintetében (nem az intézményhez érkeznek) fogalmunk sincs arról, mennyi húzódott át, s mennyi azok értéke, amelyek 2011-ben nem kerültek kifizetésre, csak 2012-ben. A másik dolog a szakmai kiadásokra fordítható keret drasztikus visszaesése.

2.4. Szakmai 2. 4 tevékenység

2011. évben az intézmény nehéz körülmények között gazdálkodott, az már az év elején látni lehetett, hogy az egyensúlyt csak takarékos gazdálkodással, a szakmai kiadások jelentős csökkentésével, a rendezvények számának csökkentésével lehetett megoldani.

A művelődési ház dologi kiadásainak 30%-át teszik ki a szakmai kiadások, ezzel az összeggel tudunk 30.000 látogatónak programokat biztosítani műsorok, szakkörök és előadások formájában.

A Könyvtár dologi kiadásainak 41%-át teszik ki a szakmai kiadások, a könyvtár 1.555.000 Ft-ot fordított állománygyarapításra.

Bevételek

Műv. Ház ei:500 telj.:1.072

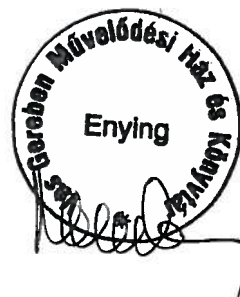
Könyvtár ei:260 telj.:363

Kiadások-Műv.Ház

	Eredeti előir...	Teljesítés
Bér	6.604	5.990
Járulék	1.783	1.611
Dologi	8.931	8.257

Kiadások-Könyvtár

	Eredeti előir	Teljesítés
Bér	8.277	7.846
Járulék	2.235	2.105
Dologi	4.149	4.052



A Szirombontogató Óvoda 2010. évi beszámolója

Az alapító okiratban szereplő feladatellátás az év folyamán az alábbiak szerint megvalósult.

	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
<u>Bér:</u>	69.990 eFt	69.162 eFt	68.157 eFt
<u>Költségek:</u>	18.753 eFt	18.512 eFt	18.360 eFt
<u>Dologi:</u>	10.266 eFt	11.967 eFt	11.967 eFt
<u>Bevételek:</u>	30 eFt	212 eFt	212 eFt

Szöveges indoklás:

Személyi jellegű főcsoport előirányzatban túllépés nem történt.

Dologi kiadások esetében vált szükségessé előirányzat emelés, amely a közüzemi díjak többletteljesítéséből adódott.

A bevételi többlet a nem tervezhető közüzemi díjak visszatérítéséből ered.

1.994 eFt értékben óvodabővítési terv elkészítésére került sor a költségvetési évben. A beruházáshoz szükséges pályázat benyújtása nem történt meg, az önrész költségvetési forráshiánya miatt. Sajnos ez azt is jelentette, hogy férőhelybővítést nem tudtunk végrehajtani. A költségvetési évre vonatkoztatott nevelési év kezdetén 27 gyermek óvodai felvételét elutasítottuk. Készültek számítások a volt Ligeti iskolában történő férőhelybővítésre és csoportkialakításra, de többek között az épület tulajdonjogi helyzetéből adódóan egyetértés hiánya miatt nem valósulhatott meg.

Az épületek állaga egyre romlik, kifejezetten a Kossuth u.-i telephely, amely felújítása és bővítése a további korszerű óvodai ellátáshoz elengedhetetlen. Az épületek és a játszóudvarok korszerűsítésében nagy segítséget jelentett az óvoda Szülői munkaközösségének támogatása, az óvodai rendezvények, az óvoda alapítványán keresztül érkező vállalkozói támogatások.

A rendezvényeknek nagy fontossága van az óvodai közösség megerősítésében is, hiszen a közös rendezvények alkalmat adnak a több kilométerre fekvő telephelyek óvodásai és szüleik közti kapcsolattartásra.

A kísértékű tárgyi eszközök bár megtervezésre kerültek, de az önkormányzat pénzügyi helyzete 2011-ben sem tette lehetővé beszerzésüket. Az ágyak cseréje a Vas Gereben u-i székhelyen és a Balatonbozsoki telephelyen is időszerűek lennének. A jelenlegi ágyak régiek, használatuk csak a napi folyamatos javítással lehetségesek. A fa részek előregedtek, a mindennapi terhelést már nem bírják, a műbőr bevonat szakadozott, karbantartásukat biztosítani kell a megfelelő higiénia és biztonság érdekében.

A nevelési év indításához az alapvető szakmai anyagok beszerzése csoportonként megtörtént, ezzel is biztosítva, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt gazdaságosan használjuk fel, csak a szükséges eszközök megvásárlására kerüljön sor.

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma szeptembertől megemelkedett, a gyógypedagógus mellett külsős gyógypedagógus (szomatopedagógus) alkalmazására is szükség volt két gyermek esetében. A szomatopedagógus optimális foglalkozási körülményei igazán, csak a Vas Gereben u-i telephelyen adóttak, csak itt rendelkezünk tornaszobával. A másik két telephelyen az eszközök megléte biztosított, ám a foglalkoztatók kis alapterületűek. Ezért az órákat lehetőség szerint a Vas Gereben u-i telephelyen tartottuk.

A szakmai feladatellátás az idén is megvalósult, de nagyon nagy szükség lenne az épületek fejlesztésére.

1. *Tolnai Zsuzsanna*
Tolnai Zsuzsanna
óvodavezető





Egyesített Szociális Intézmény

8130 Enying, Szabadság tér 2.
Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065
e-mail: enying@egyszocint.axelero.net

Száma: 13-3/2012.

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

BESZÁMOLÓJA

2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Bevezető

Az enyingi Egyesített Szociális Intézmény hét település szociális és gyermekvédelmi ellátásait fogja össze és koordinálja. 2011-ben több jelentős, az intézmény működését közvetlenül befolyásoló változás történt. Ilyen volt a bentlakásos időszotthon ellátotti létszámának bővítése, a gyermekjóléti ellátásban Lajoskomárom település kiválása a kistérségből, illetve a szabadhídvégi családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat irodáinak új épületbe költözése egyaránt. 2011. szeptember 1. óta megbízott vezetőként Vargáné Kránicz Erzsébet irányítja az intézmény dolgozóinak munkáját. Az év során a működési kereteket biztosító jogszabályi környezet is számos ponton jelentősen megváltozott, új kihívások elé állítva a munkatársakat.

Folyamatosan törekszünk a jogszabályok, az ellátott rászoruló kör és a fenntartó önkormányzatok által felénk megfogalmazódó elvárásoknak megfelelni. Elsődleges célunk megbízható és minőségi ellátást, szolgáltatást nyújtani a hozzánk forduló nehéz élethelyzetbe került személyeknek, hogy szociális vagy családi válsághelyzetükből a lehető leghamarabb kikerüljenek. Ennek érdekében keressük, és szívesen fogadjuk az együttműködés lehetőségét egyházi (Katolikus Karitás) és civil szervezetekkel (Magyar Vöröskereszt, Városunkért Közalapítvány, Barátság Nyugdíjasklub) egyaránt.

Beszámoló a 2011. évi költségvetés teljesítéséről

A tárgyév 2011. január 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakot fedi le.

A következőkben kerül bemutatásra az intézmény szakmai tevékenységeivel kapcsolatban felmerült kiadások és bevételek alakulása:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

	Előirányzat		Teljesítés	
	<i>eredeti</i>	<i>módosított</i>		<i>eFt-ban</i>
				%
Működési bevétel (saját)	15.945	15.954	16.498	103%
Normatív állami hozzájárulás	67.942	67.942	67.942	100%
Kistérségi kiegészítő	3.984	3.984	3.984	100%
Bevételek összesen	87.880	87.880	88.424	100,6%

A bevétel eredeti, valamint módosított előirányzata kismértékben tér el a teljesített bevétel összegétől. A különbség abból adódik, hogy az ápolást, gondozást nyújtó intézmények előirányzott bevételének tervezésekor az intézményi kihasználtság 80%-os nagyságát vették figyelembe. A házi segítségnyújtás teljesített bevétele 684 ezer forinttal kevesebb a tervezettnél, ennek oka az, hogy az intézményi térítési díj legmagasabb összege 2011. évben 90,- forintra csökkent. Az intézmény éves bevételének 76,8 %-a normatív állami hozzájárulás, 18,6 %-a saját működési bevétel, 4,5 %-a kistérségi kiegészítő.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi jellegű kiadások

Szakfeladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Tartós elhelyezés 20 fős	15 695	22 294	142 %
Tartós elhelyezés 27 fős	14 328	18 784	131 %
Idősek nappali ellátása	2 235	2 235	100 %
Házi segítségnyújtás	17 324	23 466	135 %
Gyermekjóléti szolg.	5 724	7 068	123 %
Családsegítő szolg.	9 918	13 034	131 %
Jelzőrendszeres hsg.	2 038	2 787	136 %
Összesen:	67 262	89 668	

Dologi jellegű kiadások

Szakfeladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban %
Tartós elhelyezés 20 fős	7 310	4 979	68 %
Tartós elhelyezés 27 fős	8 510	4 358	51 %
Idősek nappali ellátása	150	0	0 %
Házi segítségnyújtás	133	157	118 %
Gyermekjóléti szolg.	497	863	134 %
Családsegítő szolg.	419	565	127 %
Jelzőrendszeres hsg.	768	2 277	296 %
Összesen:	17 787	13 199	

Kiadások összesítő táblázata

eFt-ban

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi jellegű kiadások	67 262	89 668	133 %
Dologi jellegű kiadások	17 787	13 199	0,74 %
Összesen:	85 049	102 867	

2011. évi kiadás eredeti előirányzata **108 511e** módosított előirányzata **85 049e** volt, a teljesítés **102 867e** forint, ami mutatja, hogy az elmúlt esztendőben **17 818e** forinttal léptük túl a tervezett kiadások összegét.

Az alábbi táblázat szerint jól szemlélteti az éves kiadások szakfeladat szerinti százalékos megoszlását. A kiadások 27 %-át a székhelyen fenntartott 20 fős bentlakásos intézmény fenntartása teszi ki. A bentlakás összes kiadásának 81 %-a személyi 19 %-a dologi kiadás. A személyi jellegű kiadások magas százaléka az erre a szakfeladatra bejelentett 8 fő béréből adódik. Az idősek nappali ellátása (INO) a kiadások 2 %-a, mert a dologi kiadások nagy része (gáz, áram, víz stb.) a székhelyen fenntartott bentlakásos intézmény kiadásait növelte. A házi segítségnyújtás keretében ellátott gondozottak száma az elmúlt esztendőben jelentős emelkedést mutat. Ennek következtében a részmunkaidőben foglalkoztatott gondozónők munkaidejét is emelni kellett. 2011-ben egy főt megbízási díjjal foglalkoztattunk. A kiadások 23%-a, illetve a módosított előirányzattól való jelentős eltérés ezzel indokolható.

Tartós elhelyezés 20 fős : 27 %

Tartós elhelyezés 27 fős: 22 %

Idősek nappali ellátása: 2 %

Házi segítségnyújtás: 23 %

Gyermekjóléti szolg.: 8 %

Családsegítő szolg.: 13 %

Jelzőrendszeres hsg: 5 %

Összesen: 100 %

A személyi jellegű kiadások emelkedését a dologi kiadások visszaszorításával próbáltuk kompenzálni. Az elmúlt év folyamán is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra, a feladat lehető legmagasabb szintű ellátása mellett.

Szakmai feladatok teljesítésének értékelése

Személyi feltételek

A főfoglalkozású közalkalmazottak létszáma 42 fő, közülük az év folyamán egy fő volt rész munkaidőben foglalkoztatott, a felmerülő gondozási igényekhez igazodva.

A létszámon felül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a nap 24 órájában a hét településen 14 tiszteletdíjas gondozónő látja el.

A dolgozók 90, 5 %-a rendelkezik az előírásoknak megfelelő szakképzettséggel. 4 fő szakképzettsége nem felelt meg az általa végzett feladat szerinti előírásnak, azonban mindannyian vállalták a megfelelő képesítés megszerzését.

A foglalkoztatottak munkája megbízható, a feladathoz való hozzáállásuknak köszönhetően biztonságosan tudjuk működtetni a szociális szolgáltatást.

Az intézmény feladatellátásából adódik, hogy elhivatottság nélkül dolgozó munkatárs csak rövid ideig marad az intézménynél, mivel e nélkül a munka specialitásából adódóan tovább nem képes elviselni a nehézségeket.

A jó munkahelyi légkör, a kollektíva összetartása hozzájárul a munka hatékonyságához és eredményességéhez. Erről pozitív visszajelzéseket kapunk mind a velünk napi kapcsolatban álló más intézményektől, mind a gondozottaktól, ellátottaktól. Munkánk során folyamatosan törekszünk betartani mind az adatvédelmi, mind az etikai elvárásokat.

Rendszeres üzemorvosi szűrővizsgálatokon megjelentek a dolgozók, az új munkatársak alkalmassági vizsgálata megtörtént.

Az ellátást biztosító szakmai létszám és szakképzettségük

Intézményvezető	1	általános szociális munkás
1. Szociális étkeztetés	Minden településen a házi gondozónők végzik	
2. Házi segítségnyújtás Gondozónő		
	13	Szociális ápoló, gondozó
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (tiszteletdíjas)		szoc.ápoló és társadalmi megbízott
4. Családsegítő szolgálat	7	Szociális munkás

	1	Mentálhigiénés képzetts.
5. Gyermekjóléti szolgálat	2	Szociális munkás
6. Nappali szociális ellátás (Idősek Napközi Otthona)	1	Szociális ápoló, gondozó

Szakosított ellátás:

7. Ápolást, gondozást nyújtó , bentlakásos intézmény

Vezető ápoló főnővér	1	Egészségügyi végzetts. ap.
Szociális, mentálhigiénés	1	Művelődésszervező
Szociális ápoló, gondozó	11	Szociális ápoló, gondozó
Szociális munkatárs	1	óvónő
Takarító, mosó, vasaló	1	8 általános
Konyhai kisegítő	1	8 általános
Gazdasági ügyintéző:	1	pénztáros

Az alkalmazottak munkájukat a munkaköri leírás alapján végzik, törvényes kötelezettségüknek megfelelően folyamatos továbbképzésben vesznek részt.

Tárgyi feltételek

Az intézmény székhelyének otthont adó épület folyamatos felújítások során nyerte el jelenlegi arculatát. Két elkülönült intézményegységre tagolódik, a bentlakásos időotthonra, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat helyiségeire. A tárgyaló helyiség alkalmas eszmegbeszélések megtartására (a család széleskörű bevonásával), a törvényben rögzített jelzőrendszer tagjaival (gyermekorvosok, védőnők, rendőrség, gyámhatóság), valamint kötelező szakmai konferenciák megtartására.

A korszerűen kialakított új idősek otthonában gondozottjaink megtalálják a számukra biztonságot, nyugalmat, jelentő otthont.

Szolgálatunkat az ellátásban segíti:

1 db személygépkocsi a kistérségi (jelzőrendszeres h.s.ny.) feladatok ellátására

14 db kerékpár a családsegítő, gyermekjóléti és házi gondozó szolgálatban (Kistérség)

15 db új kerékpár a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban

3 db motor (Kistérség: Dég, Enying, Lajoskomárom)

8 db mobiltelefon a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban (Kistérség)

7 db nővértáska a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban (Kistérség)

1 db internet vonal

7 db személyi számítógép

- több kikölcsönözhető kórházi ágy és egyéb ápolási eszköz

Pozitívumként értékelhetjük azt, hogy hosszú idő után dolgozóinkat ismét munkaruhával láthattuk el. Az idősök otthonában dolgozó gondozónők fehér köpenyt, pólót, illetve a munkavégzéshez szükséges papucsot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, illetve a házi segítségnyújtást ellátó munkatársak láthatósági kabátot, és bakancsot kaptak.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásához szükséges – a következőkben felsorolt - eszközök nagy részét lecseréltük, illetve pótoltuk.

- Készenléti táska tartalmának cseréje, a hiányzó eszközök pótlása
- 7 db új vérnyomásmérő
- 7 db új vércukormérő
- 7 db új akkumulátoros lámpa

Nappali ellátás (Idősök Nappali Otthona)

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak nappali gondozására szolgál. A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Az itt folyó gondozás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése.

Az ellátottak részére napi kétszeri étkezést, rendszeres egészségügyi ellátást, vérnyomás-cukorszint mérést, gyógyszerezést, tisztálkodási lehetőséget, kulturális foglalkozást, személyhez fűződő események közös megünneplését, sajtó olvasását, tévéműsorok megtekintését, egészségügyi tájékoztatások meghallgatását, nyugdíjas klubok, óvodások műsorainak megtekintését biztosítjuk. Ezen ellátási forma iránti igény rohamosan csökken, ezt az is bizonyítja, hogy 2011-ben az ellátottak száma **7 főre** csökkent. Az elmúlt esztendőben az ellátásból való kikerülés egyik oka, a szociális rászorultság felülvizsgálatának eredménye volt.

Ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 20 fő, a telephelyen, pedig 27 fő. A gondozottak állapotának megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés ellátást igyekszünk biztosítani részükre. Erre megfelelően képzett szakembereink vannak.

Székhely: Szabadság tér 2. Férőhelyszám: 20 fő

2010 dec. 31-én ellátottak: **21**

2011-ben ellátásba vett: **2**

2011-ben ellátásból kikerült (elhunyt): **4**

2011-ben ellátásból kikerült (kiköltözött): **0**

2011 dec. 31-én ellátott: **18**

Megállapodások száma összesen: **23**

Telephely: Hősök tere 5. Férőhelyszám: 19 fő 2011 februártól: 27 fő

2010 dec. 31-én ellátott: **20**

2011-ben ellátásba vett: **14**

2011-ben ellátásból kikerült (elhunyt): **6**

2011-ben ellátásból kikerült (kiköltözött): **0**

2011 dec. 31-én ellátott: **28**

Megállapodások száma összesen: **34**

2011 júniusában az intézmény pályázaton árnyékolásra árnyékoló rolót nyert a városunkért közalapítványtól 90 000,- Ft értékben.

Intézményeinkben az év folyamán minden jeles napot megünnepeztünk (nemzeti ünnepek, húsvét, idősök világnapja, karácsony). Segítséget kaptunk a nyugdíjas kluboktól, óvodáktól és az enyingi zeneiskolától.

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatás működése

A Szolgálat működésének szakmai feltételei

A Családsegítő Szolgálat családgondozói által vezetett dokumentáció megfelel az 1/2000. SzCsM. rendelet 7. számú mellékletében felsoroltaknak: *Forgalmi napló*, mely napi ügyfélforgalom dokumentálására szolgál, - ennek alapján készülnek egyes statisztikai kimutatások, - valamint az *Esetnapló*, mely a kliensekkel folytatott szakmai esetkezelés formáját, a probléma típusát és a cselekvési tervet is magába foglalja.

Adatvédelmi nyilatkozat, amelyet "A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. Törvény" és "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - szóló 1993. évi III. tv" rendelkezéseit figyelembe véve a Szolgálat a kliens aláírásával ellátott adatvédelmi nyilatkozatot nyilvántartási rendszerében kezeli.

Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés kapcsán szükségessé vált további dokumentumok vezetése:

- *Esetnapló*: a nyilvántartás vezetéséhez szükséges, Első interjú: a kliens szociális anamnézise,
- *Együttműködési megállapodás*: az együttműködés eljárási szabályait tartalmazza.
- *Beilleszkedést segítő program*: a segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva tartalmazza az elérendő célokat és megvalósítani kívánt tevékenységeket és szolgáltatásokat,
- *Írásos értékelés* készítése évente, a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról.

A családgondozó célja a családi problémák komplex módon való kezelése, mely magába foglalja a megelőzést, a probléma feltárását, a problémás családok gondozását. A családgondozás a szolgáltatást igénybevevő személy otthonában, családi körben tett látogatások, valamint a Családsegítő Szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és szociális esetmunka során valósul meg.

A családgondozás folyamán fontos tudni, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy problémája kezeléséhez igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat, valamint együttműködik-e a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, intézményekkel.

A hatékonyság érdekében figyelemmel kell kísérni a lakosság szociális és mentálhigiénés

helyzetét, az egyén és a család életében előforduló problémákat, azok okait és jelezni kell azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** biztosítja a családsegítő szolgáltatást Enying, Dég, Lepsény, Kisláng, Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhídvég településeken. Összesen nyolc családgondozó látja el a feladatokat, beleértve szükség esetén egymás helyettesítését is. Minden településen biztosított a szükséges infrastruktúra (iroda, telefon, számítógép, internet). A családsegítő szolgálatok segítik a lakosság ellátásokhoz való hozzájutását, információt nyújtanak, tanácsot adnak, közreműködnek hivatalos ügyek intézésében, családi konfliktusok rendezésénél, közvetítik a rászorulókat a számukra létrehozott ellátási formákba, illetve iránymutatást nyújtanak, hová érdemes fordulni az adott probléma megoldásához. 2011. évben a teljes ellátási területen 3178 fő volt a családsegítő szolgálatok forgalma melyek kétharmada régi kliens, mintegy egyharmada új ügyfél a kistérségben. A hozzánk fordulók közül 637 fő aktív kereső, 1037 álláskereső, 1380 személy inaktív, 124 fő pedig eltartott. A ügyfeleink mintegy kétharmada családban vagy házastársi, élettársi kapcsolatban él, egyharmaduk pedig egyedülálló.

A klienskör kétharmada legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, kevesebb mint egyharmaduknak van valamilyen szakmája, érettségivel a hozzánk fordulók alig 4%-a rendelkezik, diplomát szerzett ügyfeleink száma pedig mindössze 11 fő. A szolgáltatást igénybe vevők általában szociális, anyagi, illetve családi-kapcsolati problémákkal fordulnak a családsegítő szolgálathoz, vagy valamilyen konkrét ügy intézéséhez kérnek segítséget. Jellemző több probléma együttes előfordulása.

A családsegítő szolgálatok 2011-ben két alkalommal osztottak élelmiszert a rászorulóknak, melyekből Enyingen alkalmanként mintegy 270 család részesült. Az élelmiszerelosztás lebonyolítása során intézményünk munkatársai együtt dolgoztak a Katolikus Karitasz helyi szervezetével, valamint jelentős segítséget kaptunk a Fertilia Kft.-től, amely erőgépet biztosított számunkra a csomagok mozgatásához. Intézményünk emellett folyamatosan és hatékonyan együttműködött a Magyar Vöröskereszt enyingi szervezetével is, amely településünkön a tanyagondnoki feladatokat látta el. Az enyingi családsegítő szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a Fejér Megyei Szent György Kórházzal és a mezőszilasi ápolóotthonnal is, több rászoruló biztonságos és végleges elhelyezését közös erővel oldva meg. A szabadhídvégi családgondozó több esetben is sikerrel pályázott a Fehérvár Travel Alapítványnál ellátási területén élő rászorulókat támogatására. Egy egyedülálló idős asszony számára a vízszolgáltatásra való rácsatlakozás költségeit sikerült támogatásként elnyernie, egy

asztmás kisfiúnak légzéskönnyítő sókamrás kezelésekre, egy esetben vérnyomásmérőre, egy súlyosan látássérült gyermeknek pedig a szemüveg árára sikerült pályázati forrást találnia.

A **gyermekjóléti szolgáltatást** Enyingen két főállású családgondozóval biztosítottuk, Lajoskomáromban, Mezőkomáromban, Szabadhídvégen és Dégen egy-egy személy látta el a feladatokat osztott munkaidőben. Minden családgondozó számára biztosítottak voltak a munkavégzés infrastrukturális feltételei. A teljes ellátási területen a 2011. év során összesen 36 család 75 veszélyeztetett gyermekét gondoztuk, ezen felül 36 család 48 gyermeke állt jegyzői védelem alatt, 15 család 25 gyermeke átmeneti nevelt, illetve egy gyermek tartós nevelt.

Összesen tehát 91 család 152 gyermeke volt gyermekvédelmi alap- vagy szakellátásban. A gyermekbántalmazás sajnos látens jelenség, valós mértékét csak becsülni lehet. A kiderült és kezelt esetek száma az ellátási területen igen kevés. A gyermekjóléti szolgálat látóterébe kerültek közül két gyermeket fizikailag, tizenkettőt lelkileg bántalmaztak. Az ellátotti körbe 2011-ben gyermekkorú szabálysértő szerencsére nem volt, egy gyermek azonban lopás bűncselekményt követett el, ráadásul a történetek vizsgálata során kiderült, hogy nem egy esetben. A lopások miatt sor került az érintett általános iskolás gyermek jegyzői védelembe vételére. Bűncselekmény elkövetéséről 13 fiatalkorú esetben szereztünk tudomást, közülük heten a cselekményt megelőzően is gondozásban voltak. Elsősorban garázdaság, könnyű testi sértés miatt indult eljárás ellenük, ami ténylegesen iskolatársak közötti verekedéseket jelentett, de egy tulajdon elleni szabálysértést és két kábítószerrel való visszaélést is enyingi fiatal követett el. A korábbi évekhez képest példa nélkül állóan két kamasz fiú ellen eljárás indult 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett megrontás bűncselekmény miatt. Enying Város Jegyzője elrendelte mindkét gyermek jegyzői védelembe vételét, a nyomozás lezárásáról egyelőre nincs információnk.

A kistérségi gyermekjóléti szolgálatok 2011-ben is megszervezték az ingyenes nyári gyermekétkeztetést a szociálisan rászoruló, ezen belül elsősorban az öt év alatti, illetve nagycsaládban élő gyermekek számára. Enyingen a maximális támogatás igénybe vételével 104 gyermek részesült a nyári szünet teljes tartama alatt az ingyenes ebédből.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakókörnyezetében biztosítja. A gondozási tevékenység, a szolgáltatás működése 2011-ban az előírásoknak megfelelően folyt.

A szolgáltatás célja:

Olyan segítségnyújtás, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szüksége, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Feladata:

A gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, háztartás vitelben továbbá szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A gondozónők felvételek során tájékoztatási, tanácsadási, előgondozási feladatokat látnak el, segítséget nyújtanak a szociális ügyek intézésében, és környezettanulmányokat készítenek.

A gondozási tevékenység:

- 1./ Fizikai ellátás: a személyi higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozott szűkebb környezetében végzendő háztartási feladatok, étellemezzel kapcsolatos feladatok
- 2./ Egészségügyi ellátás: a gondozott egészségi állapotának figyelemmel kísérése, változások észlelése, jelzése, orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, kapcsolattartás a háziorvossal, kórházi ápolás esetén látogatás, stb.
- 3./ Mentális gondozás: a testi - lelki funkciók, hangulatváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, krízishelyzetek felismerése; jelzése, segítségkérés a megfelelő szakembertől, társas kapcsolatok ápolása; elősegítése, felkészítés kórházba kerüléskor, vagy szociális otthoni életre, beszélgetés, vallási, kulturális igények kielégítése (pl. felolvasás, templomba kísérés, házi istentiszteletek szervezésének segítése).
- 4./ Érdekvédelmi feladatok: ügyintézésben segítségnyújtás (pl. posta, közüzemi befizetések, szociális ügyekben való segédkezés) a feladattól függően szakember igénybevétele. (Lakáskarbantartás, favágás, kerti munka, pince, melléképületek rendben tartása igényének

felmerülése során a házi gondozó szervezési munkával nyújt segítséget - munkást, szakembert keres).

A gondozási **célok kitűzése**, az ellátás módjának, gyakoriságának formájának tervezése, az egyéni igények, a kérelmező egészségügyi, fizikai, mentális állapota, az orvos és előgondozást végző javaslatai megállapításai figyelembevételével, egyeztetésével történik, melyet rendszeresen felül kell vizsgálni a felmerülő változó igények felmérése érdekében.

A házi gondozók, a szociális segítő napi kapcsolatban vannak egymással.

Megbeszélések keretében a gondozók beszámolnak a gondozási tevékenységükről, a gondozás folyamatában bekövetkezett változásokról.

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Az anyagi helyzet nem befolyásolja a gondozáshoz jutást, az a térítési díjban jelent differenciálást.

A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. 2011-ben helyi rendelet alapján, az intézményi térítési díj 90 Ft/óra. A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a kérelmező jövedelmének vizsgálata után az intézmény vezetője határozta meg az elmúlt esztendőben. A rendelet szerint egy gondozónő ajánlott ellátotti létszáma 9 fő.

Ellátottak (megállapodások) száma 2011. évben

<i>Település</i>	<i>Ellátottak száma</i>	<i>Nő</i>	<i>Férfi</i>
Dég	23 fő	16	7
Enying	28 fő	18	10
Kisláng	25 fő	16	9
Lajoskomárom	19 fő	13	6
Lepsény	26 fő	19	7
Mezőkomárom	21 fő	17	4
Szabadhidvég	11 fő	10	1
	153 fő	109 fő	44 fő

2011. évben ellátott napok száma településenként:

Település	Ellátott napok száma	Teljesített normatíva
DÉG	3 156	12,52
ENYING	2 907	11,54
KISLÁNG	3 978	15,79
LAJOSKOMÁROM	3 088	12,25
LEPSÉNY	3 500	13,89
MEZŐKOMÁROM	4 337	17,21
SZABADHIDVÉG	1 668	6,62
ÖSSZESEN:	22 634	89,82

A házi segítségnyújtást igénylők száma növekvő tendenciát mutat. A gondozási idő iránti igény folyamatos növekedése, az ápolási tevékenység körének bővülése, a szakellátáshoz jutás lehetőségének csökkenése miatt a házi segítségnyújtás folyamatos elérhetőségét kell a jövőben biztosítani. Jelenleg a házi segítségnyújtás munkanapokon 8:00-16:00-ig vehető igénybe.

Munkánk legfőbb erényei a kiszámíthatóság és megbízhatóság. Rutinos, tapasztalt kollégák dolgoznak azért, hogy megtalálják az újabb és újabb rászorulókat, illetve, hogy olyan segítséget nyújtsanak számukra, amely a lehetséges legnagyobb mértékben járul hozzá önálló életvitelük fenntartásához, fizikai és szellemi jólétük megőrzéséhez. Célunk, hogy csak annyi támaszt kínáljunk, amennyi feltétlenül szükséges. A rászorulókat középpontba helyező szemlélet mellett törekszünk az intézmény gazdaságos működtetésére. A továbbiakban is cél az Önkormányzattal való folyamatos együttműködés, mely munkánk nélkülözhetetlen része.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Mindazok számára, akik a lakásukat tartósan elhagyni nem képesek, vagy nélkülözik a családnak a gondoskodását, a természetes biztonsági támasztórendszerük mellett lép be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Elősegíti, és lehetővé teszi az akut problémák azonnali, rövid időn belüli megoldását, az elmagányosodott ellátottak közvetlen kapcsolattartását az ellátó intézménnyel. A jelzőrendszer riaszt olyan esetekben, mint a rosszullét, lakáson belüli baleset, betörés stb.

A rendszer bevezetése jelentősen növeli az ellátottak biztonságérzetét, a gyors felismerés csökkenti az egészségi ártalmakat, hozzájárul a jobb életminőséghez.

2010 évben sikeres pályázati eljárásban történő részvétel után Finanszírozási szerződés megkötésére került sor a szolgáltatás működtetésére, mely határozott időtartamú: 2010. január. 01.- 2012. december 31. közötti időszakra szól. 2011 évben a működési költség teljes összege 4. 875 000 Ft.- volt melyből fedezhettük a személyi, illetve dologi kiadásokat. 2011-ben a működő és kihelyezett készülékek száma 125 db és 1 db tartalék készülék.

Kihelyezett készülékek, és riasztások száma 2011-ben

	<u>készülékek száma</u>	<u>riasztások száma</u>
Enying:	44 db	27
Dég:	14 db	9
Kisláng:	15 db	4
Lajoskomárom	13 db	9
Lepsény:	21 db	11
Mezőkomárom	9 db	9
Szabadhídvég	9 db	6

Ellátottak (megállapodások) száma 2011. évben

<i>Település</i>	<i>Ellátottak száma</i>	<i>Nő</i>	<i>Férfi</i>
Dég	18	15	3
Enying	53	45	8
Kisláng	17	15	2
Lajoskomárom	18	16	2
Lepsény	24	18	6
Mezőkomárom	11	10	1
Szabadhídvég	12	11	1
	154	131	23

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a napi munkaidőben településenként 2 fő, Szabadhídvégen 1 fő gondozónő látja el. A gondozónők munkanapokon a házi segítségnyújtásban dolgoznak házi gondozóként. A munkaidőt követően ügyeleti rendszerben, megállapodásban rögzített módon, 13 tiszteletdíjas gondozónő végzi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Heti váltásban, éjjel-nappal ügyeletet tartanak, munkájukat a koordinátor szervezi és irányítja.

A gondozónők felszerelése: ápolói táska, vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, kötszerek és alapvető gyógyszerek, valamint mobiltelefon. A gyors helyszínre érkezést kerékpár segíti.

2011-ben lehetőségünk volt a gondozónők munkájához elengedhetetlen eszközök felújítására, illetve új kerékpárok vásárlására. Láthatósági kabátot, illetve a hideg időre való tekintettel bakancsot vásároltunk minden, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársunknak.

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek biztosítani.

A feladatellátás tartalma:

Az étkeztetés keretében főétkezőként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Az étkeztetést biztosítása vásárolt élelmezéssel, kiszállítással történik. A munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételei is biztosítottak.

Intézményünk a szociális étkeztetés területén Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég településeken látja el feladatát.

Dég településen, Dég Község Polgármesteri Hivatal által működtetett Óvodai főzőkonyha, Enyingen S-FOOD Gastronomy Kft, Lajoskomáromban a Gasztro-99 Kft, Mezőkomáromban és Szabadhidvégen a Mezőhidvég Óvoda által működtetett főzőkonyháról történt az ellátás, munkanapokon.

Enying Város Képviselő-testülete 8/2011 (IV. 01.) számú rendeletében szabályozta a térítési díjakat, mely szerint szociális étkezés díja naponta, településenként:

	a főzőhelyről, az ellátott általi elvitellel	kiszállítással
Enying	415.- Ft/adag	505.- Ft/adag
Dég	415.- Ft/adag	505.- Ft/adag
Lajoskomárom	370.- Ft/adag	460.- Ft/adag
Mezőkomárom	310.- Ft/adag	400.- Ft/adag
Szabadhidvég	375.- Ft/adag	465.- Ft/adag

A térítési díj jövedelem alapján differenciált, a személyi térítési díjakat az intézmény vezetője állapítja meg a vonatkozó jogszabályok alapján.

Éves szinten a szolgáltatást igénybe vevők létszáma, az ételhez való jutás módja településenként:

	ellátottak száma	elvitellel étkezők száma	kiszállítással étkezők száma
Enying:	69 fő	37 fő	32 fő
Dég:	20 fő	7 fő	13 fő
Lajoskomárom:	12 fő	3 fő	9 fő
Mezőkomárom:	23 fő	9 fő	14 fő
Szabadhidvég:	38 fő	26 fő	12 fő

Azoknak az ellátottaknak, akik az ételt maguknak elvinni nem tudják a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők, szállították az otthonukba.

Az ellátottak korcsoport szerinti megoszlása, településenként:

	18-39 éves	40-59 éves	60-64 éves	65-69 éves	70-74 éves	75-79 éves	80-89 éves	90 év felett
Enying	1	27	4	-	4	4	5	-
Dég	-	2	3	2	2	5	1	-
Lajoskomárom	-	3	2	1	1	-	3	-
Mezőkomárom	2	4	2	1	1	4	3	1
Szabadhidvég	2	7	2	4	2	1	5	-

Ellátottak számának alakulása településenként:

	2010. 12. 31-én ellátottak száma	2011 évben ellátásba vettek száma	2011 évben ellátásból kikerültek száma	2011. 12. 31-én ellátottak száma
Enying	47	22	24	45
Dég	11	9	5	15
Lajoskomárom	3	9	2	10
Mezőkomárom	17	6	5	18
Szabadhidvég	27	11	15	23

Az ellátás önkéntesen, saját vagy hozzátartozó kezdeményezésére vehető igénybe. Az igénylők az ellátásra vonatkozó szükségletüket előzetesen szóban jelezhetik helyben a házi gondozóknál, a családsegítőnél, illetve intézményünkben a szociális étkeztetés ügyintézőjénél. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlelt.

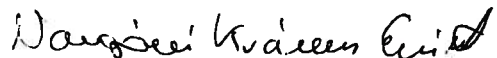
Összegzés

Különös figyelmet fordítottunk a minél hatékonyabb, költségkímélőbb munkavégzésre. Folyamatosan kerestük a többletbevételi források kiaknázásának lehetőségeit. Év közben plusz 4 férőhely bővítés céljából adtunk be működési engedély módosítás iránti kérelmet a bentlakásos intézmény Hősök terei telephelyére. Elmondható, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2011-ben is ellátta - a hozzá tartozó szakfeladatok tekintetében - az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységeit. A stabilitás mellett, a korlátozott lehetőségek és mozgáster ellenére is, igyekeztünk kisebb-nagyobb mértékben javítani az ellátás színvonalán, az elérhető legmagasabb minőség érdekében.

Az igények növekvő tendenciát mutatnak, folyamatosan újabb és újabb krízishelyzetbe került emberek fordulnak hozzánk. Igaz ez magukra maradt beteg idősekre, de fedél nélküli aktív korúakra és váratlan nehézségekbe ütköző családokra is. Ahhoz, hogy hatékonyan segíthessünk, együtt érzőnek, felkészültnek és rugalmasnak kell lennünk, mert a problémáknak ezer arcuk van.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását.

Enying, 2012. március 14.



Vargáné Kráncz Erzsébet
mb.intézményvezető

Egyesített Szociális Intézmény
8130 Enying, Szabadság tér 2
Asz. 16700637-1-07
Tel./Fax 22/372-311, 22/372-191



HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

8130 ENYING, KOSSUTH L. U. 55. TEL/FAX: 22/372-221

E-MAIL: TITKAR@HBF.SULINET.HU

OM: 201202

Enying Város Önkormányzata
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Ikt.sz.: 160-2/2012.

Tárgy: Szöveges beszámoló

Enying
Kossuth u. 26.

Tisztelt Závodni Lászlóné!

A 2523-1/2012. sz. levelére hivatkozással megküldöm az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2011. évi szöveges beszámolóját.

Bevételi források

Az intézmény tervezett bevétele a teljesítéssel összhangban volt. Az intézménynek nincsenek pontosan kiszámítható bevételi forrásai, a különféle bérleti díjak (terembérlet, forgalmi jutalék, közüzemi díj túlfizetése, italautomata bérleti díj) eseti jellegűek, több esetben egyszeri bevételek. Ugyanakkor a bevételi soron jelentkeznek a továbbszámlázott szolgáltatás közüzemi díjai, amellyel megemelkedett a bevételi oldal.

Egyéb bevételi forrásként jelentkezett még a kétszintű érettségi vizsgára jelentkezők vizsgadíja, a tanulók által befizetett kártérítések összege. Ezek a tételek előre nem tervezhetők.

Továbbá bevételeinket pályázatokon elnyert összegekből is növelni tudtuk.

Kiadások

A bérjellegű kiadásoknál előirányzat módosítására volt szükség, melynek okai:

- végkielégítések
- elmaradt jubileumi jutalom, jubileumi jutalom korrekció.

Enying Város Önkormányzata a költségvetési tárgyalások után a többlettanítási díj előirányzatát 1.150.000,- Ft-ra módosította, mely összeg nem fedezte a többlettanítási díjakat, így a szeptember-október-november-december havi díjak nem kerültek kifizetésre.

Dologi kiadásoknál a módosított előirányzatot nem léptük túl, ebből az összegből biztosítottuk intézményünk működéséhez a szükséges alapvető feltételeket, javítási, karbantartási munkálatokat.

A tankönyvtámogatás előirányzott összegét 43.000,- Ft-tal léptük túl, melynek összegét szintén a dologi kiadásokból fedeztük. A túllépés a jogosultak számának növekedéséből ered.

Összességében az előirányzat fő összegéből az intézmény működéséhez szükséges legalapvetőbb feltételeket biztosítani tudtuk.

Enying, 2012. március 13.

Tisztelettel:


Frank Annamária
mb. igazgató



Városi Bölcsőde

8130 Enying, Vas Gereben u.8.

Tel: 22/372-063

E-mail: enyingbolcsi@citromail.hu

Tárgy: A Városi Bölcsőde 2011. évi költségvetési mutatóinak indoklása

Szörfi István

Jegyző

Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Városi Bölcsőde 2011. évi költségvetésének mutató számai az alábbiak szerint alakultak.

1. Bevételi előirányzatok értékelése:

<u>2011. évi eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
2.000.000Ft	1.965.069Ft	1.965.069Ft

Az intézmény fő bevételi forrása (82%-a) az étkezési térítési díjakból, valamint az ehhez kapcsolódó áfából származik.

A bevétel 18%-a gázenergia szolgáltatás elszámolásának visszatérítéséből adódott.

Más jellegű bevétel a tárgyévben nem volt.

2. Kiadási előirányzatok értékelése:

<u>2011. évi eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
17.167.000Ft	18.643.000Ft	18.643.000Ft

A módosított előirányzatok pontosan fedezték a teljesítést.

A bér- és járulékokra a 2011. évi költségvetésünk 75%-át fordítottuk.

A" Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése" című sikeres pályázatnak köszönhetően 50%-os férőhelybővítéssel együtt járt a 2,5 fő szakdolgozói létszámnövekedés. Ennek a költségkihatása 2011. szeptemberétől jelentkezik a költségvetésünkben.

A dologi kiadásokra az összköltségvetés 25% jutott: ezen belül 30% a gyermekek ételmezési költsége és ennek áfa vonzata. Az ételmezési kiadás és a bevétel az ingyenesen étkezők normatív támogatásával kerül egyensúlyba. A dologi kiadások előirányzatát kellett módosítani (508.000Ft+ áfa).

A költségvetésben nem szerepelnek a pályázattal kapcsolatos bevételek illetve kiadások.

3. A Városi Bölcsőde szakmai feladatainak teljesítése:

- a. működő bölcsőde: 1
- b. férőhelyek száma: 2011. augusztus 27-ig: 24 férőhely, augusztus 28.tól 30
- c. teljesített gondozási napok száma: 5180
- d. gyermekvédelmi támogatásban részesülő, ezért ingyenesen étkezők száma /1964:251 nap/ : 7.82fő
- e. a szülők által fizetett térítési díj összege: 475Ft
ebből 4-szeri étkezést biztosítunk
- f. dolgozói létszámunk 2011. évben
 - 8 fő 8 órában foglalkoztatott,(közülük 2 fő szept. 01.-től)
 - 1 fő 4 órában foglalkoztatott (szept. 01.-től)
 - 4 fő közhasznú foglalkoztatottA főállású dolgozók munkakör szerint:
 - 1 fő vezető
 - 6 fő gyermekgondozónő
 - 1 fő szakácsnő
 - 1 fő ételmezésvezető
 - a közhasznú dolgozókat technikai munkakörben foglalkoztatjuk.
- g. az intézmény működtetésének forrásai: 2011. évi normatív támogatás, saját bevétel, önkormányzati támogatás.
 - ingyenesen étkezők normatívája
 - normatív támogatás
 - saját bevétel
 - önkormányzati támogatás

Enying Város Önkormányzata a KDOP-5.2.2./B kódszámú pályázaton elnyert támogatás: 71.972.997Ft igénybevételével a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése megvalósult.

Kérem a szöveges beszámoló elfogadását!

VÁROSI BÖLCSŐDE

8130 Enying,

Vas Gereben u. 8.

Tisztelettel: Királyné Csernánnszki Ilona

Bölcsődevezető

Enying, 2012. március 13.