

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. október 24-i ülésére
**az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató
tevékenységének értékelése az előző beszámoló óta eltelt időszak tapasztalatai
alapján**

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja írja elő, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

A szociális törvény kimondja, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást magában foglaló szociális alapszolgáltatásokat a jogszabályban meghatározott lakosságszámuktól függően a települési önkormányzatok kötelesek biztosítani, valamint a hozzáférést elérhetővé tenni. A jogszabály kimondja, hogy a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgálatot nyújtó intézmény fenntartásával, vagy önkormányzati társulásban történő részvétellel tehet eleget.

Az önkormányzat, a fenntartásában működő Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ integrált intézmény kereteiben látja el kötelező szociális alapfeladatait, intézmény egységei révén.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve, biztosítja szociális alapszolgáltatások keretében az alábbiakat:

- Étkeztetés
- Házi Segítségnyújtás
- Idősek Klubja

Önként vállalt feladatellátásként: Támogató Szolgálat

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ a fenti szociális alapszolgáltatások vonatkozásában elkészített szakmai-, és pénzügyi beszámolóját a melléklet tartalmazza.

Kérem, a Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről szóló éves szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

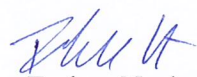
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

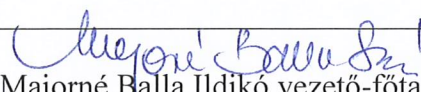
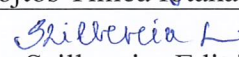
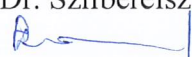
szociális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek a beszámolási időszakban végzett munkájukért.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Farkas Norbert polgármester

Mezőkovácsháza, 2024. október 15.


Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Majorné Balla Ildikó vezető-főtanácsos  Bojtos Tímea főtanácsos
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Az előterjesztést tárgyalta:	Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság
Melléklet:	Szakmai és pénzügyi beszámoló a mellékletek között
Előterjesztéshez meghívott:	Kovalik Angéla intézményvezető HSZK
Döntésről kivonattal értesül:	Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

**Beszámoló a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
személyes gondoskodás körébe nyújtott szociális alapszolgáltatási
feladatainak éves szakmai munkájáról**

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ biztosítja a település lakosai számára a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat Mezőkovácsháza Város vonatkozásában.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.évi CXXXIII. törvény iktatta be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását (továbbiakban: Gyvt.), melynek következtében a járásszékhely települési önkormányzat kötelező feladata 2016. január 01. napjától a Család – és Gyermekjóléti Központ működtetése. Ez alapján intézményünk 2016. január 01. napjától a Mezőkovácsházai Járás területén a Család – és Gyermekjóléti Központ feladatait ellátja a 18 járási település illetékességi területén.

Lakosságszámtól függetlenül, kötelezően ellátandó feladatunk a személyes gondoskodás körében nyújtandó kötelező alapszolgáltatási feladatok köréből a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, valamint vállalt feladat a támogató szolgáltatást a Mezőkovácsházai Járás 4 településén. Jelen szakmai beszámoló ezen szakmai egyégek éves munkáját mutatja be.

A szakmai tevékenység két meghatározó törvénye a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, minisztériumi irányelvek, protokollok.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat éves szakmai beszámolója

A Család és Gyermekjóléti Szolgálatok tevékenységét az 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvény szabályozza.

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal	
MEZŐKOVÁCSHÁZA	
Dátum:	2024 OKT. 17
Ügyiratszám:	1615-8/2024
Előszám:	Előadó: <i>Mező</i>

Család és Gyermekjóléti Szolgálat célja:

Az alapellátás elsődlegesen hozzájárul a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Erkezett:	2024 OKT. 17
Erkeztetési azonosító:	11-10052/2024

A céljai elérésének érdekében az ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki jogok érvényesülését biztosítja, valamint a családban nevelkedő gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozását, nevelését kíséri figyelemmel.

A veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek/családok életvezetési képességének megtartására törekszik, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése mellett.

Figyelemmel kíséri az ellátott családok és egyének életében felmerülő konfliktusokat, közreműködik a kialakult konfliktusok megfelelő megoldásában, az ellátottak számára hatékony konfliktuskezelési módszereket igyekszik átadni.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat az ellátott településen észlelő és jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszer aktív működését koordinálja, a jelzőrendszer tagjain keresztül figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Felméri a településen élők gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, a gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően évente legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést tart, illetve amennyiben egy-egy esetben szükségessé válik esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében.

Személyi feltételek:

A működtetés személyi feltételeinek normáit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg, mind létszám, mind a képesítés tekintetében. A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező családsegítő látja el a feladatot.

Tárgyi feltételek:

A Szolgálat az intézmény több szakmai egységével közösen, egy teljeskörűen akadálymentesített épületben található meg. Biztosított az előírásoknak megfelelően kialakított munkaszoba, a négy szemközti beszélgetésre alkalmas interjúszoba. Rendelkezésre állnak a minimális irodai és technikai eszközök, valamint egy nem kizárólagos használatú személygépkocsi a feladatellátáshoz.

Szervezési, szolgáltatási feladatok körében végzett tevékenység:

Az ellátásban részesülőkre és a lakosságra kiterjedő adomány gyűjtéseket és osztásokat szervez, közreműködik a „karitatív napok” lebonyolításában.

A Szolgálat közreműködésével minden évben megrendezésre kerül az Egészségnap a Kovácsházi Napok keretében, ahol különböző prevenciós szűrések közül választhatnak a rendezvényen megjelentek.

Az Idősek Világnapja alkalmából az idős lakosság köszöntésében és megvendégelésében is aktív szerepet vállal.

A Család és Gyermekjóléti Központ szervezésében megtartott, nyári szünidei tábor megvalósításában szerepet vállal, melynek kiemelkedő szerepe van a szabadidő hasznos eltöltésében.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján, a szociális és gyermekvédelmi ellátások vonatkozásában a Család és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 258 db települési támogatást, ebből 34 db lakásfenntartási, 13 db gyógyszer támogatás, 39 db krízis segély és 9 db temetkezési támogatási kérelmet helyzetértékel, mely mellett az intézményvezető a kríziselhelyezések indokoltságának vizsgálatát folytatta le.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2024-ben 20 család állt családgondozás alatt alapellátásban, összesen 84 fő, melyből 46 fő a kiskorú személy.

A nyilvántartásban lévő gyermekes családoknál továbbra is leginkább gyermeknevelési, iskolai problémák a jellemzőek. Mezőkovácsházára, csakúgy, mint a térség többi településére általánosan jellemző az alacsony jövedelem és az ezzel összefüggésben kialakuló szociális problémák. Az alacsony iskolai végzettség illetve a képesítés nélkülség miatt a munkanélkülség és az alacsony kereseti lehetőség továbbra is tartósan fennálló probléma. A korábban is nehéz anyagi körülmények között élő családok helyzetükön változtatni nem bírnak, sok esetben a felajánlott lehetőségekkel az együttműködés hiánya miatt nem tudnak élni. A családok mindennapi életvitelük során továbbra is nagy mértékű iránymutatásra szorulnak, problémamegoldó készségeik kialakítása, fejlesztése fontos feladat.

A nyilvántartásban lévő családok az alábbi táblában kimutatott problémák miatt állnak rendszeres kapcsolatban a Szolgálattal:

Probléma típusa	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma
életviteli	22	54
családi- kapcsolati konfliktus	8	12
családon belüli bántalmazás	5	7
elhanyagolás		
oktatási, nevelési elhanyagolás	15	18
felnőttek vonatkozóan		
gyermeknevelési	24	24
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	5	11
magatartászavar, teljesítményzavar	4	7
fogyatékoság, retardáció	2	6
lelki-mentális, pszichiátriai betegség	11	31
szenvedélybetegség	6	16
egészségi probléma, egészségkárosodás következménye	7	11
foglalkoztatással kapcsolatos		
anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)		
ügyintézésrel kapcsolatos	25	91
információkérésrel kapcsolatos		
egyéb		
összesen:	134	288

A kliensekkel az alábbi szakmai tevékenységeket végezte munkatársunk:

Szakmai tevékenység megnevezése	Tevékenység száma	Tevékenységben részesülők száma
információnyújtás	214	201
segítő beszélgetés	398	362
tanácsadás	302	254
közvetítés ellátásokhoz való hozzá-	1102	103

féréshez – pénzbeli		
közvetítés ellátásokhoz való hozzá- féréshez – természetbeni	520	62
közvetítés másik szolgáltatáshoz	13	13
szakmaközi megbeszélés	6	
környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	38	38
családlátogatás	358	86
adományközvetítés	42	24
összesen:	2991	889

2024-ben a legjelentősebb problémának az életviteli problémák bizonyultak. Ezt követik a gyermeknevelési, valamint a lelki-mentális problémakörök. A családi-kapcsolati konfliktusok száma szintén magas volt. A gyermeknevelési probléma jelentős, mert a szülők nem rendelkeznek megfelelő módszerekkel, hogy saját erőből meg tudják oldani és segítséget tudjanak nyújtani a gyermekeik számára.

A szolgáltatást többségében együttműködési megállapodás alapján, ritkább esetben egyszeri alkalommal történő segítségnyújtás alapján vették igénybe. Még mindig kiemelkedő az ügyintézésben segítségnyújtást kérők száma, melynek oka az aluliskolázottságnak, de már sok esetben az egyszerűnek nem mondható ügyintézési folyamatnak tulajdonítható. Az esetek nagy részére jellemző, hogy ügyintézéssel egyidőben tanácsadásra és segítő beszélgetésre is sor kerül.

Az észlelő- és jelzőrendszer működtetése:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a Család és Gyermekjóléti Szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-ig készíti el.

Mezőkovácsházán jól mutatja a jelzőrendszer szabályos, hatékony működését és működtetését, hogy valamennyi jelzőrendszeri tag a jelzését írásban teszi meg, melyre minden esetben megtörténik a határidőn belüli, tényleges intézkedés és a jelzést tevő felé való visszajelzés.

Étkeztetés szakmai beszámolója

Az 1993. évi III. törvény 62.§-a értelmében az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Szociális étkeztetést igénylő, megállapodással rendelkezők létszáma a 2024. szeptember 30-ai állapot szerint 177 fő.

Az elmúlt egy évben 13 új ellátottal emelkedett a létszám, 22 fő ellátása megszűnt, ebből 10 fő saját kérésre, 6 fő elhalálozás miatt, 6 fő bentlakásos intézménybe költözött.

Átlagosan hétköznaponként 120-140 fő, hétvégén 30-50 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is biztosítjuk a hétvégi étkeztetés lehetőségét. Az ellátottjaink az előző évek gyakorlatának megfelelően 2 menüből választhatnak, melyet az előző évhez hasonlóan a nyári szünet idején is sikerült megtartanunk.

Az étkeztetés az intézményünk által az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő formában igényelhető, figyelembe véve az igénylő rászorultságát és az intézmény kapacitását.

Étkeztetésünk az alábbi formában történik:

- helyben fogyasztással az Idősek Klubja épületében: igénybe veszi 9 fő
- elvitellel a Napközi Konyháról, Idősek Klubjából: igénybe veszi 43 fő
- kiszállítás keretei között történő étkeztetés: igénybe veszi 125 fő

A napi egyszeri ételadagot biztosító Napközi Konyha továbbra is az országos Minta-menza program résztvevője, melynek alapvető célkitűzése a korszerű egészséges táplálkozás. Továbbra is közös célunk az ellátás még színvonalasabbá tétele, az ellátást igénylők létszámának növelése.

Személyi és tárgyi feltételek

Az étkeztetési feladatok ellátását 1 fő szakképzett és 1 fő helyettesítéssel foglalkoztatott munkatárs végzi.

Az étkeztetés dokumentációja a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 5800 Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32. szám alatti épületében történik, ahol a minimum feltételek biztosítása mellett végezhetjük napi tevékenységünket.

Idősek Klubja szakmai beszámolója

Az Idősek Klubja két telephellyel rendelkező szakmai egységünk, a Tánicsics utcai telephely jelenleg kizárólag nappali ellátást, a Fáy utcai telephely a házi segítségnyújtást és a nappali ellátásnak nyújt nyitva álló helyiséget.

A szakmai egységünk a helyi lakosság számára biztosítja a Házi segítségnyújtás, és az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatást.

Szakmai munkánkat a hatályos jogszabályok, az éves munkaterv, szakmai program, valamint a helyi rendeletek alapján végezzük.

Feladatellátásainkat meghatározó főbb jogszabályok

-1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

-1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást az intézményegység 10 fő főállású gondozónővel, valamint 1 fő szakmai egység vezetővel (osztott munkaidőben) biztosítja. A gondozónők végzettsége megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, 2 fő képesítés megszerzése folyamatban van. A szakmai egységre nem jellemző a fluktuáció annak ellenére, hogy a nehéz munkakörülmények, a munkával járó fizikai és mentális megterhelés, valamint az alacsony bérezés egyáltalán nem teszi vonzóvá ezt az életpályát.

Mezőkovácsházán jelenleg 68 fő részesül házi segítségnyújtásban. Az igénybe vevők közül 4 fő szociális segítségben, míg 64 fő személyi gondozásban részesül.

A beszámolási időszakban a szolgáltatásból kikerültek száma 9 fő, melynek okai az alábbiak:

- elhalálozott: 4 fő
- saját kérésére szűnt meg: 3 fő

- bentlakásos szociális otthonba került: 2 fő

A beszámolási időszakban 6 fő új ellátott kérte a szolgáltatást.

A gondozási szükséglet mértéke a beszámolási időszakban:

Gondozási szükséglet mértéke	Fő
0 Fokozat	4
I. Fokozat	25
II. Fokozat	38
III. Fokozat	1

Házi segítségnyújtás keretében azoknak a személyeknek biztosítjuk a szolgáltatást otthonukban, akik önmaguk ellátására nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, valamint a jogszabályban rögzített, gondozási szükséglet vizsgálat pontrendszer alapján jogosultságot szerez az ellátás igénybevételére.

A házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységeket a szakmai egység vezető koordinálásával a gondozónők végzik az ellátott otthonában, illetve azon kívül (ügyintézés, érdeképviselet) az ellátott érdekében. A szakképzett gondozónők munkájukat az ellátott igénye és szükségletének megfelelően végzik. A gondozók a gondozási feladatokat az *Egyéni gondozási terv* szerint végzik, melyről *Gondozási naplót* vezetnek.

A gondozó feladata során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátott fizikai, mentális, és pszichoszociális szüksége a saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek megtartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosítható legyen.

A szolgáltatást igénybe vevők kb. ¾-e 75 év feletti, főleg egyedül élő, vagy szintén hasonló korú házastársukkal élő idős személy.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvékenységei:

Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezet higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
- mosás
- vasalás

Háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás
- segítségnyújtás ételkészítésben, és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkútról vízfordás
- tüzelő behordása kályhához
- télen hóeltakarítás
- kísérés

Segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelés
- haj-arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés
- mozgatás az ágyban
- decubitus megelőzése
- felületi sebtoilette
- sztómazsák cseréje

- gyógyszer adagolása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely-és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése

Az összes igénybevétel csaknem 90%-a a személyes gondozási feladatokat jelenti, és viszonylag kevés a kizárólag segítési tevékenység. Ennek az oka, hogy az ellátást igénybe vevők jellemzően igen elesett állapotú, fokozott gondozási szükségletű emberek, melyek szükségessé teszik a napi többszöri látogatást ugyanazon ellátott otthonában.

Minden gondozónőre általában 3-4 fokozott gondozási szükségletű (napi 2, 3 órás) idős jut. Bármelyik vagy együttesen több gondozónő hiányzása esetén a terhek irreálissá válhatnak, ezért ennek elkerülése érdekében a nappali ellátásban dolgozó szakképzett gondozónő bevonása is elengedhetetlen a gondozási tevékenységbe.

A házi orvosokkal rendkívül jó a kapcsolata a szolgáltatásban dolgozó munkatársaknak. Az orvosok sokszor kérnek segítséget betegeik részére, illetve gyakran a gondozók jeleznek állapotromlást, rosszullétet az orvosoknak, így kölcsönösen jó a szakmai együttműködés.

Az adminisztrációs terhek magasak a házi segítségnyújtás tekintetében, mely meghosszabbítja a napi szintű dokumentálást.

Nappali ellátás-Idősek Klubja

Nappali ellátásunk vagy ahogy a köztudatban ismerik-Idősek klubja- elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a klubban a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Segítséget kapnak a tagok a szociális ügyek intézésében, a szociális mellett az egészségügyi alapellátásuk megszervezésében is. A klub munkatársai segítséget nyújtanak a mentális és életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak problémáinak megoldásában. Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek egészségi állapotának megőrzése, javítása, valamint szinten tartása.

Személyi feltételek:

- 1 fő gondozónő
- 1 fő szakmai egység vezető (osztott munkaidőben)

Mindkét munkavállaló rendelkezik a jogszabályban előírt szakképesítéssel. Jelenleg a 20 – 10 főre engedélyezett klub 21- 10 fővel működik.

A beszámolási időszakban 3 főnek szűnt meg az ellátása, mind a 3 főnek saját kérésre szüntették meg a szolgáltatást.

Új megállapodással rendelkezők száma: 4 fő.

A klub feladatát a gondozási terv alapján végzi, mely messzemenően igazodik a tagok igényeihez, és figyelembe veszi egészségi állapotukat és fizikai erőnlétüket.

Az idősök nappali ellátása komplex gondozási tevékenység. Az elmúlt évben is sokszor szembe találtuk magunkat azzal a problémával, hogy az ellátottaink egészségi, mentális, szellemi állapota akár napról-napra nagymértékben változik, hanyatlik. Több alkalommal volt szükség sürgős orvosi ellátásra (amikor mentőt kellett hívunk), orvosi konzultációra, gyógyszeradagolás monitorozására, családdal történő megbeszélésre.

Munkánk során igyekeztünk ellátottaink számára aktív időszedést elősegítő foglalkozásokat szervezni. Fontos az idős korosztály aktivitásának fenntartása, hiszen preventív jelleggel nem csupán a hasznos időtöltést tudjuk biztosítani ezáltal, hanem szellemi, mentális, fizikai állapotromlásnak a lassítását is. Sajnos a 2023/2024-es évben megfigyeltük, hogy a klub tagjainak egészségi állapota erősen negatív irányba változott. Több klubtagunk állapota labilissá vált, legyengült. Igyekeztünk ennek ellenére aktivizálni a közösséget, úgy, hogy ezeket a klubtagokat is sikerüljön bevonni a közös tevékenységekbe olyan mértékben, amennyire az aktuális egészségi állapotuk engedi.

A klubtagok reggeli és a délutáni órákban történő szállítását a továbbiakban is végezzük személygépkocsival. Kedvelik ellátottaink ezt a szolgáltatásunkat, nagy segítséget jelent számukra a közlekedésben.

Tevékenységeink: dédi fitnesz, vérnyomás-vércukor- súlymérés, névnapok, születésnapok ünneplése, Idősek világnapja-és Karácsonyi ünnepség megtartása, nótahallgatás, közös éneklés, közösségi-, fejtörő játékok, kreatív foglalkozások a Városi Könyvtár munkatársának segítségével, ügyintézés, orvossal való kapcsolattartás, gyógyszerek felírása és kiváltása, információnyújtás, kártyajátékok, segítő beszélgetések, mentális tanácsadás, fürdetés, körömápolás, inkontinencia kezelése, mosás, étkeztetés, konfliktuskezelés, családtagokkal kapcsolattartás.

Az étkeztetés, nappali ellátás és házi segítségnyújtás esetében a napi működésben nagy problémát jelent a személygépkocsi egyre aggasztóbb műszaki állapota (1997-ben vásárolt). Gyakori eset, hogy ebédszállítás közben robban le, így megbízhatatlansága miatt nehezen tervezhető a személyszállítás és az ebédek házhoz történő szállítása. Ebben az esetben a 18 települést ellátó Család és Gyermejjóléti Központnál lévő gépjármű helyettesíti a gépkocsinkat, ami nem minden esetben zökkenőmentes.

A szolgálati kerékpárok a gondozónők rendelkezésére állnak, azonban folyamatos felújításra, és az utóbbi időben szinte napi szinten defekt javításra szorulnak.

Célszerű lenne elektromos kerékpárok használata, ami a majorba, tanyákra való eljutást is megkönnyítené munkánk során.

Intézményi szinten csökkentésre került a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak száma, mely azt eredményezte, hogy a szakmai egységeknél nincs takarító munkatárs, a takarítással kapcsolatos feladatokat a munkatársak, az intézmény dolgozói végzik a szakmai munka elvégzése mellett.

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ esetében szinte valamennyi szakmai egységnél elmondhatjuk, hogy a kötelező szakmai létszám a minimum vagy az alatt van (!!!), ami egy – egy dolgozó távolléte esetében komoly, egységek közötti munkaerő átszervezést igényel az ellátások folyamatos és biztonságos ellátása érdekében.

Támogató Szolgálat szakmai munkájáról

Támogató szolgáltatás célja, feladata, finanszírozása és dokumentációk

A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabálynak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, a fogyatékkal élő személyre irányuló, annak önálló életvitelét elősegítő speciális személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás.

A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyszállítás által, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A támogató szolgálat törvény által előírt feladata a személyi segítség és személyi szállítás működtetése, valamint tanácsadás és feladatköréhez tartozik minden olyan tevékenység, amely a fogyatékoság okán bekövetkező funkcióképeség által érintett szükségletkielégítő tevékenység támogatását végzi.

A támogató szolgáltatás feladata:

- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való

hozzájutás biztosítása

- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékoság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás
- információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás
- a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása
- segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkézségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz
- egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan
- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása
- a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének és igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgáltatás az alábbi szolgáltatási elemek biztosítására terjedhet ki:

- gondozás, és készségfejlesztés
- tanácsadás,
- szállítás,
- felügyelet,
- gyógypedagógiai segítségnyújtás,
- háztartási segítségnyújtás
- és esetkezelés szolgáltatás

Támogató Szolgálatunk ellátási területe Mezőkovácsháza város mellett még három település: Kunágota, Battonya és Végegyháza.

Személyi és tárgyi feltételek:

A jogszabályban előírt minimum szakmai létszámmal működünk, valamennyi dolgozó rendelkezik a működési engedély feltételeként is előírt szakirányú végzettséggel.

A tárgyi feltételek a székhelyen és minden telephelyen biztosítottak a működéshez. A szállításhoz használt gépjármű jól felszerelt és rendelkezik a kötelezően előírt, a speciális szállításhoz megfelelő feltételekkel.

Szolgálatunknál személyi változások történtek, szakmai vezetőnk 40 év közalkalmazotti munkavégzését követően márciustól szabadságát, illetve felmentési idejét töltötte, majd szeptember 1-től tényleges nyugállományba vonult.

Helyét az egyik magasan kvalifikált személyi segítő vette át, aki a támogatói vezető képzés elvégzését vállalja. Az egyik személyi segítő szeptember 16-tól kezdte el a támogató gondozói képzést Debrecenben. Személygépkocsi vezető kollégánk a segítő képzést sikeresen elvégezte, melyről Tanúsítványt kapott.

Feladatmutatók, szakmai tartalom:

A kötelezően teljesítendő feladatmutató a támogató szolgálatoknál évek óta nem változott, az alap egység maradt a 3000 feladategység támogatószolgálatonként, amiből 1200 feladategységet személyi segítséssel kell teljesíteni. A feladategységek meghatározása sem változott, így továbbra is a halmozott fogyatékoság vagy autizmus miatt szociálisan rászorult személy esetén a segítségével töltött 40 perc 1 feladategység, más szociálisan rászorult személynél a segítségével töltött 60 perc számít továbbra is 1 feladategységnek, illetve szállításuknál a megtett 5km felel meg 1 feladategységnek. Mindig figyelünk arra, hogy a szállításhoz kapcsolódó személyi segítség aránya a személyi segítségen belül a jogszabályban előírt elszámolható feladatmutató 50%-át ne haladja meg.

Támogató Szolgálatunknak a befogadott 3887 feladategységből 1200 feladategységet személyi segítséssel, 2687 feladategységet pedig személyi szállítással kell teljesíteni.

A költségvetési törvény rendelkezése szerint támogató szolgálatok finanszírozásánál az alaptámogatás összege továbbra is maradt az előző években megszokott 3 000 000.- Ft. A feladatmutatóra járó támogatás 2024. évben egységesen 3000,- Ft/ feladategység.

A támogató szolgáltatás működése során alkalmazandó dokumentációs rend előírása 2024.július 15-től változott, a támogató szolgálatokra kötelezően előírt dokumentációt az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

Kéthetente esetmegbeszélést tartunk, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet előírása alapján, ahol mindig megpróbálunk minden, az ellátottat és a segítőt érintő kérdésekre egyaránt választ, megoldást találni.

A Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerbe (KENYSZI/TEVADMINT) szolgálatunk a napi jelentési kötelezettségének eleget tesz.

Az országos jelentési rendszerbe történő évi két alkalommal történő adatszolgáltatásnak is eleget tesz szolgálatunk, minden alkalommal a jelentendő adatokat a fenntartóhoz időben megküldi.

Feladatmutatók alakulása

Feladatmutató 2023. évben negyedéves lebontásban:

SZEMÉLYI SEGÍTÉS				SZÁLLÍTÁ S	ÖSSZESE N
p=perc Fe =feladategység					
Személyi segítség		Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés			
Halmazott fogyatékos vagy autista ellátott	Egyéb szociálisan rászoruló ellátott	Halmazott fogyatékos vagy autista ellátott	Egyéb szociálisan rászoruló ellátott	Hasznos km	Feladatmut ató
I. NEGYEDÉV					
3500,00 p	33 430,00 p	5980 p	3260 p	7270,0 km	
87,5 Fe	560,5000 Fe	149,5000 Fe	54,3333 Fe	1454 Fe	2305,8333
II. NEGYEDÉV					
2500,00p	33 440,00p	7660,00p	1400,00p	6525,00km	
62,5000 Fe	557,3333 Fe	191,5000 Fe	23,3333 Fe	1305 Fe	2139,6667,
III. NEGYEDÉV					
2130,00p	27 790,00p	3190 00p	1030 00p	3107,00km	
53,25,00 Fe	463,1667, Fe	79,7500 Fe	17,1667 Fe	621,4000 Fe	1234,7333
IV. NEGYEDÉV					
1860,00p	24 620,00p	7490,00p	2470 00p	7897,00km	
46,5000 Fe	410,3333 Fe	187,2500Fe	41,1667 Fe	1579,400Fe	2264,6500
2023. TELJES ÉV					
9990, 00p	119 480,00p	24 320,00p	8160,00p	24799,00km	
249,7500 Fe	1991,3333 Fe	608,0000 Fe	136,0000 Fe	4959,8000k m	7944,8833
százalékos arányban megoszlása 2023. évben					
3,14%	25,06%	7,65%	1,71%	62,43%	100%

Éves befogadott feladatmutatónk 3887. 2023 évben teljesített összes feladatmutatónk 7944,8833.

Feladatmutató alakulása 2024. szeptemberig

2024év szeptemb er 30-ig	Segítés (perc)	Segítés (Fe)	Szállításh oz kaps.segí tés (perc)	Szállításho z kaps.segít és (Fe)	Szállítás (km)	Szállítás (Fe)	Összesen (Fe)
Január	10 520	182,1666	2650	63,5833	2218	443,6	689,3499
Február	10 150	175,9166	3670	89,4166	3080	616	881,3332
Március	10 850	184,3333	2390	55,9166	2116	423,2	663,4499
Április	10 930	187,1666	2640	59,6666	2375	475	721,8332
Május	9630	165,8333	3370	79,4166	2604	520,8	766,0499
Június	9990	171,1666	2370	58,5833	2094	418,8	648,5499
Július	16310	282,5833	0	0	0	0	282,5833
Auguszt us	10 250	174,8333	0	0	0	0	174,8333
Szeptem b.	10 110	171,5833	2940	66,0833	2173	434,6	672,2666
Összese n:	98 740	1695,582 9	20 030	472,6663	16 660	3332	5500,249 2

2024-ben félévig teljesített feladatmutató: segítésnél: 1473,166 feladategység, szállításnál: 2897,4 feladategység. 2024. szeptember 30.-ig teljesített feladatmutatónk összesen: 5500,24492, ez negyedéves lebontásban a következőképpen alakult: 2024. I negyedévben: 2234,1333 feladat egység teljesült, II. negyedévben: 2136,4333 feladategység és III. negyedévben pedig: 1129,6833 feladategység. A mutatók alapján, már látszik, hogy az éves befogadott feladategységünket 2024 évben is túl teljesítjük.

Feladatmutatók 2024. évben havi lebontásban településenként augusztus 31-ig:

BATTONY A	Segítés (perc)	Segítés (Fe)	Szállításhoz kapcs.segítés s (perc)	Szállításhoz kapcs.segítés (Fe)	Szállítá s (km)	Szállítás (Fe)
Január	140	2,8333	220	3,6666	811,14	162,228
Február	80	1,3333	140	2,3332	1028,6	205,72
Március	330	6,5832	400	6,6661	908,8	181,76
Április	210	4,3332	660	10,9992	697,4	139,48
Május	240	5,0	480	7,9996	817	163,4
Június	230	5,1666	0	0	745,2	149,04
Július	250	4,8333	0	0	0	0
Augusztus	150	2,5	0	0	0	0
Összesen	1630	32,5829	1900	31,6647	5008,14	1001,628

KUNÁGOT A	Segítés (perc)	Segítés (Fe)	Szállításhoz kapcs.segítés s (perc)	Szállításhoz kapcs.segítés (Fe)	Szállítá s (km)	Szállítás (Fe)
Január	60	1,5	740	17,6666	654,88	130,976
Február	0	0	960	22,8333	860,6	172,12
Március	0	0	230	5,2499	262,4	52,48
Április	120	2	290	6,4166	300	60
Május	0	0	900	21,6666	802,8	160,56
Június	0	0	510	12,0833	474,4	94,88
Július	250	4,9999	0	0	0	0
Augusztus	0	0	0	0	0	0
Összesen	430	8,4999	3630	64,2497	3355,08	671,016

Mezőkovácsháza	Segítés (perc)	Segítés (Fe)	Szállításhoz kapes.segítés (perc)	Szállításhoz kapes.segítés (Fe)	Szállítás (km)	Szállítás (Fe)
Január	10 320	177,8255	1690	42,25	751,98	150,396
Február	10 070	173,4144	2570	64,25	1184,8	236,96
Március	10 520	177,7472	1760	44	944,8	188,96
Április	10 600	180,8298	1690	42,25	1297,6	259,52
Május	9390	160,8206	1990	49,75	984,2	196,84
Június	9760	165,9972	1860	46,5	874,4	174,88
Július	15 810	273,08	0	0	0	0
Augusztus	10 100	172,3333	0	0	0	0
Összesen	86570	1316,2774	11560	289,0000	6037,78	1207,556

Végegyházán a beszámoló időszakában egyszeri esetkezelés, információnyújtás, tanácsadás valósult meg, ami nem jár megállapodás megkötésével.

Ellátottak köre

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos, látás, hallás, mozgás, értelmi, halmozottan sérült vagy autista személyek köre, akik egyedül vagy családban élnek és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek, e mellett az enyhe fokú fogyatékossgal bíró egyéneket is ellátjuk, a szabad kapacitás lehetősége szerint.

Jelenleg ellátotti összlétszám 2024. augusztus 31-ig: 35 fő, mindannyian szociálisan rászorultak, szabad kapacitásunk jelenleg nincs.

2023. évben megszűnt ellátottak létszáma: 4 fő, ebből 2 fő megszűnésének oka elhalálozásból adódott, 1 fő szabad kapacitásból a szülő kérésre került megszüntetésre, mivel megállapodása lejárt, valamint 1 fő szintén szabad kapacitásból, elköltözött.

2023 évben ellátásba felvett új személyek száma 2 fő.

2024.évben ellátásba felvett új személyek száma 3 fő.

2024. szeptember 30.-ig megszűnt ellátotti létszám: 8 fő ebből 1 elhalálozott, 1 elköltözött, 1 fő saját kérésre szűnt meg, valamint 5 fő pedig szabad kapacitásból lett megszüntetve.

Település szerinti megoszlás: Mezőkovácsháza 25 fő, Végegyháza 0 fő, Kunágota 4 fő, Battonya 6 fő.

Szociálisan rászorult ellátottak megoszlása fogyatékoság típusa szerint: 13 fő mozgás fogyatékos, 0 fő hallás fogyatékos, 1 fő látás fogyatékos, 12 fő értelmi fogyatékos, 9 fő autista vagy halmozott fogyatékos.

Ellátottak létszáma szolgáltatástípus igénybevétele szerint: A 35 fő ellátottból 1 fő csak személyi szállítást, 34 fő személyi segítséget és személyi szállítást is igényel, az ellátottak közül 13 fő rendelkezik a szállításhoz kapcsolódó személyi segítséghöz szükséges szakorvosi dokumentációval.

Szociálisan rászorult ellátottak jogosultságot igazoló dokumentáció szerinti megoszlása 2024 évben: 16 fő magasabb összegű családi pótlékban, 19 fő fogyatékosági támogatásban részesül.

A feladatellátás összegzése, eredmények, célok

Információs szolgáltatás, tanácsadás: Ezt a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is főleg a szociális ellátásokról, szolgáltatásokról, a rokkantsági ellátásokról, a fogyatékosági támogatásról, az emelt összegű családi pótlék intézésének módjáról, segédeszköz beszerzésének lehetőségéről és Támogató Szolgálatunk igénybevételéről kérték a legtöbben.

Személyi segítség: Ez az a szolgáltatás, ami az önálló életvitel elvén alapul és hozzájárul a fogyatékosággal élőknek a fogyatékoságából eredő hátrányok csökkentéséhez. A személyi segítő jelenléte biztonságot ad ügyfeleinknek. Ezzel a szolgáltatással személyi segítőink lehetőséget biztosítanak ellátottaknak az önálló életre, nagyobb életviteli szabadságra, esetlegesen egy korai intézményi vagy kórházi elhelyezés elkerüléséről mentik meg. A személyi segítők feladata ezért rendkívül sokrétű. Munkájuk során gondoznak, ápolnak, kísérési feladatokat látnak el, felügyeletet biztosítanak, az ellátottak speciális és alapszükségleteikben biztosítják az egyéni szükségleteikhez igazított segítségnyújtást. A személyi segítség gyakoriságát mindig az ellátott állapota, egyéni szükségletei, igényei határozza meg. A személyi segítő kiválasztásában az ellátottnak választási lehetőséget biztosítunk. A személyi segítők ez évben is maximálisan teljesítették feladatukat, az egyén sajátos, egyedi problémáinak megoldására törekedve és minden ellátottnál mindig nagy hangsúlyt fektetve az ellátott mentális támogatására. Minden ellátottra egyéni szolgáltatástervezést készítenek, ezzel jobban követhetik az ellátott állapotában bekövetkezett változást. Főleg Mezőkovácsházán felvett ellátotti kör veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Személyi szállítás: A szállító szolgálatunkra nagy az igény, és főleg a gyermekek speciális iskolába, fejlesztésére való eljutása miatt. Az idősebbeket továbbra is az egészségügyi intézményekbe, kórházakba, szakrendelésekre szállítjuk. A gépjármű kihasználtságunk emelkedett az elmúlt évekhez képest. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítséget minden esetben biztosítjuk az arra rászorult ellátottjaink részére.

A színvonalasabb minőségi szolgáltatás elérése érdekében továbbra is igyekszünk szoros munkakapcsolatot tartani a háziorvosi szolgálatokkal, ellátottakat kezelő szakorvosokkal, szociális, egészségügyi, nevelési, fejlesztési és oktatási intézményekkel, érdekképviselői szervekkel, segélyszervezetekkel, hivatalokkal és a szociális szakmai területen dolgozó munkatársakkal együttműködve ellátni feladatainkat, így tudunk komplex ellátást biztosítani minden ellátott részére.

Az ellátottak és hozzátartozóik köréből a két beszámoló közti időben panasz nem érkezett.

A két beszámoló közötti időszakban egy alkalommal szabadidős programot szerveztünk az ellátottak részére. Ez évben a nyáron, szintén sikerült egy kellemes napot szervezni klienseinknek. A magyardombegyházi sajtfaluba látogattunk el, ahol egy igazán élményekben gazdag napot töltöttünk. Megismerkedtek a sajtkészítés tudományával, és a szőnyegszövással is. A nap folyamán saját kezűleg készíthettek sajtot, amit mindenki haza vihetett. Természetesen nem maradhatott el az állatok simogatása sem, ami a mi ellátottainknak igazán kedves élmény.

Célunk továbbra is, hogy a befogadott feladategységünket minden évben teljesíteni tudjuk.

Munkánk során mindig próbálunk újabb, hatékony eljárási, gondozási módszereket, kidolgozni és bevezetni. Munkánk egyik alapelve, hogy soha nem az igénybe vevő helyett végezzük el a feladatokat, hanem azt vele közösen kialakított és megvalósított terv szerint valósítuk meg. Ezáltal is éreztetve vele, megerősíteni őt abban, hogy fogyatékossága ellenére a társadalom fontos, egyenrangú, és minél függetlenebb tagja lehessen.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Az intézmény gazdálkodási és könyvelési feladatait a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája látja el, amely feladatok közé tartozik többek között a házi segítségnyújtáshoz, az idősek nappali ellátásához, család és gyermekjóléti szolgálathoz, a járás területére vonatkoztatva a család és gyermekjóléti központhoz, a támogató szolgálathoz, szociális és gyermekékeztetéshez, a járás valamennyi oktatási-nevelési intézményében az óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.

Szociális szolgáltatási feladathoz kapcsolódó kimutatás a 2024. októberi jelentés alapján:

Szociális szolgáltatási feladatok	Kiadás 2024.08.31.	Bevétel 2024.08.31.	Normatíva 2024. év	Felhasználható támogatás
Idősek nappali ellátása	13.112.074	438.090	10.494.900	-2.179.084
Szociális étkeztetés	29.004.678	21.011.000	11.625.820	3.632.142
Házi segítségnyújtás	32.023.277	1.861.795	42.225.000	12.063.518
Támogató Szolgálat	19.518.888	733.500	19.403.140	617.752
Összesen	93.658.917	24.044.385	83.748.860	14.134.328

Szociális szolgáltatási feladathoz kapcsolódó kiadások és bevételek 2024.08.31-ig.

Szociális szolgáltatási feladatok	Kiadási terv 2024. év	Kiadás 2024.08.31.	Bevételi terv 2024. év	Bevétel 2024.08.31.
Idősek nappali ellátása	21.803.000	13.112.074	150.000	438.090
Szociális étkeztetés	60.308.000	29.004.678	22.455.000	21.011.000
Házi segítségnyújtás	55.369.000	32.023.277	3.000.000	1.861.795
Támogató Szolgálat	31.635.000	19.518.888	1.000.000	733.500
Összesen	169.115.000	93.658.917	26.605.000	24.044.385

A szociális étkezés idei évben 2024. augusztus 31-ig kiszámlázott összege bruttó: 23.519.789 Ft, amelyből az év során 21.011.000 Ft befizetésre került.

Az összes kintlévőség: 4.014.300 Ft, amelyből a büntető eljárás tárgyát képező összeg: 3.859.045 Ft, behajthatatlan követelés jelenleg nincs.

A lejárt követelés összege: 155.255 Ft.

Lejárt szállítói számlák nem voltak.

Mezőkovácsháza, 2024. október 15.



Tisztelettel és köszönettel:


Kovalik Angéla
intézményvezető

Részletező: 70031 - Idősek nappali ellátása (K, 102031)

Teljesítés számla			Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Százalék	Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott					
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	43 860,00	29,24	106 140,00		
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	0,00	394 230,00	-	-394 230,00		
094*	B			150 000,00	150 000,00	0,00	438 090,00	292,06	-288 090,00		
09*	B			150 000,00	150 000,00	0,00	438 090,00	292,06	-288 090,00		
0*	B			150 000,00	150 000,00	0,00	438 090,00	292,06	-288 090,00		
Bevétel összesen				150 000,00	150 000,00	0,00	438 090,00	292,06	-288 090,00		
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Részletező: 70035 - Idősek nappali ellátása (K, 102031)

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011		0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	13 337 000,00	13 337 000,00	1 057 924,00	8 667 602,00	64,99	4 669 398,00
0511071	K	0511071		0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511133	K	0511131		0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	10 000,00	10 000,00	34 688,00	34 688,00	346,88	-24 688,00
051*	K					13 447 000,00	13 447 000,00	1 092 612,00	8 702 290,00	64,72	4 744 710,00
05231	K	0521		0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 776 000,00	1 776 000,00	142 040,00	1 131 300,00	63,70	644 700,00
052*	K					1 776 000,00	1 776 000,00	142 040,00	1 131 300,00	63,70	644 700,00
053123	K	053121		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	848 000,00	848 000,00	0,00	109 537,00	12,92	738 463,00
053213	K	053211		053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	32 000,00	32 000,00	11 970,00	75 569,00	236,15	-43 569,00
053223	K	053221		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	92 000,00	92 000,00	2 645,00	35 112,00	38,17	56 888,00
0533113	K	0533111		0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	44 931,00	405 344,00	40,53	594 656,00
0533123	K	0533121		0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 500 000,00	1 500 000,00	26 069,00	1 665 078,00	111,01	-165 078,00
0533143	K	0533141		0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	218 000,00	468 000,00	24 878,00	191 761,00	40,97	276 239,00
053341	K	053341		053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
053361	K	053361		053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
053373	K	053371		053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	555 000,00	555 000,00	6 763,00	118 446,00	21,34	436 554,00
053513	K	053511		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 538 000,00	1 538 000,00	29 575,00	677 637,00	44,06	860 363,00
053551	K	053551		053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K				7 330 000,00	6 580 000,00	146 831,00	3 278 484,00	49,82	3 301 516,00
05*	K				22 553 000,00	21 803 000,00	1 381 483,00	13 112 074,00	60,14	8 690 926,00
0*	K				22 553 000,00	21 803 000,00	1 381 483,00	13 112 074,00	60,14	8 690 926,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					22 553 000,00	21 803 000,00	1 381 483,00	13 112 074,00	60,14	8 690 926,00

Részletező: 70051 - Szociális étkezés (K, 107051)

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094021		B	094021			Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		8 773 000,00	8 773 000,00		0,00	0,00	0,00	8 773 000,00
094053		B	094051			Ellátási díjak teljesítése		9 205 000,00	9 205 000,00		2 648 284,00	16 544 129,00	179,73	-7 339 129,00
094063		B	094061			Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		4 477 000,00	4 477 000,00		715 021,00	4 466 871,00	99,77	10 129,00
094*		B						22 455 000,00	22 455 000,00		3 363 305,00	21 011 000,00	93,57	1 444 000,00
09*		B						22 455 000,00	22 455 000,00		3 363 305,00	21 011 000,00	93,57	1 444 000,00
0*		B						22 455 000,00	22 455 000,00		3 363 305,00	21 011 000,00	93,57	1 444 000,00
Bevétel összesen								22 455 000,00	22 455 000,00		3 363 305,00	21 011 000,00	93,57	1 444 000,00
Kiadás összesen								0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 70055 - Szociális étkezés (K, 107051)

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 302 000,00	19 302 000,00	691 005,00	9 602 164,00	49,75	9 699 836,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	569 000,00	569 000,00	267 173,00	1 892 960,00	332,68	-1 323 960,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségértételek előirányzata	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	138 882,00	694,41	-118 882,00
051*	K			20 096 000,00	20 096 000,00	958 178,00	11 634 006,00	57,89	8 461 994,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 870 000,00	2 870 000,00	70 501,00	1 046 948,00	36,48	1 823 052,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	9 463,00	73 241,00	2,55	-73 241,00
052*	K			2 870 000,00	2 870 000,00	79 964,00	1 120 189,00	39,03	1 749 811,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	24 255 000,00	24 255 000,00	0,00	11 828 862,00	48,77	12 426 138,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	11 000,00	11 000,00	0,00	5 712,00	51,93	5 288,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	54 000,00	54 000,00	0,00	11 517,00	21,33	42 483,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	876 000,00	876 000,00	0,00	352 710,00	40,26	523 290,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	630 028,00	19,02	2 681 972,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	210 000,00	210 000,00	0,00	178 934,00	85,21	31 066,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	0,00	0,00	111 139,00	-	-111 139,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	168 000,00	168 000,00	0,00	48 940,00	29,13	119 060,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	243 000,00	243 000,00	1 013,00	117 879,00	48,51	125 121,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	15 281,00	6,29	-15 281,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 864 000,00	7 864 000,00	274,00	2 664 611,00	33,88	5 199 389,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	284 870,00	-	-284 870,00
053*	K			37 027 000,00	37 027 000,00	1 287,00	16 250 483,00	43,89	20 776 517,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
056*	K			315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
05*	K			60 308 000,00	60 308 000,00	1 039 429,00	29 004 678,00	48,09	31 303 322,00
0*	K			60 308 000,00	60 308 000,00	1 039 429,00	29 004 678,00	48,09	31 303 322,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				60 308 000,00	60 308 000,00	1 039 429,00	29 004 678,00	48,09	31 303 322,00

Részletező: 70061 - Házi segítségnyújtás (K, 107052)

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	238 785,00	1 861 795,00	1 938 205,00
094*		B				3 800 000,00	3 800 000,00	238 785,00	1 861 795,00	1 938 205,00
09*		B				3 800 000,00	3 800 000,00	238 785,00	1 861 795,00	1 938 205,00
0*		B				3 800 000,00	3 800 000,00	238 785,00	1 861 795,00	1 938 205,00
Bevétel összesen						3 800 000,00	3 800 000,00	238 785,00	1 861 795,00	1 938 205,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Részletező: 70065 - Házi segítségnyújtás (K, 107052)

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	45 635 000,00	45 635 000,00	3 809 600,00	26 853 328,00	58,84
0511041		K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
0511071		K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	542 312,00	1 084,62
051223		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	540 000,00	540 000,00	0,00	227 711,00	42,17
051*		K			48 181 000,00	48 181 000,00	3 809 600,00	27 623 351,00	57,33
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 296 000,00	6 296 000,00	495 250,00	3 557 543,00	56,50
05235		K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	112 027,00	1,78
052*		K			6 296 000,00	6 296 000,00	495 250,00	3 669 570,00	58,28
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	520 000,00	520 000,00	0,00	348 060,00	66,93
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	71 007,00	71,01
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	105 000,00	105 000,00	5 067,00	80 536,00	76,70
0533731		K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	0,00	121 242,00	115,47
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	167 000,00	167 000,00	1 368,00	109 511,00	65,58
053*		K			892 000,00	892 000,00	6 435,00	730 356,00	81,88
05*		K			55 369 000,00	55 369 000,00	4 311 285,00	32 023 277,00	57,84
0*		K			55 369 000,00	55 369 000,00	4 311 285,00	32 023 277,00	57,84
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-
									0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás összesen					55 369 000,00	55 369 000,00	4 311 285,00	32 023 277,00	23 345 723,00
								57,84	

Részletező: 70081 - Támogató szolg. fogy. szem. Részére (Ö, I01222)

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094053	B	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	716 974,00	71,70	283 026,00
094063	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	16 526,00	-	-16 526,00
094*	B				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	733 500,00	73,35	266 500,00
09*	B				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	733 500,00	73,35	266 500,00
0*	B				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	733 500,00	73,35	266 500,00
Bevétel összesen					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	733 500,00	73,35	266 500,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 70085 - Támogató szolg. fogy. szem. Részére (Ö, 101222)

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	22 423 000,00	22 423 000,00	1 723 512,00	13 641 778,00	60,84	8 781 222,00
0511033	K	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	0,00	354 844,00	354 844,00	-	-354 844,00
0511063	K	0511061		Jubileumi jutalom teljesítése	1 961 000,00	1 961 000,00	1 083 950,00	1 083 950,00	55,28	877 050,00
0511071	K	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0511093	K	0511091		Közzelkérés költségtérítés teljesítése	101 000,00	101 000,00	13 200,00	78 600,00	77,82	22 400,00
0511101	K	0511101		Egyéb költségterítések előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	20 000,00	20 000,00	25 680,00	120 081,00	600,41	-100 081,00
051*	K				24 905 000,00	24 905 000,00	3 201 186,00	15 279 253,00	61,35	9 625 747,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 208 000,00	3 208 000,00	233 226,00	1 789 047,00	55,77	1 418 953,00
052*	K				3 208 000,00	3 208 000,00	233 226,00	1 789 047,00	55,77	1 418 953,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 717 000,00	1 717 000,00	77 244,00	900 906,00	52,47	816 094,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	18 000,00	18 000,00	10 791,00	54 185,00	301,03	-36 185,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	136 000,00	136 000,00	2 657,00	52 291,00	38,45	83 709,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	442 881,00	295,25	-292 881,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	314 000,00	314 000,00	158 580,00	232 000,00	73,89	82 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0533731		K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	375 688,00	119,65			-375 688,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	749 000,00	749 000,00	24 918,00	392 637,00	52,42			356 363,00
053*		K			3 522 000,00	3 522 000,00	274 190,00	2 450 588,00	69,58			1 071 412,00
05*		K			31 635 000,00	31 635 000,00	3 708 602,00	19 518 888,00	61,70			12 116 112,00
0*		K			31 635 000,00	31 635 000,00	3 708 602,00	19 518 888,00	61,70			12 116 112,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-			0,00
Kiadás összesen					31 635 000,00	31 635 000,00	3 708 602,00	19 518 888,00	61,70			12 116 112,00