



JEGYZÖKÖNYV

Készült: a Völgyesi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Művelődési ház, 7173 Zomba, Fő tér 1.

Ideje: 2024. május 31 péntek, 11 óra.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácstagok és meghívottak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszönti a tanácsot Zombán, és köszöni szépen a Szücs Sándor polgármester úr meghívását. Átadja a szót a házigazdának.

Szücs Sándor: Szeretettel köszönti a tanácsot, majd néhány mondatban beszél a településről.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Megállapítja, hogy a tanács 21 taggal határozatképes. Megállapítja, hogy az előterjesztéseket mindenki megkapta elektronikus úton. A napirendi pontokat szavazásra bocsátja, majd megállapítja, hogy azt a tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT 2023. évi költségvetésének végrehajtása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) Beszámoló a VÖT 2023. évi belső ellenőrzési feladatellátásáról (2. előterjesztés)
Előadó: Filczinger Ágnes
- 3) Beszámoló a Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi feladatellátásáról (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Sebestyén Orsolya intézményvezető, Ritter Adél intézményvezető-helyettes
- 4) Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2023. évi közhasznúsági és feladatellátási beszámolója (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Álom Gyöngyi intézményvezető
- 5) Döntés a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthona létesítéséről és terveztetéséről (5. előterjesztésről)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 6) Döntés a Szlovéniai tanulmányút társulási támogatásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi (szóbeli előterjesztés)

7) Egyebek

1.) napirendi pont

A VÖT 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Átadja a szót a pénzügyi osztályvezetőnek az előterjesztés összefoglalására.

Palkó Roland: A közös fenntartású intézmény költségvetésének elfogadásakor 417 millió forint volt a főösszeg, ez év közben a különböző módosításokkal 778 millió forintra bővült. A növekményt három nagy tétel idézte elő: az egyik a Bonyhádi Gondozási Központ szabad pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó 210 millió forintos tétele, az ágazati pótlék 61 millió forintnyi növekménye, a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelésének támogatására további 34,6 millió forintot biztosított az állam. Mind az intézmény, mind a társulás esetében elmondható, hogy a bevétel 100 %-os szinten megvalósult, a kiadás viszont az alatt maradt a bonyhádi testület téli energiatakarékossági intézkedéseinek köszönhetően, valamint a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően.

Az intézmény szakképzési tevékenységének köszönhetően SZOCHO-kedvezményt tudott igényelni, ami közel 90 millió forint volt és ennek csak egy részét használta fel, így abból is jelentős maradvány keletkezett, amely a fenntartó társulási tanács döntése szerint az új Idősek otthona kialakításához szükséges költségek egy részét fogja biztosítani.

A társulásnál is jelentős pénzügyi maradvány keletkezett a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Mind a társulás, mind a fenntartott intézmény esetében elmondható, hogy a rendelkezésre álló előirányzatok biztosították biztonságos működést és a feladatellátást.

Az összevont mérleg (az előterjesztés 4. sz. melléklete) vagyonskimutatásában is jelentős növekmény látható, amely növekményt egyrészt az új kisbusz beszerzése, másrészt a pénzeszközöknél a SZOCHO-visszaigénylésből keletkezett összeg tartalékba helyezése indukálta.

Reméli, hogy a következő évben is hasonlóan eredményes zárszámadási előterjesztést tudnak beterjeszteni a társulási tanács elé.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi bizottság, átadja a szót a bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a tanácsnak.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

10/2024. (V.31.) VÖTth. számú határozat

a Völgységi Önkormányzatok Társulása

2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2023. évi költségvetésének

- a.) bevételét: 773.540.690 Ft-ban
 - b.) kiadását: 703.632.668 Ft-ban
- hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

- a) költségvetési bevételét 544.972.576 Ft-ban
- b) költségvetési kiadását: 493.632.668 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételét: 228.568.114 Ft-ban
- Ezen belül a maradványának bevételét: 18.568.114 Ft-ban
- d) finanszírozási kiadását: 210.000.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel 544.602.975 Ft
- Finanszírozási bevétel 225.378.114 Ft

- Költségvetési kiadás: 471.038.338 Ft
- Finanszírozási kiadás: 210.000.000 Ft

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel: 369.601 Ft
- Finanszírozási bevétel: 3.190.000 Ft
- Költségvetési kiadás: 3.190.000 Ft
- Finanszírozási kiadás: 0 Ft

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az áh.belülről 453.262.864 Ft
- működési bevételek 91.060.111 Ft
- felhalmozási bevételek: 369.601 Ft

➤ működési célú átvett pénzeszk.	280.000 Ft
➤ finanszírozási bevételek	228.568.114 Ft
➤ személyi juttatások	330.570.619 Ft
➤ munkaadókat terhelő járulékok	44.999.417 Ft
➤ dologi kiadások	85.085.531 Ft
➤ egyéb működési célú kiadások	10.382.771 Ft
➤ beruházások	22.594.330 Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2023. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- maradvány levezetését a 3.,
- egyszerűsített mérlegét a 4.,
- eredmény kimutatását az 5.,
- a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- az adósságállomány alakulását a 9.,
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2023. évi maradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 69.908.022 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A maradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2023. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

2.) napirendi pont

Beszámoló a VÖT 2023. évi belső ellenőrzési feladatellátásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Átadja a szót a jegyző asszonynak.

Filczinger Ágnes: A belső ellenőrzés kötelezettség. Célja, hogy feltárja a működés hiányosságait annak érdekében, hogy azokat orvosolni lehessen egy kincstári vagy egy számvevőszéki vizsgálat előtt. A belső ellenőrzés tudja a szükséges hiányosságok korrigálást egy külső ellenőrzés tekintetében. A feladatellátó személyében történő váltás a visszajelzések alapján sikeres volt, működik a vizsgálatok és a konzultáció tekintetében is. Javasolja az ellenőrzési jelentés elfogadását.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

11/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta, és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filczinger Ágnes jegyző

3.) napirendi pont

Beszámoló a Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi feladatellátásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszönti Sebestyén Orsolya intézményvezetőt és helyettesét, Ritter Adélt. Átadja a szót.

Sebestyén Orsolya: Az előterjesztés részletes beszámolót ad a tavalyi évről, azt nem kívánja kiegészíteni. Köszöni a polgármesterek ellátottak érdekében nyújtott egész éves segítségét és együttműködését. Az ellátott szakképzési feladatnak köszönhetően biztosítottak látja az intézmény szakemberellátását.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen a vezetők és a dolgozók munkáját. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

12/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Határozat-kivonatot kapja: Sebestyén Orsolya, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetője.

4.) napirendi pont

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az Együtt 1 másért Nappali Intézmény 2023. évi feladatellátási beszámolója

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az intézményvezető nem tud jelen lenni a tanácsülésen, de az előterjesztés részletesen tartalmazza a feladatellátás tavalyi mutatóit. Sajnos a számok ismét azt mutatják, hogy nem minden önkormányzat támogatja az alapítványi fenntartásban működő intézményt, holott van egy vagy két ellátottja, ugyanakkor van olyan önkormányzat, akinek nincs ellátottja és mégis támogatja ezt a hiánypótló ellátást. Ismételten kéri a településvezetőket, hogy akinek van ellátottja, lehetőségeihez mérten támogassa a működést. Minden elismerése az ott dolgozóké.

Szűcs Sándor: Kéri, hogy az intézményvezető jelezze, ha ellátottja van valamelyik településről, mert neki erről év közben nincs információja. Szeretné ezt a támogatási igényt bevinni a testület elé döntésre.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Jelezni fogja az intézményvezetőnek ezt az igényt és ki fogják küldeni az információt. Az intézmény alapítványi fenntartásban van, így az energiaszámláikon nincs állami támogatás, ezért nagy segítség számukra minden.

Bartucz Máté: Ők háztartási termékekből készítettek csomagot, amit előzetesen leegyeztettek velük. Nagymányokon egy kincstári vizsgálat volt, amiben jelezték, hogy kifogásolható a testületi döntésre elutalt támogatás.

Filczinger Ágnes: Támogatási szerződés szükséges, amit utólagosan számlákkal kell elszámolnia a támogatottnak.

Bartucz Máté: Ők pontosan ezt szerették volna elkerülni, hogy 50 ezer forintért ezzel terheljék őket.

Fazekas Attila: Sőt, nekik kell támogatási kérelmet benyújtani, mint civil szervezet.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen az információt. Kérdezi, a tanácsot, hogy van- e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

13/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat

A Völgysegi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2023. évi beszámolóját a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Álom Gyöngyi, intézményvezető

5.) napirendi pont

Döntés a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek Otthona tervezetéről

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Az új Idősek otthona tervezetéről hozott korábbi társulási határozatot vissza kell vonniuk, mert nem a társulás, hanem az intézmény tartaléka terhére kell szerződést kötnie az intézményvezetőnek. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

Glöckner Henrik: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja, annál inkább is mivel egy adminisztratív hibát orvosol.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

14/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat

A Völgysegi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy:

- I. A Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthonát bővíti.
- II. A Bonyhád, Szabadság utca 6. sz. alatti ingatlanon a Bonyhádi Gondozási Központ részére új Idősek otthona tervezési feladatait elvégezteti.
- III. A Társulási Tanács felhatalmazza Sebestyén Orsolyát, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjét, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, legkedvezőbb árú árajánlat alapján szerződést kössön a Szászépterv Mérnökiroda Kft.-vel a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának tervezési feladataira. Az engedélyezési tervek 2024. december 20-ig, a kivitelezési tervek 2025. május 31-ig történő elkészítésére.
- IV. A Társulási Tanács a tárgyban hozott 6/2024. (II.23.) hozott tanácshatározatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2024. június 14.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

6.) napirendi pont

Döntés a Szlovéniai tanulmányút társulási támogatásáról

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: a társulás ügyintézője május 16-án kiküldte a szlovéniai tanulmányúttal kapcsolatos összes információt valamennyi érintett számára. A társulásnak döntést kell hoznia a tanulmányút támogatására. Kéri, hogy a hétvégével bezárólag mindenki utalja az önrészt.

A szóbeli határozati javaslat a következő: *A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy tanulmányutat szervez 2024. június 17-20. között a Mura-vidéki magyarság és a szlovén turisztikai megoldások megismerése céljából. A tanulmányút költsége az előzetesen felmért és utazásra jelentkezett 20 fő esetén 4 millió forint, melynek 50%-át a Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2024. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.*

A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, átadja az elnöknek a szót.

Glöckner Henrik: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

15/2024. (V. 31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy tanulmányutat szervez 2024. június 17-20. között a Mura-vidéki magyarság és a szlovén turisztikai megoldások megismerése céljából. A tanulmányút költsége az előzetesen felmért és utazásra jelentkezett 20 fő esetén 4 millió forint, melynek 50%-át a Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2024. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2024. június 20.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

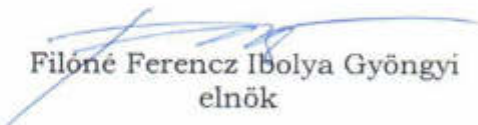
7.) napirendi pont

Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi: Köszöni szépen a figyelmet. A ciklus polgármestereinek részvételével az utolsó ülést előreláthatóan szeptember 15-ig megtartják, mégpedig Klein Mihály polgármester úr meghívására, Kisdorogon. Kérdezi, hogy van-e valakinek

hozzászólása a napirendi ponthoz, megállapítja, hogy nincs. Köszöni szépen a részvételt, a választásokhoz mindenkinek sok sikert kíván, majd az ülést bezárja.

Zomba, 2024. május 31.


Filoné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök




Filczinger Ágnes
jegyző



Völgyesi Önkormányzatok Társulása

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

JELENLÉTI ÍV

A Völgyesi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Művelődési ház. 7173 Zomba, Fő tér 1.

2024. május 31. péntek, 11 óra

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.029)	Dávid Tímea	
2. Bátaapáti (409)	Ferenczi Sándor alpm.	
3. Bonyhád (13.060)	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi	
4. Bonyhádvarasd (442)	Csibi Zsolt	
5. Cikó (910)	Molnár Józsefné	
6. Felsőnána (637)	Biró Szabolcs	
7. Grábóc (171)	Vincze Kálmán	
8. Györe (659)	Filamella Tibor	
9. Izmény (509)	Kelemen Ferenc	
10. Kakasd (1.715)	Schellné Simcsik Orsolya	
11. Kéty (704)	Gödrei Zoltán	
12. Kisdorog (730)	Klein Mihály	

13. Kismányok (331)	Böte István	
14. Kisvejke (419)	Farkas-Jókai Noémi	
15. Lengyel (520)	Braun János László	
16. Mórágysz (753)	Glöckner Henrik	
17. Möcsény (338)	Salgó Ivett	
18. Mucsfa (354)	Gibuscsák János alpm.	
19. Murga (58)	Felkl Márton	
20. Nagymányok (2.303)	Bartucz Máté	
21. Nagyvejke (159)	Palló Lajos Béláné	
22. Tevel (1.374)	Fazekas Attila	
23. Váralja (823)	Sziebert Éva	
24. Závod (299)	László Attila	
25. Zomba (2.029)	Szücs Sándor	
..... 2023		
26. Palkó Roland		
27. Szarvas Irén		
28. Horváth Csilla		
29. Sebestyén Orsolya		
30. Álom Gyöngyi		
31. Ritter Adél		

JELLENLÉTI ÍV

Jegyzők

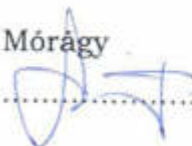
Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Aparhant, Györe
dr. Dobai Sándor


.....

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal - Mucsfa, Nagyvejke
Jakabné Antal Mónika


.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bátaapáti, Bonyhád, Mórág
Filczinger Ágnes


.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Kisvejke, Möcsény
dr. Brandt Huba

.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Grábóc, Kisdorog
dr. Márton Antal


.....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal - Bonyhádvarasd, Izmény, Váralja
Visnyei Gabriella

.....

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Cikó, Kakasd
dr. Fazekas Attila Tibor

.....

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Nagymányok
dr. Klausz Judit

.....

Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal - Kismányok
Kásler Anikó

.....

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal - Lengyel, Tevel, Závod
dr. Hoffmann Adél

.....

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal - Felsőnána, Kéty, Murga, Zomba
dr. Rózsa Éva

.....

____ 808 ____



Völgyesi Önkormányzatok Társulása
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56
☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277
Drótposta: vot7151@gmail.com
Honlap: www.vot.hu

Tárgy: Meghívó

Ikt. sz. 16/1-18/2024

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgyesi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.

Az ülés ideje: **2024. május 31. péntek, 11 óra**

helye: **Művelődési Ház. 7173 Zomba, Fő tér 1.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT 2023. évi költségvetésének végrehajtása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
- 2) Beszámoló a VÖT 2023. évi belső ellenőrzési feladatellátásáról (2. előterjesztés)
Előadó: Filczinger Ágnes
- 3) Beszámoló a Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi feladatellátásáról (3. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Sebestyén Orsolya intézményvezető, Ritter Adél intézményvezető-helyettes
- 4) Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2023. évi közhasznúsági és feladatellátási beszámolója (4. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Tanácskozási joggal részt vesz: Álom Gyöngyi intézményvezető
- 5) Döntés a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthona létesítéséről és terveztetéséről (5. előterjesztésről)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 6) Döntés a Szlovéniai tanulmányút társulási támogatásáról
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi (szóbeli előterjesztés)
- 7) Egyebek

Vendéglátónk, Szücs Sándor polgármester úr, aki ebédre is várja a tanácstagokat, amihez pontos létszámra van szükségünk, továbbá a költségvetést érintő minősített többségű döntés miatt. Kérem, hogy 2023. május 23-ig szíveskedjen a vot7151@gmail.com címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2024. május 14.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa részére
2024. május 31-i rendes ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető Kerekes Kornélia költségvetési csoportvezető
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1-12. költségvetési tábla 13. Vezetői nyilatkozat
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű / <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	<u>igen</u> / nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

Az előterjesztés a Társulás Magyar Államkincstárhoz határidőre benyújtott, a 2023. évi gazdálkodásról szóló részletes költségvetési beszámoló adatai alapján került összeállításra.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A beszámoló a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: Intézmény) költségvetési előirányzatait tartalmazza. Eredeti előirányzatként 417.547.114 Ft volt, mely a módosításokat követően 778.283.501 Ft-ra változott.

A teljesített bevételek összege 773.540.690 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,39 %-os teljesítésnek felel meg.

Az év során elszámolt kiadások összege 703.632.668 Ft, teljesítési mutatója 90,41 %.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

1.1.1. A Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	251 292 000	350 988 387	343 948 864	98,0
Működési bevételek	62 324 000	27 720 000	28 108 839	101,4
Felhalmozási bevételek	-	-	369 601	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	50 000	0,0
Maradvány igénybevétele	14 869 196	14 869 196	14 869 196	100,0
Összesen:	328 485 196	393 577 583	387 346 500	98,4

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 248.578.000 Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz a támogatói okirat szerint igényelt forrás 2.714.000 Ft-os összege.

Az előirányzat növekmény összege 99.696.387 Ft volt, amelyek az alábbi tételekből tevődött össze:

- Szociális ágazati pótlék és járuléka: 60.759.831 Ft
- Tagok3 2022.évi elszámolás rendezése 9/2023 (III.31.) sz. hat. 7.546.556 Ft
- Tagok3 2023. évi kgtvetés módosítás 10/2023. (III.31) sz. hat. 34.604.000 Ft
- Jelzőrendszeres h.s. tám. átcso. 24/2023 (IX.15.) sz. hat. -2.714.000 Ft
- 36/2023. (XII.08.) VÖTth. sz. határozat módosítása -500.000 Ft

A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulásokból származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címen együttesen 62.324.000 Ft tervezésére került sor. A Tagok3 csoportba tartozó bevételek esetében került sor az előirányzat módosítására: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésre biztosított állami támogatás összegével került csökkentésre az előirányzat 27.720.000 Ft-ra. A teljesített bevételek összege 28.108.839 Ft, mely 388.839 Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot. A többlet a 2022. évben elmaradt befizetésekből, a sátor bérbeadásából, valamint a hirdetési díjakból származik.

A bevételi csoportban valamennyi jogcímet figyelembe véve egy önkormányzatnak állt fenn év végén tartozása 61.525 Ft összegben, melynek rendezésére 2024. január hónapban megtörtént.

Felhalmozási bevételek jogcímen a VÖT által az orvosi ügyelet részére biztosított klímaberendezések Országos Mentőszolgálat részére történt értékesítéséből származó bevétel került elszámolásra.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovaton 50.000 Ft került kimutatásra, amely összeg a Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége által a 2022. évi közművelődési pályázatból fel nem használt és visszafizetett összeg.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.

1.1.2. A Gondozási Központ bevételei:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	18 900 000	109 314 000	109 314 000	100,0
Működési bevételek	66 463 000	61 463 000	62 951 272	102,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	230 000	230 000	100,0
Maradvány igénybevétele	3 698 918	3 698 918	3 698 918	100,0
Finanszírozási bevételek		210.000.000	210.000.000	100,0
Összesen:	89 061 918	384 705 918	386 194 190	100,9

A Gondozási Központ bevételei összességében a módosított előirányzatok szerint, 100,9 %-os mértékben teljesültek.

A **működési célú támogatások az államháztartáson belülről** a szakmunkástanulók képzése után igényelt összeg került eredeti előirányzatként tervezésre a képzésben résztvevő dolgozók személyi juttatásainak, járulékaik és dologi kiadásainak fedezetére. Az év során további 90.414.000 Ft szocho kedvezmény került leírásra a NAV-tól, amelyből 51.000.000 Ft tartalékra került, a fennmaradó 39.414.000 Ft az új kisbusz kiadását, a munkaadói járulékok előirányzat rendezését, valamint a saját dolgozók képzéséhez kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat fedezte.

A **működési bevételek** az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza, melynek eredeti előirányzatát a szolgáltatási díjak alapján 66.463.000 Ft-ban került meghatározásra. Az előirányzat a december 8-i ülésen 6.000.000 Ft-tal került csökkentésre a vásárolt ételmezéshez kapcsolódó dologi kiadások csökkentésével összhangban. A bevételi teljesítés 62.951.272 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,4 %-os teljesülés.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről magánszemélyektől érkezett 230.000 Ft támogatás.

A 3.698.918 Ft összegű **maradvány** igénybevétele és számviteli elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során a társulásnál és az intézménynél együtt 398.339.305.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,34 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített kiadások összege úgy a Társulásnál, mind a Gondozási Központnál a módosított előirányzat alatt maradt. A Társulásnál magasabb, az intézménynél alacsonyabb összeget képeznek az év végéig igénybe nem vett, még rendelkezésre álló tartalék előirányzatok,

amelyek pénzforgalmi előirányzatoknál jellemző mértéknél alacsonyabb teljesítési mutatókat eredményeznek.

1.2.1. A Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	200 000	313 000	294 235	94,0
Munkaadókat terhelő járulékok	75 000	113 220	108 328	95,7
Dologi kiadások	8 076 000	8 005 629	7 187 187	89,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 540 000	7 919 132	7 882 771	99,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 000 000	2 500 000	83,3
Tartalékok	14 869 196	18 955 771		0,0
Összesen:	30 760 196	38 306 752	17 972 521	46,9

A kiadások egyes elemei, azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások között került tervezésre a reprezentáció 200.000 Ft összegben. Az előirányzat az újsággal kapcsolatos megbízási díjak következtében került megemelésre 113.000 Ft-tal. A reprezentáció, illetve a megbízási díjak összesen 294.235 Ft értékben teljesült.

A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 75.000 Ft összegben került tervezésre, amely a megbízási díjakhoz kapcsolódó járulékkal került megemelésre. A teljesült kiadások összege 108.328 Ft volt.

Dologi kiadásokra eredeti előirányzatként 8.076.000 Ft került tervezésre, amely az év során 8.005.629 Ft-ra módosult. A teljesített kiadások összege 7.882.771 Ft, amely 99,5%-os teljesülést jelent. A maradvány összege 818.442 Ft, melynek legjelentősebb tétele a működési ÁFA soron képződött maradvány. Ennek oka, hogy a belső ellenőr ÁFA nélküli számlát nyújtott be.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes dologi rovatokon teljesített kiadásokat.

- Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagkölségeinek (irodaszer, elem, toner) összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 126.000 Ft volt, míg a felmerült kiadások 100.546 Ft-ot képeztek.
- Informatikai szolgáltatásra 222.000 Ft-ot számoltunk el, amely a honlap karbantartásának, domain hosszabbítás díját, valamint a költségvetés és beszámoló tanácsulási anyaga készítése programjának kiadását tartalmazza.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 39.000.- Ft tervezésére került sor, amely a mobiltelefon díját tartalmazza. A felmerült kiadások összege 31.675 Ft volt.
- A karbantartás kerete 99.142 Ft volt. E jogcím terhére nem merült fel kiadás.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2.640.000 Ft összegű kiadása a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetett díjat tartalmazza.
- Egyéb szolgáltatásra a rendelkezésre álló 2.116.370 Ft keret teljes egészében felhasználásra került. A rovaton a költségek az újság kiadásával kapcsolatos

szolgáltatások kiadásai, mint az írás, tördelés, keresztrejtvény összeállításának költségei, valamint a posta és bankköltségek kerültek elszámolásra.

- A reklám és propaganda kiadások a Völgysegi Hírlevél kiadásával kapcsolatos nyomda költségeket tartalmazzák. A felmerült kiadás 1.613.480 Ft.
- Egyéb dologi kiadásként 54.802 Ft előirányzat terhére a pénztári kifizetésekhez kapcsolódó kerekítési különbözet, valamint két koszorú költsége került elszámolásra együttesen 54.317 Ft összegben.
- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, 415.371 Ft került elszámolásra az egyes számlák után.
- A maradványt az okozza, hogy a belső ellenőr ÁFA nélküli számlát nyújtott be.

A dologi kiadások összességében a tervezetthez képest kedvezően alakultak, a rendelkezésre álló 8.423.000.- Ft módosított előirányzattal szemben 7.321.796.- Ft kiadás került elszámolásra, a rendelkezésre álló előirányzatok elegendőek voltak.

Az **egyéb működési célú támogatások áh-n belülre** kiadások között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékát terveztük meg együttesen 7.540.000 Ft összegben. Ennek terhére teljesített kiadás a tényleges bérköltségek alapján 7.503.639 Ft összegű volt. Az előirányzat a tartalék terhére 379.132 Ft-tal lett megemelve a 2022. évi TAGOK3 elszámolás miatt visszautalt összeggel.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a közművelődési pályázatra a Társulási Tanács döntése alapján került elkülönítésre a tartalék terhére 3.000.000 Ft. A keretből felosztásra és kifizetésre szintén a Tanács döntése alapján 2.500.000 Ft került.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Összesen
Előirányzat: 01.01.	6 663 730	8 205 466	14 869 196
Szűcs Bence megbízási díja - 2022. december Hírlevél	-55 849	- -	-55 849
Közművelődési pályázat 7/2023 (II.23.) VÖTth.	- -3 000 000	-	-3 000 000
Tagok3 2022.évi elszámolás rendezése 9/2023 (III.31.) VÖTth	- -	7 167 424	7 167 424
Ei. módosítás repi adó miatt	- -25 000		- -25 000
Állomány: 2023.12.31-én	3 582 881	15 372 890	18 955 771

A Társulás az év végén 18.955.771.- Ft összegű tartalékkal rendelkezett.

1.2.2. A Gondozási Központ kiadásai:

Az intézmény kiadásai az alábbiak szerint teljesültek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
------------	------------------------	---------------------------	------------	-------------------

Személyi juttatások	269 041 000	332 264 368	330 276 384	99,4
Munkaadókat terhelő járulékok	27 183 000	44 919 463	44 891 089	99,9
Dologi kiadások	86 144 000	79 198 361	77 898 344	98,4
Tartalékok	1 228 918	51 000 000		0,0
Beruházások	3 190 000	22 594 557	22 594 330	100,0
Finanszírozási kiadások	-	210 000 000	210 000 000	100,0
Összesen:	386 786 918	739 976 749	685 660 147	92,7

Az intézmény **személyi juttatásának** eredeti előirányzata az év során 63.223.368 Ft-tal emelkedett. A legjelentősebb volument ebből az eredeti előirányzatként nem tervezhető ágazati pótlék miatti 53.907.929 Ft növekmény teszi ki. A béren kívüli juttatások emelése miatt 6.815.439 Ft-tal kerül emelésre az előirányzat, melynek fedezete a visszaigényelt szociális hozzájárulási adó kedvezmény. Ezen felül decemberi költségvetési módosításkor 2.500 e Ft-tal volt szükséges megemelni a közlekedési költségtérítés év elején nem tervezhető növekedése miatt.

A teljesített kiadások a módosított előirányzatok 99,4 %-át képezik, amely 1.987.984 Ft maradványt jelent. A maradvány kizárólag a törvény szerinti illetmény soron keletkezett a betegség miatt távollevő dolgozók esetében.

Az Intézmény engedélyezett létszáma 64 fő volt, ami előző évhez képest nem változott. A betöltött létszám 62 fő, a beszámoló szerinti statisztikai állományi létszám 60,375 fő. A bértervezés 62,375 főre történt egész évre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 96,88 %-át képezi.

Az előirányzatok módosítása a személyi juttatásoknál ismertetett jogcímekhez tartozóan folyamatosan megtörtént. Emellett szükségessé vált a képzésekben résztvevő dolgozók után a szcho kedvezmény rendezése, amelyre a 2023.09.15-i társulási ülésen került sor. Az előirányzat fedezete a NAV-tól átvett pénzeszköz volt.

A **dologi kiadásokra** 86.144.000 Ft összegű eredeti előirányzat került tervezésre. Az év során az előirányzat több ok miatt került módosításra, melynek eredményeként 6.945.639 Ft összegben került csökkentésre. A csökkentésre a vásárolt élelmiszer, a közüzemi díjak és a működési áfa sorokon keletkezett előirányzat maradványok biztosítottak lehetőséget.

A módosításokat követően rendelkezésre álló előirányzat összege 79.198.361 Ft, melyhez 98,4 %-os mértékű felhasználás társult. A fel nem használt előirányzat összege 1.300.017 Ft, mely több rovaton keletkezett kisebb összegű maradványokból adódott össze.

Beruházási kiadásra 3.190.000 Ft került eredeti előirányzatként tervezésre. Az előirányzat az új kisbusz beszerzésének összegével került módosításra, melynek a forrása a szakképzés után igényelt szcho kedvezmény volt. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Az intézmény előző évi maradványából képzett **tartaléka** 1.228.918 Ft volt, mely az intézményvezető döntése alapján dologi kiadásokra, illetve beruházásokra került felosztásra.

Év végén a szakképzés után igényelt szociális kedvezményből fel nem használt összeg került a tartalékra 51.000.000 Ft összegben.

Finanszírozási kiadásoknál a Társulási Tanács engedélye alapján történt betétlekötések összege található, mely előirányzat és teljesítés szinten is 210.000.000 Ft.

Összegezve elmondható az intézmény gazdálkodásáról is, hogy az a rendelkezésre álló keretek között bonyolódott. A rendelkezésre álló előirányzatok az intézmény működéséhez elegendőek voltak, az intézmény évközi támogatási igényével az előzőekben ismertetett indokokon túl nem élt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatban köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot megküldi az irányító szerv vezetőjének.

A vezetői nyilatkozatot a zárszámadás előterjesztője a zárszámadási határozati javaslat tervezetével együtt terjeszti elő.

A Völgyesi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjének nyilatkozatát az előterjesztés 13. számú mellékleteként csatoljuk.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a részletes tájékoztató alapján a Völgyesi Önkormányzatok Társulása 2023. évi zárszámadására vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

**A Völgyesi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanácsa /2024. (... ..) határozata**

**a Völgyesi Önkormányzatok Társulása
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgyesi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgyesi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2023. évi költségvetésének

a.) bevételét: 773.540.690 Ft-ban

b.) kiadását: 703.632.668 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) költségvetési bevételét 544.972.576 Ft-ban

b) költségvetési kiadását: 493.632.668 Ft-ban

c) finanszírozási bevételét: 228.568.114 Ft-ban

Ezen belül a maradványának bevételét: 18.568.114 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását: 210.000.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

➤ Költségvetési bevétel 544.602.975 Ft

➤ Finanszírozási bevétel 225.378.114 Ft

➤ Költségvetési kiadás: 471.038.338 Ft

➤ Finanszírozási kiadás: 210.000.000 Ft

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

➤ Költségvetési bevétel: 369.601 Ft

➤ Finanszírozási bevétel: 3.190.000 Ft

➤ Költségvetési kiadás: 3.190.000 Ft

➤ Finanszírozási kiadás: 0 Ft

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

➤ működési támogatások az áh.belülről 453.262.864 Ft

➤ működési bevételek 91.060.111 Ft

➤ felhalmozási bevételek: 369.601 Ft

➤ működési célú átvett pénzeszk. 280.000 Ft

➤ finanszírozási bevételek 228.568.114 Ft

➤ személyi juttatások 330.570.619 Ft

➤ munkaadókat terhelő járulékok 44.999.417 Ft

➤ dologi kiadások 85.085.531 Ft

➤ egyéb működési célú kiadások 10.382.771 Ft

➤ beruházások 22.594.330 Ft

- (6) A Társulási Tanács a Társulás
- a) 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
 - b) maradvány levezetését a 3.,
 - c) egyszerűsített mérlegét a 4.,
 - d) eredmény kimutatását az 5.,
 - e) a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
 - f) az adósságállomány alakulását a 9.,
 - g) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,
- melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulási Tanács a Társulás
- a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
 - b) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
 - c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
 - d) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
 - e) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2023. évi maradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 69.908.022 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
- (2) A maradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2023. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
- (3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	270 192 000	460 302 387	453 262 864	98,47
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 192 000	460 302 387	453 262 864	98,47
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek				-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 787 000	89 183 000	91 060 111	102,10
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 780 000	28 238 512	101,65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
5.4.	Tulajdonosi bevételek				-
5.5.	Ellátási díjak		55 234 000	56 619 636	102,51
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	4 683 107	90,67
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek		1 004 000	1 316 774	131,15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek	128 787 000		202 082	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			369 601	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése				-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			369 601	-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		230 000	280 000	121,74
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	280 000	121,74
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 979 000	549 715 387	544 972 576	99,14
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		210 000 000	210 000 000	100,00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 568 114	228 568 114	228 568 114	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	417 547 114	778 283 501	773 540 690	99,39

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918	526 733 173	471 038 338	89,43
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	332 577 368	330 570 619	99,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	45 032 683	44 999 417	99,93
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	87 203 990	85 085 531	97,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132	10 382 771	16,77
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	22 594 557	22 594 330	100,00
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 594 557	22 594 330	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 869 196	18 955 771		-
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114	568 283 501	493 632 668	86,86
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		210 000 000	210 000 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	210 000 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		210 000 000	210 000 000	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	417 547 114	778 283 501	703 632 668	90,41

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 568 114	-18 568 114	51 339 908	12
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 673 500	322 236 956	302 163 002	93,77
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 673 500	322 236 956	302 163 002	93,77
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek				-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	82 749 000	44 145 000	45 436 039	102,92
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 064 000	15 155 294	100,61
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
5.4.	Tulajdonosi bevételek				-
5.5.	Ellátási díjak		22 912 000	24 078 787	105,09
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	4 683 107	90,67
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek		1 004 000	1 316 774	131,15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek	82 749 000		202 077	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése				-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részeselek értékesítése				-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		230 000	230 000	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	230 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	265 422 500	366 611 956	347 829 041	94,88
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 326 884	378 516 340	357 884 507	94,55

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

K I A D Á S O K

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6.00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	265 931 418	359 599 531	325 388 415	90,49
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	240 115 504	235 751 847	98,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	32 907 747	32 329 367	98,24
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	52 384 650	51 208 338	97,75
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	34 191 630	6 098 863	17,84
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	3 624 768	3 555 541	98,09
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 624 768	3 555 541	98,09
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466	15 292 041		-
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884	378 516 340	328 943 956	86,90
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	277 326 884	378 516 340	328 943 956	86,90

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384	-11 904 384	18 885 085	7,97
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 518 500	138 065 431	151 099 862	109,44
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 518 500	138 065 431	151 099 862	109,44
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek				-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				-
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				-
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				-
4.2.	Gépjárműadó				-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 038 000	45 038 000	45 624 072	101,30
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 716 000	13 083 218	102,89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
5.4.	Tulajdonosi bevételek				-
5.5.	Ellátási díjak		32 322 000	32 540 849	100,68
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek				-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek	46 038 000		5	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			369 601	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése				-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			369 601	-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			50 000	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	133 556 500	183 103 431	197 143 535	107,67
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		210 000 000	210 000 000	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	210 000 000	100,00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 663 730	216 663 730	218 512 648	100,85
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 220 230	399 767 161	415 656 183	103,97

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500	167 133 642	145 649 923	87,15
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	92 461 864	94 818 772	102,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	12 124 936	12 670 050	104,50
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	34 819 340	33 877 193	97,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	27 727 502	4 283 908	15,45
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		18 969 789	19 038 789	100,36
2.1.	Beruházások		18 969 789	19 038 789	100,36
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 663 730	3 663 730		-
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230	189 767 161	164 688 712	86,78
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		210 000 000	210 000 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	210 000 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		210 000 000	210 000 000	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	140 220 230	399 767 161	374 688 712	93,73

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 663 730	-6 663 730	32 454 823	20,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	0,85

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	270 192 000	460 302 387	453 262 864	Személyi juttatások	269 241 000	332 577 368	330 570 619
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 787 000	89 183 000	91 060 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	45 032 683	44 999 417
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	94 220 000	87 203 990	85 085 531
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		230 000	280 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132	10 382 771
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 869 196	18 955 771	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	549 715 387	544 602 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114	545 688 944	471 038 338
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	225 378 114	225 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114	15 378 114	15 378 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		210 000 000	210 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		210 000 000	210 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114	225 378 114	225 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		210 000 000	210 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	775 093 501	769 981 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	755 688 944	681 038 338
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 026 443	73 564 637
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 404 557	88 942 751

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 190 000	22 594 557	22 594 330
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			369 601	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			369 601	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 190 000	22 594 557	22 594 330
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	3 190 000	3 559 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	22 594 557	22 594 330
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	22 594 557	22 224 729	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	19 404 557	19 034 729	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	778 283 501	773 540 690	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114	778 283 501	703 632 668

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	372 477 304	172 495 272	544 972 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 972 521	475 660 147	493 632 668
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	354 504 783	-303 164 875	51 339 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 869 196	568 969 749	583 838 945
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	355 270 831	210 000 000	565 270 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-340 401 635	358 969 749	18 568 114
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 103 148	55 804 874	69 908 022
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 103 148	55 804 874	69 908 022
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 103 148	55 804 874	69 908 022
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

Forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 468 326		42 357 496
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	27 468 326		42 357 496
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 675 774		68 393 364
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 150 324		2 385 894
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	477 979		412 742
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 672 345		1 973 152
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 335 049		2 501 586
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 629 473		115 638 340
F O R R Á S O K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	23 559 280		79 934 296
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 74 976 179		- 88 164 458
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 13 188 279		56 375 016
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	780 005		493 610
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			35 116
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	780 005		458 494
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 290 188		35 210 434
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	49 629 473		115 638 340

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 755 510	0	84 788 206
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	75 755 510	0	84 788 206
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	322 435 047	0	355 270 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	312 498 047	0	453 542 864
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 724	0	326 339
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	635 272 818	0	809 140 034
13	10 Anyagköltség	9 619 254	0	10 582 282
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 838 727	0	60 353 747
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 458 481	0	70 936 029
18	14 Bérköltség	259 781 213	0	316 902 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 868 709	0	20 348 536
20	16 Bérjárulékok	39 841 758	0	45 637 779
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	318 491 680	0	382 888 961
22	VI Értécsökkenési leírás	3 567 257	0	5 952 683
23	VII Egyéb ráfordítások	340 704 893	0	379 090 811
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 193 983	0	55 059 756
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 704	0	1 315 260
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 704	0	1 315 260
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 704	0	1 315 260
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 188 279	0	56 375 016

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	17 675 774
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 675 774
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 110 243 407
5.	Kiadások (-)	1 058 903 499
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-622 318
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	68 393 364
8.	• Bankszámlák egyenlege	68 393 364
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	34 109 803	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	76 487 684	42 357 496
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	55 583 684	21 453 496
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5 915 534	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	49 668 150	21 453 496
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	110 597 487	42 357 496
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	68 393 364	68 393 364
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	68 393 364	68 393 364
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	412 742	412 742
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 973 152	1 973 152
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 385 894	2 385 894
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 501 586	2 501 586
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	2 501 586	2 501 586
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+62+63)	64.	183 878 331	115 638 340

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

7B melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-88 164 458
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	56 375 016
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	79 934 296
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	35 116
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	458 494
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	493 610
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	35 210 434
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	115 638 340

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		57 174 873
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		5 637 412
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			62 812 285

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.									
3.									
4.	Felújítás célonként								
5.									
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

A Völgyégi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %- 2022. 12.31.i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	0	0										
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
	0	0										
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0										
Beruházások, beszerzések	0	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0										
Adminisztratív költségek	0	0										
	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

NYILATKOZAT

Alulírott **Sebestyén Orsolya**, mint a **Bonyhádi Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1-2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. 04. 22.



P.H.


intézményvezető



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. május 31-i
rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi beszámolója a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
Előterjesztő:	Filczinger Ágnes
Előterjesztést készítette:	dr. Kósáné Hetesi Ildikó
Előterjesztés száma:	2.
Előterjesztés melléklete	1 db
Előzetesen tárgyalja:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Települési döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése szerinti a jegyző a tárgyévvel vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a testület elé terjeszti elfogadásra.

A 2023. évi társult belső ellenőrzési feladat ellátása külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján történt.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült 2023. évre vonatkozó összefoglaló ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékletben foglalat 2023. évre vonatkozó összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta, és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Bonyhád, 2024. május 13.

Filczinger Ágnes
jegyző

Völgységi Önkormányzatok Társulása

2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2023. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mőtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megővását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
 - I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
 - I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
 - I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
 - I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
 - I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
 - I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 - I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 - I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
 - I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2023-ban a belső ellenőrzést az ellenőrzési terv szerint a Völgységi Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzési feladatállításában résztvevő önkormányzatoknál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében **13 témában összesen 21 vizsgálatot** végeztem, melyekre **252 revizori napot** használtak fel. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Vizsgálatokat a 2023. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 21 ellenőrzés, melyből:

- 11 db szabályszerűségi ellenőrzés,
- 2 db pénzügyi ellenőrzés,
- 7 db rendszerellenőrzés,
- 1 db teljesítmény ellenőrzés,
- 0 db utóellenőrzés.

Téma / Hely-Önkormányzat-Völgységi Önkormányzatok Társulása	Szabályszerűségi ellenőrzés					Pénzügyi ellenőrzés					Rendszerellenőrzés					Teljesítmény-ellenőrzés					Információs ellenőrzés					Utóellenőrzés ¹					Ellenőrzési összesítő					Ellenőrzési napok összesen
	sz	szg	szg	szg	szg	sz	szg	szg	szg	szg	sz	szg	szg	szg	szg	sz	szg	szg	szg	szg	sz	szg	szg	szg	szg	sz	szg	szg	szg	szg	szg	szg	szg	szg		
	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	szg	szg	szg	szg		
	g	sz	szg	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	g	sz	szg	szg	szg	szg	szg	szg	szg	
Összes / Összes önkormányzat összesen (21)	11	11	11	11	11	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	252		
1. Szabályszerűségi ellenőrzés	11	11	11	11	11	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110		
2. Pénzügyi ellenőrzés	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22		
3. Rendszerellenőrzés	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70		
4. Teljesítmény-ellenőrzés	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
5. Utóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Egyéb ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Összes ellenőrzés	21	21	21	21	21	11	11	11	11	11	21	21	21	21	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	252		
8. Szabályszerűségi ellenőrzés	11	11	11	11	11	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110		
9. Pénzügyi ellenőrzés	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22		
10. Rendszerellenőrzés	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70		
11. Teljesítmény-ellenőrzés	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
12. Utóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Egyéb ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Összes ellenőrzés	21	21	21	21	21	11	11	11	11	11	21	21	21	21	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	252		
15. Szabályszerűségi ellenőrzés	11	11	11	11	11	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110		
16. Pénzügyi ellenőrzés	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22		
17. Rendszerellenőrzés	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70		
18. Teljesítmény-ellenőrzés	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
19. Utóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Egyéb ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21. Összes ellenőrzés	21	21	21	21	21	11	11	11	11	11	21	21	21	21	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	252		

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 13 témában összesen 21 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőrzés köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 4 db
- korlátozottan megfelelő: 17 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sorszám	Cím	Tárgy	Módszer
1.	Az adóbeszedési gyakorlat, a hátralékok kezelésének vizsgálata, valamint a bírelti díjak beszedése Mórly Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy hogyan viselkednek a végülitől való adóbeszedések, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak, valamint hogy a bírelt díjak beszedése, a helyiségekkel való gazdálkodás szabályszerűen történik-e, a bírelti díjak megállapítása, elszámolása, nyilvántartása, beszedése megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, a bírelti szerződések rendelkezései érvényesek-e, tartalmai megfeleltetésük biztosított-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
2.	A besorolások helyességének ellenőrzése Tevel Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
3.	A besorolások helyességének ellenőrzése Závod Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
4.	Az írtatás és iratkezelés rendszerének vizsgálata Bonyhád Város Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az írtatás, iratkezelés folyamatai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e, biztosított-e az elektronikus információ szabadsága	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
5.	Az írtatás és iratkezelés rendszerének vizsgálata Fehérváros Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az írtatás, iratkezelés folyamatai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e, biztosított-e az elektronikus információ szabadsága	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
6.	Az írtatás és iratkezelés rendszerének vizsgálata Kéty Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az írtatás, iratkezelés folyamatai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e, biztosított-e az elektronikus információ szabadsága	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
7.	Az írtatás és iratkezelés rendszerének vizsgálata Murga Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az írtatás, iratkezelés folyamatai a jogszabályi előírásoknak megfelelőek-e, biztosított-e az elektronikus információ szabadsága	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
8.	Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának, működésének és dokumentálásának vizsgálata Nagymányok Város Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy kialakították-e az integrált kockázatkezelési rendszer működésére vonatkozó belső szabályzatot, eljárásrendet. Az integrált kockázatkezelési rendszerben leírtak-e, ill. megállapították-e a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti felépítéssel összefüggő kockázatokat, meghatározták-e az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása során folyamatosan nyomon követés módját. A kockázatkezelési kötelezettségüknek eleget tettek-e. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölték-e szervezeti felépítést. A folyamatok együttműködnek-e az kijelölt szervezeti felépítéssel. A kockázatok éves felülvizsgálatát, az intézkedések végrehajtásának nyomon követését elvégzik-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
9.	Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának, működésének és dokumentálásának vizsgálata Kismányok Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy kialakították-e az integrált kockázatkezelési rendszer működésére vonatkozó belső szabályzatot, eljárásrendet. Az integrált kockázatkezelési rendszerben leírtak-e, ill. megállapították-e a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti felépítéssel összefüggő kockázatokat, meghatározták-e az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása során folyamatosan nyomon követés módját. A kockázatkezelési kötelezettségüknek eleget tettek-e. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölték-e szervezeti felépítést. A folyamatok együttműködnek-e az kijelölt szervezeti felépítéssel. A kockázatok éves felülvizsgálatát, az intézkedések végrehajtásának nyomon követését elvégzik-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
10.	Az intézményi működés és létszámgazdálkodás vizsgálata Vörösmarty Mihály Művelődési Központnál Bonyhád	Ellenőrzés célja: az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályszerűség hogyan felel meg az intézményre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a fenntartó döntéseinek.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
11.	Az intézményi munkatervezésgazdálkodás ellenőrzése Kádorog Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a megtervezett intézményi feladatok elvégzéséhez, a munkavégzés hatékony-e, a munkaköri leírásokban, szabályzatokban foglaltak betartása a tényleges munkavégzéssel.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
12.	A kötelezettségvállalás rendszerének ellenőrzése Bonyhádvarasd Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, az analitikus nyilvántartása megfelelő-e a vonatkozó törvényi előírásoknak. A kötelezettségvállalásoknál betartották-e a szabályozás előírásait, a dokumentumok teljes körben rendelkezésre állnak-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
13.	A kötelezettségvállalás rendszerének ellenőrzése Lemeény Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettségvállalások rendszere megfelelően szabályozott-e, az analitikus nyilvántartása megfelelő-e a vonatkozó törvényi előírásoknak. A kötelezettségvállalásoknál betartották-e a szabályozás előírásait, a dokumentumok teljes körben rendelkezésre állnak-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
14.	A munkaköri leírások vizsgálata Bácsapáti Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
15.	A munkaköri leírások vizsgálata Grábóc Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
16.	A munkaköri leírások vizsgálata Mőcsény Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
17.	A munkamegosztási megállapodás ellenőrzése Vársilla Község Önkormányzatnál (Őszi Idősek Otthona)	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a Hivatal / intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodások tartalma megfelelő-e az előírásoknak, tartalmazza-e a felek közötti munka- és feladatmegosztást.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
18.	A szociális ellátási térítési díjak beszedése Kávéke Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szociális ellátási térítési díjak beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályzatoknak megfelelően, szabályszerűen történik-e. Az önköltségkiszámlázás megfelelően történik-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
19.	A térítési díjak megállapítása és önköltségkiszámlázása Lengyel Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások díjainak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, az alkalmazotti gyakorlat szabályszerűségének és gazdasági megfontoltságának vizsgálata.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
20.	A konyha működése Zomba Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az étkeztetés megszervezése az előírásoknak megfelelően történik-e. A dokumentációk vezetése folyamatos és teljeskörű-e. A raklap kezelése, a kényelmi nyilvántartás és a leltárkészítés az előírásoknak megfelelően történik-e. Az étkezés dokumentálása szabályszerű-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
21.	Alapító okirat, SZMSZ, közigazgatási szerződés, munkamegosztási megállapodás ellenőrzése Cső Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat / nemzeti költségvetési szerv / intézmény alapító okirata és SZMSZ-e összhangban van-e, a jogszabályi előírásoknak teljes körben tartalmazza-e. Az SZMSZ tartalmazza-e a működési és szervezeti felépítés leírását, az összehajthatóság leírását, a vagyonnyilatkozathelyre kötelezettség leírását és másolatát. A közigazgatási szerződéseket / a munkamegosztási megállapodásokat az előírásoknak megfelelően előkészítették-e, a gazdasági szervezet ügyrendje teljes körű-e.	Ellenőrzés módszere: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés a Völgységi Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzési feladatállításában résztvevő önkormányzatoknál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2023. évben nem volt kötelezett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2023. évben folyamatosan történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltam, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A belső szabályzatokat folyamatosan aktualizálták a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg.

Humán-erőforrás

A szervezet humán-erőforrás ellátottsága problémát mutat.

Etikai értékek és integritás

A szervezeti struktúra világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

A szervezt kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a szervezetet érintő kockázatokat.

Csalás, korrupció, integritás

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzés során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A szervezet információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Iktatási rendszer

A szervezethez érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2023-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Belső ellenőrzés,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2024. év.

Bonyhád, 2024. február 15.



összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsának
rendes/rendkívüli 2024. május 31-i ülésére

Tárgy:	Beszámoló a Bonyhádi Gondozási Központ 2023. évi feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	Sebestyén Orsolya, Solymosi Anita
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	Egyszerű /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása fenntartásában működő Bonyhádi gondozási Központ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott gyermekjóléti és szociális feladatok ellátására jött létre. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k.) pontjának felhatalmazása alapján létrejött társulás az Mötv. 87.§-a szerint önálló jogi személyiséggel rendelkezik, és ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc.tv.) részletezett feladatokat a társult településeken az alábbiak szerint:

A Bonyhádi Gondozási Központ feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el. Alaptevékenysége: az intézmény működési területén a szociális helyzetre, egészségi és mentális állapotra tekintettel a rászorulóknak teljes körű ellátása, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás.

Az Intézmény által nyújtott alapellátás:

- házi segítségnyújtás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- étkeztetés (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)

- időskorúak nappali ellátása, demens időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- támogató szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- tanyagondnoki szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Bonyhád, Szabadság utca 2.)
- családsegítés (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)
- gyermekjóléti szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)

Szakosított ellátás:

- ápolást, gondozást nyújtó ellátás időskorúak részére; ápolást, gondozást nyújtó ellátás demens időskorúak részére – Idősek Otthona (Bonyhád, Szabadság utca 2.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek, az egyes ellátási formák önálló szakmai egységet képeznek, egymással alá-, fölérendeltségi viszonyban nem állnak.

Működési terület:

Család és Gyermekjóléti Központ: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Támogató szolgálat: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

Ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona; ápolást, gondozást nyújtó demens idősök otthona: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod.

Házi segítségnyújtás: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Murga, Nagyvejke, Tevel, Závod, Zomba.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Möcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Étkeztetés: Bonyhád.

Nappali ellátás: Bonyhád.

Tanyagondnoki szolgáltatás működési területe: Bonyhád külterülete.

1.Bonyhád-Alsóbörzsöny	2.Bonyhád-Angyaldomb
3.Bonyhád-Berekaľjadűlű	4.Bonyhád-Bonyhádszerdahely
5.Bonyhád-Börzsöny	6.Bonyhád-Dűrytabűd
7.Bonyhád-Erdűtelek	8.Bonyhád-Hűnigpuszta
9.Bonyhád-Istvánmajor	10.Bonyhád-Ladomány
11.Bonyhád-Malmok	12.Bonyhád-Márczpuszta
13.Bonyhád-Mihálydomb	14.Bonyhád-Szűcskadűlű
15.Bonyhád-Tabűd	16.Bonyhád-Tabűdszerdahely

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjen elfogadni az intézmény beszámolóját.

Határozati javaslat:

A Vűlgységi Önkormányzatok Társulása a Bonyhádi Gondozási Kűzpont 2023. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidű: azonnal

Felelűs: Filczinger Ágnes jegyzű

Határozat-kivonatot kapja: Sebestyén Orsolya, a Bonyhádi Gondozási Kűzpont vezetűje.

Bonyhád, 2024. május 13.

Filűné Ferencz Ibolya Gyűngyi
elnűk

„Az élet rengetegszer próbára tesz minket. Elfáradunk, gondolkodunk,
újratervezünk, mint egy nagy mókuserék. Ez az élet rendje!
A rossz dolgokból építkezünk, a sok jóért pedig, amit kapunk
hálásak vagyunk!”
(ismeretlen szerző)

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI GONDOZÁSI KÖZPONT 2023. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL



(Forrás: 100 éves Enyedi Péter bácsi születésnapjára köszöntése)

Készítette: Sebestyén Orsolya
intézményvezető
Család- és Gyermejjóléti
Központ és Szolgálat beszámoló részét
Kovács-Solymosi Anita állította össze.

BONYHÁD, 2024.04.15.

Tartalomjegyzék

Bevezető előszó.....	3
Az intézmény szervezeti felépítése.....	5
Házi segítségnyújtás.....	7
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.....	11
Támogató szolgálat.....	16
Nappali ellátás, demens nappali ellátás.....	21
Étkezés.....	26
Tanyagondnoki szolgáltatás.....	30
Idősek Otthona.....	31
Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat.....	36
Személyi feltételek.....	59
Szervezeti felépítés.....	60
Gondozási Központ gazdálkodása.....	61
Megvalósított fejlesztéseink.....	61
Elképzeléseink.....	62
Programfotóink.....	63

Bevezető

A tavalyi évhez hasonlóan szeretném bemutatni a Bonyhádi Gondozási Központ elmúlt egy évben végzett munkáját, a 2023-as gazdasági évünket, hiszen a Tisztelt Képviselőtestület már jól ismeri intézményünket, az itt folyó szakmai munkát. A felépítésen nem változtatva, de a szakfeladatokat részletesen táblázatokkal, diagramokkal kibővítve, magyarázatokkal. Ismételten nemcsak az idősellátás, hanem a családsegítés, az iskolai szociális munka és a gyermekjóléti központ és szolgálat tevékenységét is ezen beszámoló tartalmazza a korábbi Kormányhivatali ellenőrzés kéréseként. Így egy rendszerben látható valamennyi intézményegységünk munkája.

Az előző évekhez hasonlóan a munkavégzés során továbbra is a megfelelő anyagi és szakmai biztonságra való törekvés a jellemző, a feladatellátás biztosítása oly módon, hogy szakmai tudástárunk maximális kihasználása mellett a felmerülő igények kielégítése megtörténjen, hogy az intézményünkhöz segítséghez fordulóknak tájékoztatást, ellátást kapjanak, az autonómításuk megőrzése mellett. A fő cél továbbra is, hogy Bonyhád városában, valamint a járás településein élő idősek, rászorult családok továbbra is biztonságban érezhessék magukat. Ehhez egy biztonságos költségvetés és egy stabil szakmai kollektíva áll rendelkezésre.

Több fórumon kifejtésre kerül, hogy a szociális területet szeretni kell, rendelkezni kell olyan képességgel, elhivatottsággal, mely nélkül az itt folyó szakmai munkát nem lehet végezni. Nem lehet a munkavégzést 8 órás munkakörben ellátni, rugalmasan, kreatív ötletekkel kell áthidalni a helyzet okozta problémákat.

Gyorsan eltelt a 2023-as év, feladatokból, programokból, tapasztalatszerzésből ebben az évben sem volt hiány. A pandémia még velünk, a gazdasági világválság hatásai is érintettek, és a háború sem ért véget. Mindezek mellett az életünk, munkánk nem állhatott meg, folytattuk, amit az elmúlt években is, minden felmerülő problémát megoldani, mindenben pozitívumot keresni, és szebbé, élhetőbbé tenni a napokat a ránk szoruló családoknak, gyermekeknek, időseknek.

Mivel ismerik a Gondozási Központ munkáját, kollektíváját tudják, hogy nem kötelességből látjuk el a hivatásunkat, abban érezhető a szívünk, lelkünk, hiszen ezt a munkát csak így lehet és kell végezni. Az összeszokott munkavállalóknak köszönhetően egy nagy egységben működő intézményként vagyunk a köztudatban, bármelyik intézményegységünkbe is tér be valaki érezheti, hogy jó helyen jár. Minden szakmai egység élén kiváló szakmai vezető áll és koordinálja a kollegákat, a feladatokat. A munkavállalóinkra büszke vagyok, hogy minden helyzetben számítani lehet rájuk.

A korábbi elveinket figyelembe véve, a munkaszerződéses jogviszonyú munkavállaló diákok mellett saját dolgozói képzésben is szerepet vállaltunk. 48 fő dolgozó vesz részt ebben a képzési formában, ennek előnye, hogy saját munkahelyen tudjuk a gyakorlati képzést végezni, és ezáltal a továbbképzési tervet is teljesíteni.

A legnagyobb elismerés, a szakma csúcspontja, hogy Bonyhád városa 2021-ben megalkotta a Molnár Józsefné díjat, az Év szociális díját, mellyel minden év november 12-én kíván elismerni egy munkavállalónkat. Ez nagy elismerés a szociális szféra számára, hogy városunk számára fontos volt a szociális terület biztatása, ösztönzése, hogy szükség van ránk, a munkánkra.

Nagy eredménynek tekinthető, hogy nemcsak az időseknek, családoknak segítünk, hanem egész évben támogattuk az olyan példaértékű munkát végző kétszori gyári munkásokat, akik fontosnak tartják a munkavégzést, akik még úgy szocializálódtak, hogy dolgozni kell és tenni, hogy létfenntartásuk biztosítva legyen. Nem elvárják a segítséget, hanem megköszönik azt.

Az éves működésünk alapján elmondható, hogy intézményünk jó megítélést kap a város lakói részéről, olvasható ez visszacsatolásként az intézmény közösségi oldalán, a napi beszélgetések során az ellátottaktól. A támogatók is érzik a támogatásuk súlyát, hiszen egy olyan tevékenységbe invesztálnak, ami működik, oda jut a támogatásuk, ahova szánták, elképzelték.

Az elért eredmények, tervek összegzését követően a jövőbeni feladatainkat, célkitűzéseinket foglalom össze, végezetül pedig a fotókkal illusztrált megvalósított programjainkat, mely alapján láthatóvá válik, hogy nagyon mozgalmas, tartalmas életet biztosít a Központ az időseik, családjaik számára. Köszönetemet szeretném kifejezni Filóné Ferencz Ibolya Fenntartó Elnök Asszonynak, aki a szívéen viseli intézményünk sorsát, az időseink sorsát, valamint annak a sok bonyhádi és Bonyhád környéki vállalkozónak, akik minden évben támogatják rendezvényeinket, működésünket.

A Bonyhádi Gondozási Központ fenntartója a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (VÖT).

Székhelye: 7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 29.

Telefon:74/451-820; 74/550-046

Fax:74/451-820

E-mail:gkperczel@gmail.com

Telephely 1.:Idősek Otthona

Bonyhád, Szabadság utca 2.

Telefon: /451-931; 74/550-065

Fax:74/451-931

E-mail:gkidosekotthona@gmail.com

Telephely 2.: Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Telefon:74/451-414

Fax:74/451-414

E-mail:gyermekjoleti.bonyhad@gmail.com

A Bonyhádi Gondozási Központ feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el.

Alaptevékenysége: az intézmény működési területén a szociális helyzetre, egészségi és mentális állapotra tekintettel a rászorulóknak teljes körű ellátása, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás.

Az Intézmény által nyújtott alapellátás:

- házi segítségnyújtás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- étkeztetés (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- időskorúak nappaliellátása, demens időskorúak nappali ellátása– Idősek Klubja (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- támogató szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- Keleti tanyagondnoki szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- Nyugati tanyagondnoki szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Bonyhád, Szabadság utca 2.)
- családsegítés (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)
- gyermekjóléti szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)

Szakosított ellátás:

- ápolást, gondozást nyújtó ellátás időskorúak részére; ápolást, gondozást nyújtó ellátás időskorúak részére– Idősek Otthona (Bonyhád, Szabadság utca 2.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek, az egyes ellátási formák önálló szakmai egységet képeznek, egymással alá-, fölérendeltségi viszonyban nem állnak.

Működési terület:

Család - és Gyermekjóléti Központ: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó,

Grábóc, Felsőnána, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Támogató szolgálat: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod.

Ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona; ápolást, gondozást nyújtó demens idősök otthona: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Tevel, Závod.

Házi segítségnyújtás: Bonyhád, Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagyvejke, Tevel, Závod, Zomba.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Aparhant, Bonyhád, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod, Zomba.

Étkeztetés: Bonyhád város.

Nappali ellátás: Bonyhád város.

Tanyagondnoki szolgáltatás működési területe: Bonyhád város külterülete.

1.Bonyhád-Alsóbörzsöny	2.Bonyhád-Angyaldomb
3.Bonyhád-Berekaljadűlő	4.Bonyhád-Bonyhádszerdahely
5.Bonyhád-Börzsöny	6.Bonyhád-Dőrytabód
7.Bonyhád-Erdőtelek	8.Bonyhád-Hónigpuszta
9.Bonyhád-Istvánmajor	10.Bonyhád-Ladomány
11.Bonyhád-Malmok	12.Bonyhád-Márczpuszta
13.Bonyhád-Mihálydomb	14.Bonyhád-Szőcskadűlő
15.Bonyhád-Tabód	16.Bonyhád-Tabódszerdahely
	Összesen: 464fő

A Bonyhádi járás népessége és településszerkezete

Lakó-népesség/fő	Település	Ebből:város	A települések száma népességnagyság-kategóriák szerint				
			499	500–999	1000–4999	5000–9999	10 000–
29390	25	2	11	9	4	–	1

(KEKKH lakosságszám 2023.01.01.)

Sorszám	Település	Népességszám (fő)
1.	Bonyhád	12363

2.	Nagymányok	2195
3.	Aparhant	989
4.	Bátaapáti	390
5.	Bonyhádvarasd	432
6.	Cikó	915
7.	Felsőnána	600
8.	Grábóc	163
9.	Györe	610
10.	Izmény	488
11.	Kakasd	1622
12.	Kéty	664
13.	Kisdorog	684
14.	Kismányok	340
15.	Kisvejke	382
16.	Lengyel	505
17.	Mórággy	731
18.	Möcsény	334
19.	Mucsfa	337
20.	Murga	53
21.	Nagyvejke	151
22.	Tevel	1354
23.	Váralja	788
24.	Závod	303
25.	Zomba	1997
	Összesen	29390

A statisztikai adatok szerint látható, hogy továbbra is folyamatos népességszám csökkenés tapasztalható. Az elmúlt évhez viszonyítva a járásunk 335 fővel mutat kevesebbet, ez 1,13 %-os népességszám fogyatkozást jelent. Kevés település esetében érezhető némi pozitív létszámbeli eltolódás, javarészt azonban a negatív hatások dominálnak. A népességszám összetételét tekintve elmondható, hogy folyamatosan növekszik az idősödő korosztályba tartozók száma, ez nagy hatással van a szociális ellátó rendszerre, annak működtetésére, a szociális védőháló szerepére.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Ez a szakfeladat rendelkezik a legtöbb klienssel, illetve a társult települések legnagyobb számban ezen szolgáltatást veszik igénybe.

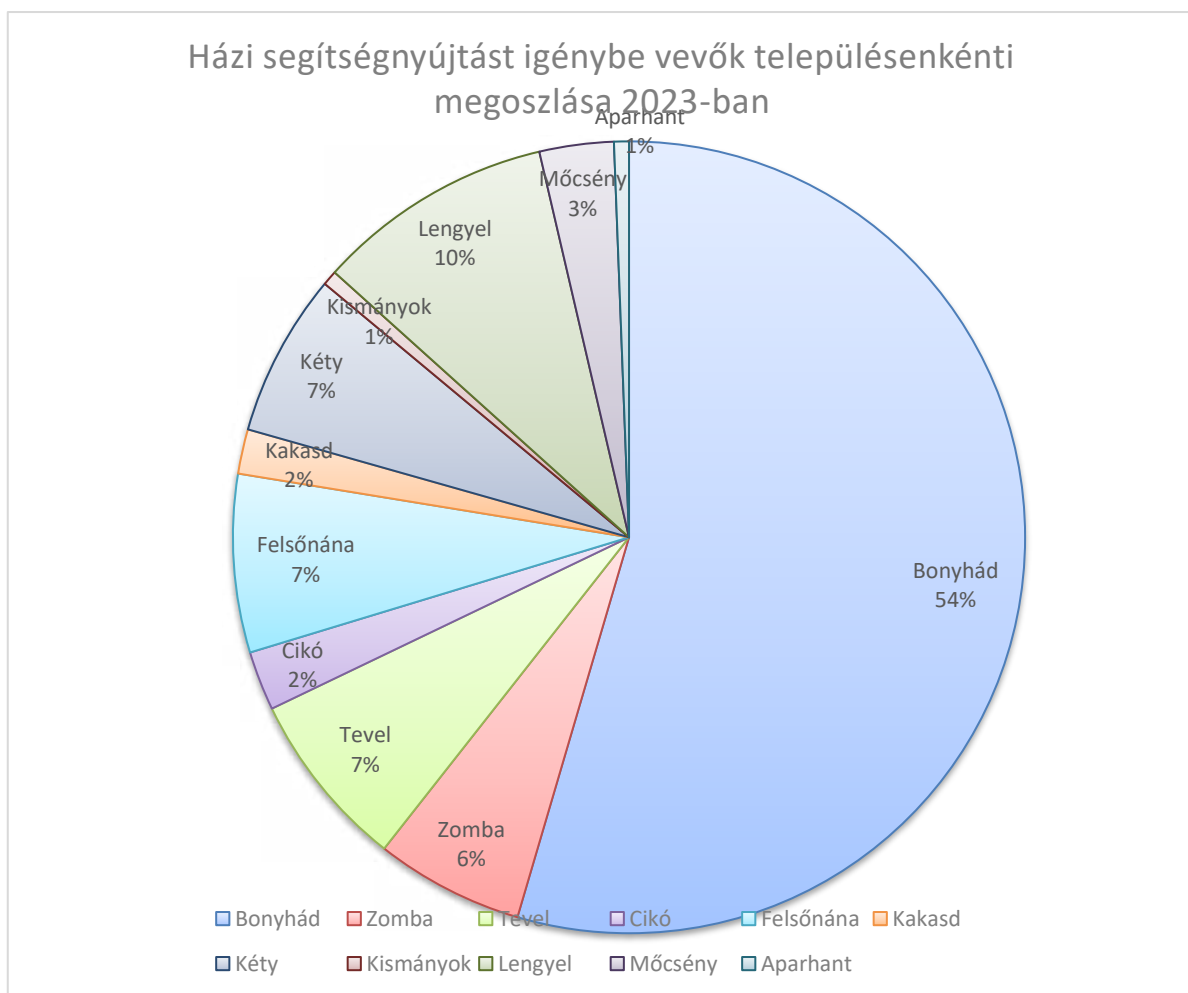
Az ellátható személyek száma, engedélyezett létszám: 160 fő, a személyes gondozásban részesülők száma 165 fő a 2023. december 31-ei KENYSZI nyilvántartás alapján. 103,125 %-os kihasználtsággal működő szakfeladat. Az engedélyezett létszámot az év folyamán túlléptük, de a napi igénybevételi létszám az engedélyezett létszámot nem haladta meg. A fluktuáció azonban nagyon jellemző ezen feladattípusra, az év folyamán 49 megállapodás megszüntetésére, illetve 76 új megállapodás megkötésére került sor. A megszüntetések oka: haláleset, bentlakásos intézményi elhelyezés, valamint ápolási osztályokon, krónikus belgyógyászati osztályokon történő elhelyezés.

A személyi segítséget intézményünk nem folytatja, mivel csak szakképzett munkavállalóink vannak, így igyekszünk jó minőségű szakmai tevékenységet nyújtani, gondozni, vitális értékeket figyelemmel kísérni.

Az alábbi táblázat mutatja mely települések, milyen arányban igénylik ezen szolgáltatási formát.

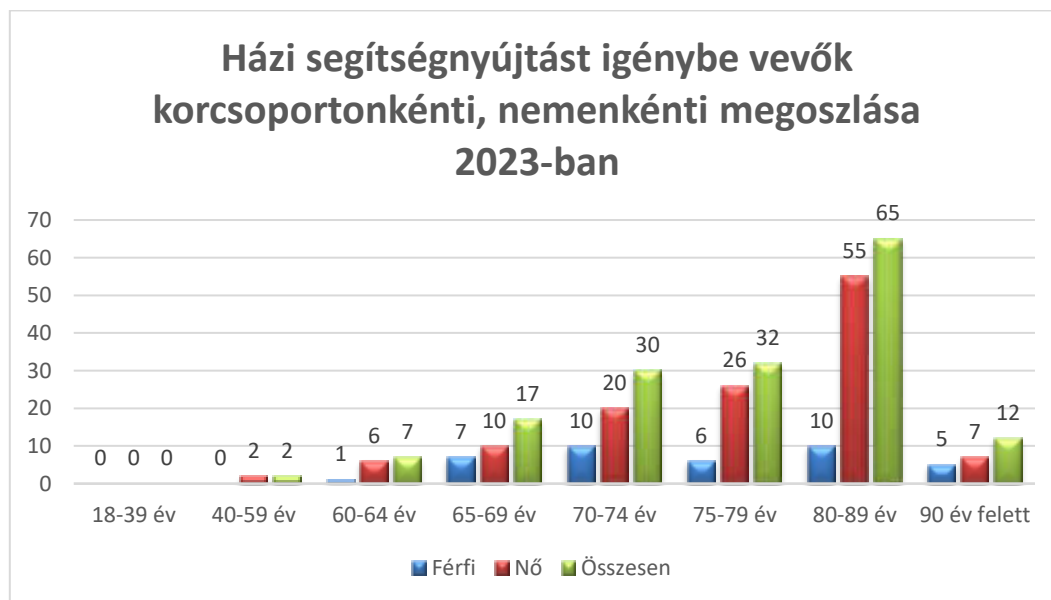
Települések	Létszám (fő)	% szám
Aparhant	1	0,6 %
Bonyhád	90	54,5 %
Cikó	4	2,4 %
Felsőnána	12	7,2 %
Kakasd	3	1,8 %
Kéty	11	6,7%
Kismányok	1	0,6 %
Lengyel	16	9,7 %
Mőcsény	5	3 %
Tevel	12	7,2 %
Zomba	10	6 %
Összesen	165	100 %

Az elmúlt évekhez képest látható, hogy megnövekedett az igény a szolgáltatás iránt. Igaz, hogy még Bonyhád városában van a legnagyobb szükség a gondozónői ellátásra, ugyanakkor új település is csatlakozott az ellátás igénybevételére. Folyamatos érdeklődés érkezett az év folyamán más településekről is. Az ellátási forma nagy biztonságot és segítséget nyújt a családoknak, folyamatos kontaktálás van a hozzátartozókkal, mind tájékoztatás, mind információnyújtás, több esetben ellátási folyamatok betanítása tekintetében is.



	Létszám	% szám
Nők	126	76,4
Férfiak	39	23,6
Összesen	165	100

A következő táblázat alapján megállapítható, hogy mely korcsoport milyen arányban és nemben veszi igénybe az ellátást. A tavalyi évhez mérten tovább csökkent a férfiak létszáma, melynek hátterében két ok valószínűsíthető, egyrészt a férfiak esetében a születéskor várható élettartam alacsonyabb, másrészt nehezebben, csak nagyon indokolt esetben kérnek külső segítséget.



A fenti táblázatból megállapítható, hogy még mindig a legnagyobb számban a 80 év felettiiek igénylik ezen szolgáltatási formát, ugyanakkor kiegyensúlyozott létszám látható a 70-74 év és a 75-79 év közötti korosztályban. A tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy a rendszer nem megfelelően átgondolt, mivel egyre nagyobb számban érkeztek az év folyamán is olyan igények, melyeket vállalni nem tudtunk, el kellett utasítsuk, a védőháló nem megfelelő lefedettsége okaként. Azon betegek esetében, akik nem nyugdíjkorúak, illetve csökkentett munkaképességről iratot bemutatni nem tudtak, hiába kérelmezik az ellátást, sajnos a rendszerben rögzíteni ezen korosztályt, betegséggel küzdőket nem lehet.

Továbbra is egyre több olyan rászorult van, akinek ápolási, gondozási szükséglete hosszabb idejű gondozást tesz szükségessé életminősége fenntartásához, javításához, van, akit naponta több alkalommal gondozunk, segítünk. Az elmúlt évhez hasonlóan folyamatosan növekszik azoknak a gondozottaknak a száma is, akit egy gondozónő nem tud ellátni jelentősen megromlott állapota miatt. Egy-egy település helyettesítése, a feladatellátás koordinálása nagyon nagy logisztikát igényel, mivel a falvak a gesztor településtől távol helyezkednek el. 2023 szeptemberében Bonyhádvarasd település jelezte, hogy 2024. január 01-től már nem a Bonyhádi Gondozási Központ által kívánja a házi segítségnyújtás feladatellátását biztosítani. Ez létszámban semmi változást nem eredményezett, mert ezen településről nem volt ellátottunk.

A házi segítségnyújtás térítésköteles ellátás. A személyi térítési díj mértéke az ellátott jövedelmétől függ. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jövedelemmel nem rendelkező személyt.

A fizetendő térítési díj a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a fenntartó döntése alapján kerül meghatározásra.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben étkeztetést is igényel, akkor 30 %-át. Az intézményi térítési díj összege az elmúlt évhez hasonlóan 2023. évben 650,- Ft/óra.

A térítési díj esetében 115 fő fizet ellátotti térítési díjat, 1 fő ellátását a Hadigondozotti Közalapítvány finanszírozza, Felsőnána, Kéty, Lengyel és Zomba településeken pedig a helyi rendeletük értelmében 0,-Ft személyi térítési díj került meghatározásra, annak költségeit a települések önkormányzata egyenlíti ki az éves elszámolást követően.

A szolgáltatás megismertetése, az ellátási területen élő potenciális igénybe vevői kör tájékoztatása a házi orvosok, egészségügyi és szociális intézményeken, a közös önkormányzati hivatalon keresztül figyelemfelhívó plakát formájában történik meg, a házi segítségnyújtás szolgáltatásáról annak érdekében, hogy egyéni szükségleteik, rászorultságuk és saját döntésük alapján a megfelelő ellátást vehessék igénybe életminőségük javítása céljából.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet a Gondozási szükséglet vizsgálat értékelő adatlapon tesz meg az intézményvezető által meghatározott vezető gondozónő. Házi segítségnyújtás esetén a gondozási szükségletvizsgálat elvégzésével az a cél, hogy megállapításra kerüljön az igénybe vevő ellátásra való jogosultsága. Az értékelő adatlappal a kérelmező önellátási képességének felmérésére kerül sor. A jogszabály értelmében amennyiben az értékelő adatlapon minimum 20 pontot elér, akkor személyi gondozásra jogosult, ami magába foglalja a szociális segítség keretében nyújtható tevékenységeket is.

Az ellátást igénylők megoszlása gondozási szükséglet szerint 2023-ban:

Fokozat	Értékelés	Pontszám	Jellemzők	Létszám
0.	Tevékenységeit elvégzi	0-19	Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására korlátozódik.	0
I.	Egyes tevékenységekben segítségre szoruló	20-34	Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul vagy figyelmet, irányítást igényel.	146
II.	Részleges segítségre szoruló	35-39	Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.	10
III.	Teljes ellátásra szoruló	40-56	Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.	9

A házi segítségnyújtás feladatmutatóinak alakulása, statisztikai adatok 2023-ban:

	2023.
Gondozók száma (fő)	13 teljes munkaidő 2 részmunkaidő (4 óra) 1 fő vezető gondozónő
Gépkocsivezető (fő)	1
Ellátottak száma összesen (fő)	165
KENYSZI nyilvántartásban leadott esetek száma	22678
Gondozási órák száma összesen útidővel	28424 óra 55perc
Gondozási órák száma összesen útidő nélkül	19601óra 10 perc
Egy gondozóra jutó ellátotti létszám átlag (fő)	10,3

A fenti táblázatból megállapítható, hogy egy gondozónő átlagosan 10 fő ellátott gondozását kell megoldja naponta, ez azonban csak ésszerű logisztika mellett kivitelezhető, a területfelosztás, munkamegosztás jól szervezettséget igényel. A dolgozók tekintetében a tolerancia, a lojalitás, a humánus beállítottság nagy segítség a munkavégzés lebonyolítása tekintetében. A megnövekedett egy dolgozóra jutó ellátotti létszám leterhelte teszi a gondozónőket, ezért tartjuk szükségesnek az esetmegbeszélőket, team-eket, hogy feloldjuk a lelki és fizikai leterheltség okozta gondokat.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	96.054.518,-Ft	Személyi térítési díjak	6.385.901,-Ft
Dologi jellegű	1.943.184,-Ft	Központi támogatás	89.427.223,-Ft

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Az ellátást 9 településen biztosította a Bonyhádi Gondozási Központ, de 2023. decemberében Aparhant településen a jelzőkészülék leszerelésre került átmenetileg. A 2022-es évhez viszonyítva elmondható, hogy némi emelkedés mutatkozik a szolgáltatás iránt. 2021-ben 138, 2022-ben 101, 2023-ban 116 db a mutatószám a kihelyezett készülékek tekintetében. Az ingadozás oka, hogy Magyarország Kormánya 2022. márciusában egy Gondosóra programot biztosít ingyenesen az idősek és családtagjaik számára. Ezen szolgáltatással egy modern, GPS funkcióval, elesés jelzővel ellátott óra nyújtja a biztonságérzetet a használó, illetve családja számára. Ugyanakkor a rendszer hátránya, hogy nem szolgáltatóközpont által meghatározott személy érkezik ki az idős otthonába, hanem a Gondosóra programban meghatározott családtagot értesíti a rendszer a probléma

megoldására. A programban meghatározott diszpécsterszolgálat telefonon keresztül igyekszik a krízishelyzetet megoldani, ugyanakkor a családtagok – amennyiben külföldön élnek, tartózkodnak, személyesen megjelenni nem tudnak, emiatt többen visszatértek az általunk működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz.

Ellátottak száma településenkénti bontásban a 2023-as év folyamán

Település neve	Ellátásban részesülők száma (fő) az év folyamán
Aparhant	1
Bonyhád	108
Bonyhádvarasd	8
Felsőnána	7
Kakasd	2
Kisdorog	1
Nagymányok	7
Tevel	1
Váralja	3
Összesen	138

A kérelmezők lakóhelyi elhelyezkedése alapján elsősorban bonyhádi lakosok, de a járásban élő ellátottak aránya is számottevő.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

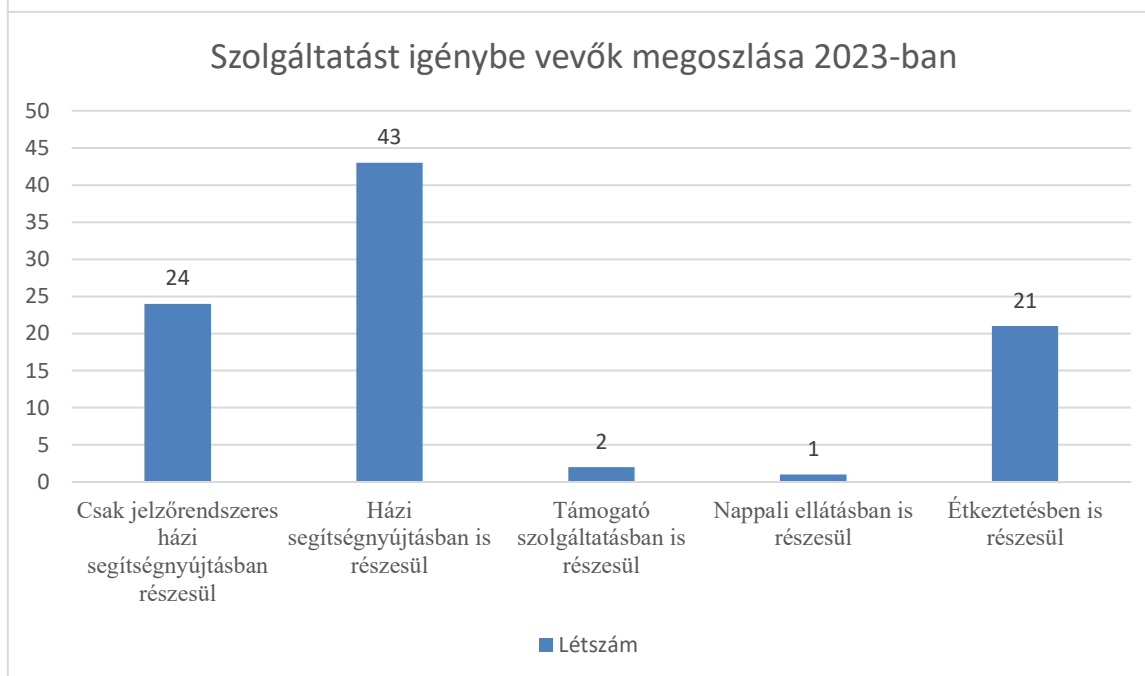
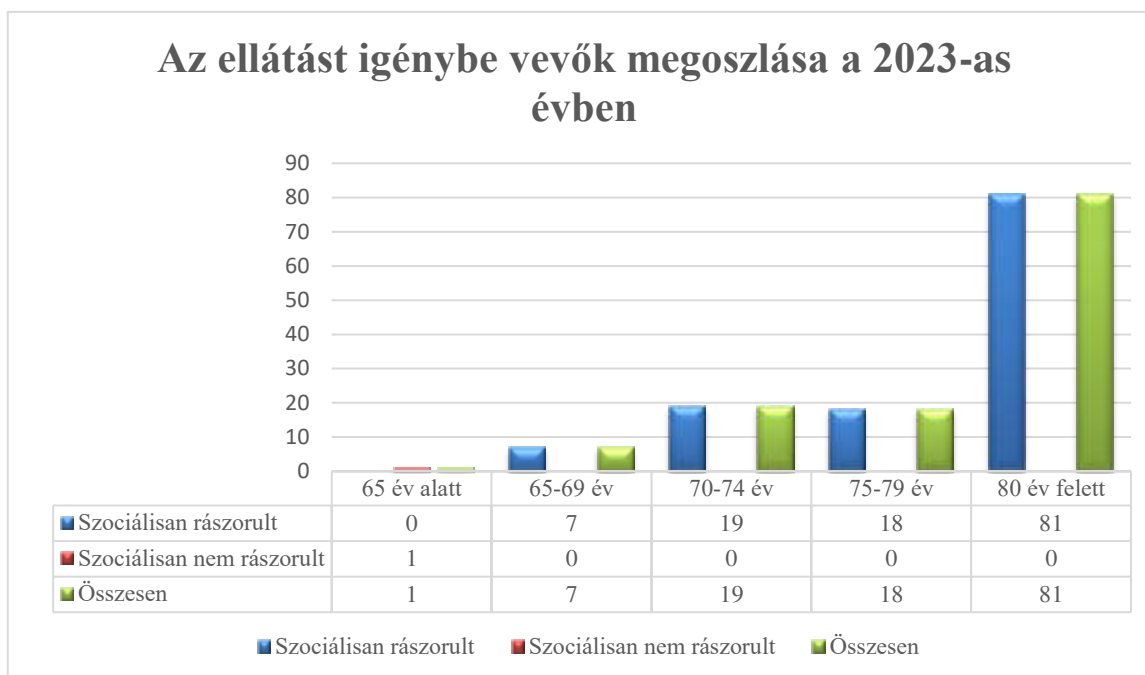
- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(A súlyos fogyatékossgot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.)

Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása (fő) a 2023. december 31-én

egyedül élő 65 év feletti személy	89
egyedül élő súlyosan fogyatékos személy	0
egyedül élő pszichiátriai beteg személy	0
kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti	36
szociálisan nem rászorultak száma:	1
ÖSSZESEN	126

Az alábbi táblázatból megállapítást nyert, hogy a kliensek kora javarészt 80 év feletti. A mutatószámok az országos tendenciát is tükrözik, hiszen idősödő társadalom vagyunk, a szakellátás terheltsége révén sokan ezen szolgáltatási elem igénybevételével érzik magukat biztonságban.

Az ellátást igénybe vevők életkori megoszlása



Az ellátást igénybe vevők esetében megállapítható, hogy többségük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson kívül más alapszolgáltatást is igényel, legtöbbjük továbbra is a házi segítségnyújtás és étkezési szakfeladaton is ellátott, ezen tendencia évek óta megfigyelhető.

Tapasztalataink alapján elmondható, hogy több rendszer működésével képesek vagyunk az ellátást minden településen biztosítani. Ezért volt szükséges a 2004. óta a Guards Távközlési Rt által kiépített, a Techno-Tel Kft. által működtetett Guards SH-401, SH-402 URH rendszerrel párhuzamosan szerződést kössünk az SOS Központ Kft-vel, ahol a társaság saját fejlesztésű segélyhívót biztosít az ellátottak részére. A készülékek alkalmasak a két irányú hangkommunikációra, rendelkeznek elesés érzékelővel, GPS-sel és vízálló képességgel.

Éves segélyhívási összesítő településenként 2023-ban

Települések neve 2022.	Megye	Ellátásban részesülők száma (fő)	Kihelyezett készülékek száma (db)	Segélyhívások száma (db)	
				Segítség- nyújtást igénylő riasztás	Téves riasztás
Bonyhád	Tolna	108	98	76	24
Aparhant	Tolna	1	1	0	0
Bonyhádvarasd	Tolna	8	7	1	0
Felsőnána	Tolna	7	7	0	0
Kakasd	Tolna	2	2	0	0
Kisdorog	Tolna	1	1	0	0
Nagymányok	Tolna	7	7	2	0
Tevel	Tolna	1	1	0	0
Váralja	Tolna	3	3	1	0
Összesen		138	127	80	24

A táblázat csak a valós segélyhívásokat tartalmazza, a biztonságos működtetéshez elengedhetetlen a negyedévente végzett próbariasztások megszervezése. Ezzel nemcsak minimálisra redukálhatjuk a készülékek hibásságát, fontos, hogy megfelelő kontaktkapcsolatban maradjunk az elláttal.

Segélyhívások száma és oka 2023-ban

A segélyhívás oka	Segélyhívások száma
Elesés	25
Betegség, rosszullét	23
Krizishelyzet	0
Téves riasztás	24
Egyéb okok	8

A táblázatból látható, hogy még mindig magas a téves riasztások száma, ugyanakkor bizonyított, hogy a rendszer működőképes, mind a családok, mind az ellátottak érezhetik a törődést, hogy a jelzésre azonnal reakció érkezik. Ha a betegség, rosszullét, elesés számokat nézzük, látható, hogy 48 esetben akár végzetes esemény is történhetett volna, amit a gyors és szakszerű ellátásnak köszönhetően kiküszöbölhattünk.

Esetek száma és megoldása 2023-ban

Eset megoldása	Esetek száma
Beszélgetés, megnyugtató	58
Gyógyszeradás saját gyógyszerből	5
Házi- vagy ügyeletes orvos hívása	5
Mentőhívás	7
Rendőrség értesítése	1

Katasztrófavédelmi szervek (tűzoltóság, polgári védelem) értesítése	0
Gondozás: pelenkacsere, mosdatás, felsegítés, folyadékpótlás, sebkötözés	30
Téves riasztásról meggyőződés	24
Esti lefekvésnél segítségadás	0
Egyéb	36 (sebkötözés, vérnyomásmérés, vércukor mérése, vérzéscsillapítás)

Az ellátásból történő kikerülés okai 2023-ban

Megszűnt megállapodások száma	46
Megállapodás megszűnésének okai	elhalálozás: 8 fő bentlakásos intézménybe költözött: 8 fő kórházba került: 9 fő saját kérésére: 18 fő alkalmatlanság a rendszer kezelésére: 1 fő egyéb: 1 fő
Új megállapodások száma	33 fő

A szolgáltatásban magas a fluktuáció, aminek háttérében több tényező is áll, legfőképpen az elhalálozás, illetve az egészségügyi állapot romlása miatt az állandó felügyeletet biztosítani képes intézményi elhelyezés. Több esetben is előfordul saját kérés esetén, hogy megszüntetést követően kis idő elteltével újból kérelmezik az ellátás megindítását, melynek háttérében a hirtelen meggondolatlanság áll a kérelmezők részéről.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azoknál az időseknél működik biztonságosan, akik képesek a jelzőrendszert rendeltetés-szerűen használni. Nagyon fontos, hogy az ellátott a krízishelyzetet, illetve veszélyhelyzetet meg tudja különböztetni azoktól az eseményektől, amelyek nem igényelnek sürgős beavatkozást. 1-1 készülék több ellátottat is szolgálhat.

A szakfeladaton 17 fő Megbízási szerződéssel foglalkoztatott gondozó végzi a szakmai tevékenységet.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésköteles ellátás, melynek mértéke nem haladhatja meg az ellátásban részesülő havi jövedelmének 2 %-át. Térítésmentesen kell biztosítani annak a személynek, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Térítési díj: 100.- Ft/nap/kihelyezett készülék.

Felsőnána településen 0,-Ft személyi térítési díj került meghatározásra, annak költségeit a település önkormányzata egyenlíti ki az éves elszámolást követően.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	11.591.010,-Ft	Személyi térítési díjak	2.884.039,-Ft
Dologi jellegű	2.059.930,-Ft	Központi támogatás	3.186.491,-Ft

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény meghatározása alapján a támogató szolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló szolgáltatás. A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékoság által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét.

A támogató szolgáltatást, mint professzionális segítő tevékenységet az különbözteti meg a laikus segítségnyújtástól, illetve más segítő szakmák által végzett tevékenységektől, hogy a segítő a feladatellátás speciális követelményeinek megfelelő általános és szakirányú ismeretekkel rendelkezik, illetve a szolgálat tevékenységét, megfelelő tárgyi eszközrendszerrel – akadálymentesített gépjármű, egyéb szolgáltatás biztosítását segítő eszközök – végzi.

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a külön jogszabály szerint szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:

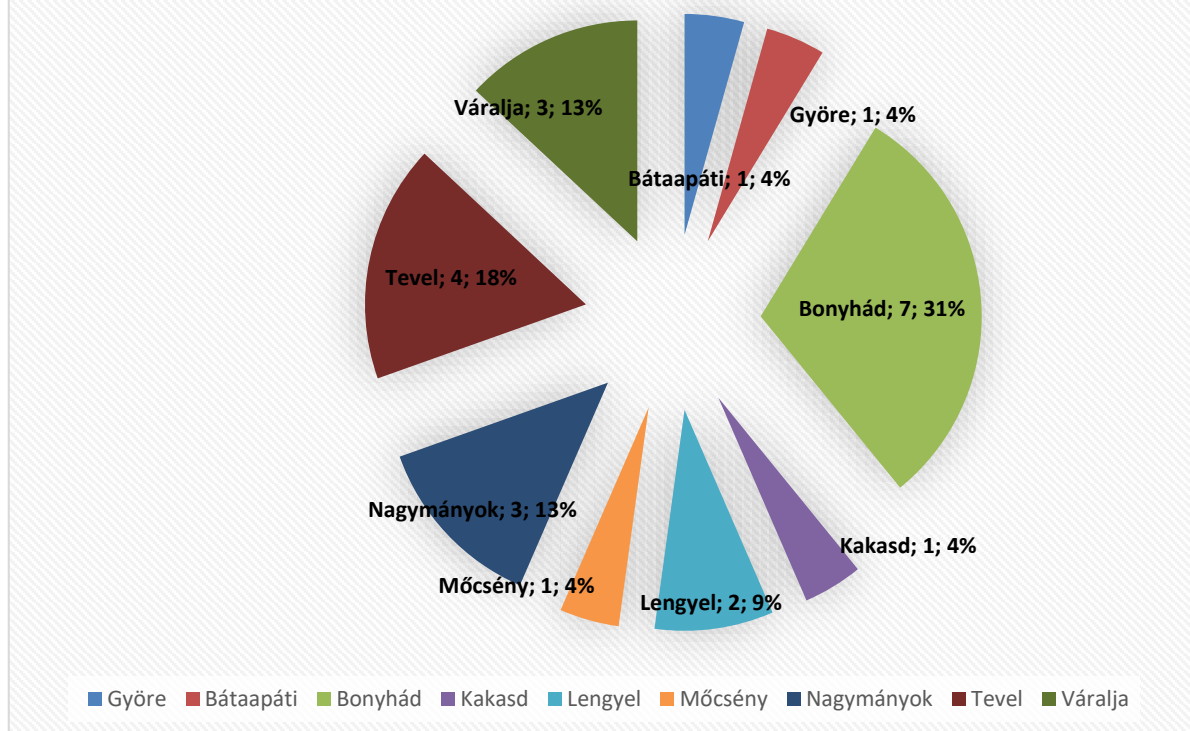
- látási fogyatékoság
- hallási fogyatékoság
- értelmi fogyatékoság
- mozgásszervi fogyatékoság
- pervazív fejlődési zavarok (autizmus)
- halmozott fogyatékoság
- egyéb fogyatékoság

A támogató szolgálat elláthat szociálisan nem rászorulónak minősülő személyeket, ez azonban a szabad kapacitás terhére valósítható meg, nem eredményezheti a szolgáltatásra jogosult személyek háttérbe szorulását.

Szolgáltatást igénybe vevők településenkénti megoszlása 2023-ban

Település	Létszám (fő)
Bátaapáti	1
Bonyhád	7
Györe	1
Kakasd	1
Lengyel	2
Mócsény	1
Nagymányok	3
Tevel	4
Váralja	2
Összesen	22

Szolgáltatást igénybe vevők településenkénti megoszlása 2023-ban



Az elmúlt évekhez képest változott, hogy kiesett Aparhant község, mivel az ellátott idősök otthonába került, viszont az év folyamán Györe településről érkezett igénylés a szolgáltatás tekintetében. A többi település továbbra is fenntartotta az igényét a szolgáltatás igénybevételére. Bonyhád városában a legnagyobb számú az igénybevétel. Többen azért estek ki a szolgáltatásból mert határozott idejű Felülvizsgálati szakértői véleménnyel rendelkeztek, mely lejárt és a közigazgatási hatósági eljárásra nem jelentek meg. Ilyen esetekben nincs jogosultságunk az ellátás biztosítására.

Tolna megye népességének 5,1 százaléka, valamilyen maradandó fogyatékoságban szenved. A mozgáskorlátozottak aránya a legmagasabb: az egészség-károsodásban szenvedők több mint fele - 57%-a - sorolható ide. Látásfogyatékkal él a fogyatékkal élők 17%-a, hallássérült 12%, de viszonylag magas – 8,1 és 9,9 százalék közötti – az értelmifogyatékkal élők, a súlyos belszervi fogyatékkal élők és a mentálisan-pszichésen sérültek részaránya is. A fogyatékkal élők korcsoportbeli eloszlására jellemző, hogy az idősebb korosztályban a fogyatékkal élők száma folyamatosan növekszik.

A fogyatékoság oka a 0-14 éves korosztályban 67%-ban veleszületett tényező, 15%-ban baleseti trauma vagy betegség (a fennmaradó rész a „nem tudja” és az „ismeretlen” kategóriára esik). Időskorra megfordul az okok sorrendje, a veleszületett fogyatékosok aránya a 60 év felettek körében csak 7%, a baleseti károsodás 14%, a betegség 64%-ban oka a fogyatékoságnak.

Az értelmi fogyatékosok 2/3-a veleszületett fogyatékkal él, a siket, siket-néma, néma emberek között is nagyon magas arányú a vele született fogyatékoság, a későbbi életszakaszban kevesen kerülnek ezekbe a csoportokba.

Az életkor előrehaladtával a legnagyobb növekedést a mozgásfogyatékosok csoportja mutatja, valamint a látás és hallásfogyatékosok (ezen belül is a nagyothallók köre).

Szolgáltatásunk ellátotti csoportja a bonyhádi járás közigazgatási területén életvitelszerűen

tartózkodó (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), súlyos fogyatékkal élő személyek. A hatályos jogszabályok alapján elláthatóak továbbá azon személyek is, akik a fenti kitételnek nem felelnek meg, ugyanakkor az ellátási területen tartózkodnak. A támogató szolgálat tevékenysége az ellátási területen élő valamennyi fogyatékosági csoportba tartozó személyre kiterjed. Az ellátást kérhetik azon súlyos fogyatékkal élő személyek, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65/C. § alapján:

- magasabb összegű családi pótlékban részesülnek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet alapján,
- fogyatékosági támogatásban részesülnek a súlyos fogyatékoság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékosági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján,
- vakok személyi járadékában részesülnek.

Az ellátottak fogyatékoság szerinti megoszlása 2023-ban:

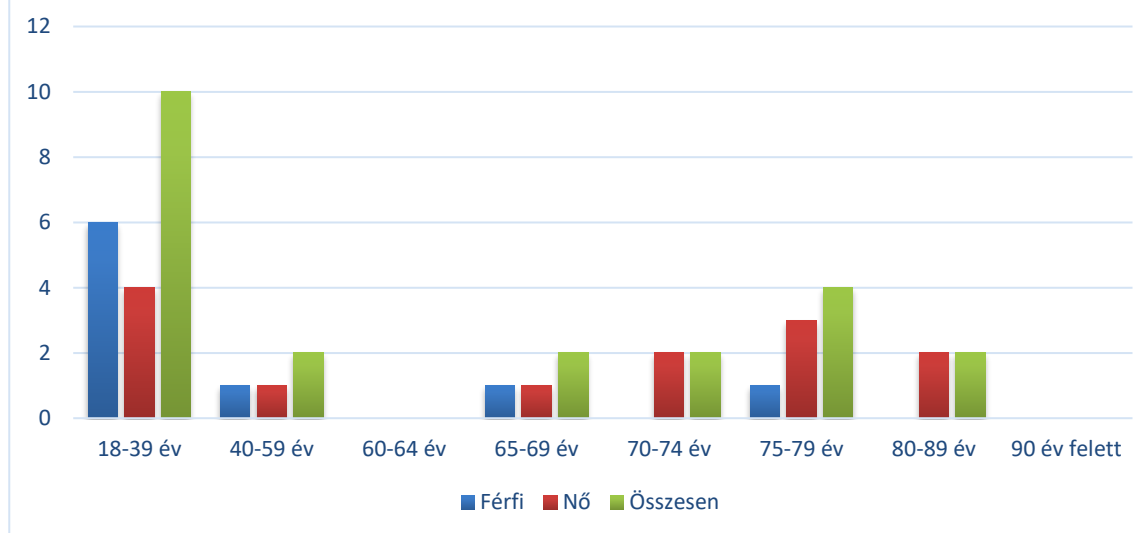
Fogyatékoság típusa	Ellátottak (fő)
Mozgásszervi fogyatékoság	9
Látási fogyatékoság	1
Értelmi fogyatékoság	4
Halmazott fogyatékoság (értelmi + hallás)	1
Halmazott fogyatékoság (mozgás + értelmi)	5
Halmazott fogyatékoság (mozgás + látási)	1
Egyéb fogyatékoság (pl. pervazív, írásképtelen, tanulási nehézség, autizmus, kromoszóma rendellenesség)	1
Összesen:	22

Szolgáltatásunkat domináns módon a mozgásukban korlátozottak, illetve az értelmi fogyatékkal élők veszik igénybe. A halmazottan fogyatékkal élők külön három kategóriába sorolhatóak intézményünkben: mozgásszervi + értelmi fogyatékkal élők, mozgásszervi +látási fogyatékkal élők, értelmi + hallási fogyatékkal élők. A szétbontásra a pontos információnyújtás miatt került sor. A jogszabály alapján az ellátottak mindannyian halmazott fogyatékkal élők. Az ellátottak nagy része szállításban igényli a segítséget, ugyanakkor tanulásban, ápolási-gondozási feladatok ellátásában, felügyelet biztosításában, háztartási segítségnyújtásban és ügyintézésben veszik igénybe a feladatellátást. A legmeghatározóbb szolgáltatási elem a gondozási és ápolási tevékenység végzése.

Az ellátottak szociális rászorultság szerinti megoszlása 2023-ban:

Rászorultság típusa	Ellátottak (fő)
Fogyatékosági támogatásban részesül (FOT)	18
Magasabb összegű családi pótlékban részesül (CST)	3
FOT+CST	1
Szociálisan nem rászorult igénybe vevő	0
Összesen	22

Szolgáltatást igénybe vevők kor és nem szerinti megoszlása 2023-ban



Az ellátottak átlagéletkora a 2023. évben $1155/22=52.5$ év. Míg a 2022-es évben rapid növekedés volt e tekintetben, a 2023-as évben ismételten nagyfokú életkorcsökkenés volt megfigyelhető az átlagéletkor számítás tekintetében.

Az ellátási szükségleteket és igényeket a szolgáltatás kezdetekor komplex szükséglet és állapotfelmérés keretében vizsgáljuk, illetve a szolgáltatás biztosítása során a visszajelzések alapján is mérjük.

A szolgálat által nyújtott szolgáltatások körében az ellátási szükségletek és igények a következőképpen alakultak:

	Személyi segítség (feladategység)	Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség (feladategység)	Szállítási tevékenység (feladategység)	Összes feladategység
2021.	6.815,5	156,33	5.341,0	12.312,83
2022.	7.337,0	98,5	6.154,2	13.589,7
2023.	6.821,5	166,5	5.300,0	12.288,0

A fenti táblázatban látható, hogy két szolgáltatás tekintetében az előző évhez képest csökkenő teljesítmény látható, míg a szállításhoz kapcsolódó személyi segítség esetében nagyfokú növekedés. Az is megállapítható, hogy a vállalt 6000 feladategység teljesítése már a II. negyedév végére teljesült. Látható, hogy 204,8 %-os feladatellátás valósult meg.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023-as évben elvégzett feladatperceket és megtett kilométereket:

	Személyi segítség éves perc	Szállításhoz kapcsolódó személyi segítség éves perc	Szállítási tevékenység km
2022.	440.220	5.910	30.771
2023.	409.290	9.990	26.500

A szolgáltatás kapacitásának nagyobb részét a személyi segítség 55,5 % teszi ki, míg a szállítási tevékenység 43,15 %. Lényegesen kevesebb feladatmutatót számlál a szállításhoz kapcsolódó személyi segítség 1,35 %-ot.

A személyi segítség és a szállítási tevékenység feladategységei jelentősen emelkedtek az elmúlt évhez viszonyítva, a szállításhoz kapcsolódó személyi segítségen továbbra is csökkenő tendencia figyelhető meg.

A vállalt 6000 feladategységet már félévkor sikerült teljesíteni, az év végére 226 %-kal magasabb az ellátási egységek száma, ennek hátterében az áll, hogy megemelkedett az ellátottak otthonában nyújtott gondozási-ápolási tevékenységek végzése, valamint a felügyelet biztosítása. Itt megfigyelhető, hogy egyre nagyobb igény merül fel ezen szolgáltatási elemmel kapcsolatban.

2023-ban megállapodás megszüntetésére 6 esetben került sor, ennek okai:

- Elhunyt: 4 fő
- Idősek otthonába költözött: 2 fő.

A személyi segítség és a szállító szolgálat térítésköteles; a személyi segítség térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. A szállító szolgálat térítési díja az útvonalterv alapján meghatározott legrövidebb útvonalon teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. A 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 14/A. § (6) bekezdés szerint „Ha az ellátott szállítása – pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan – csak állandó felügyelet mellett biztosítható, a szállítás időtartama egyidejűleg személyi segítésként is elszámolható, azzal, hogy az ellátott csak a szállítási díjat fizeti meg. Ebben az esetben a személyi segítségért térítési díjat fizetnie nem kell.”

Az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 30 % - a, kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 20 %-a a személyi térítési díj maximális összege.

A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja 2023-ban:

-személyi segítség: 0,- Ft/óra,

-szállító szolgálat: 0,- Ft/km.

Szolgálatunk akadálymentesen megközelíthető, ügyfélfogadásra alkalmas irodahelyiséggel rendelkezik. Irodahelyiségünkben telefon, fax, internet is rendelkezésre áll.

A szolgálat három gépjárművel rendelkezik, kettő üzembentartója a Bonyhádi Gondozási Központ, egynek pedig a tulajdonosa. Mindhárom gépjárművet a tanyagondnoki szolgálattal közösen használja a szolgáltatás.

Gépjárműpark

Az alábbi táblázatban feltüntetett gépjárművek rendelkeznek minden olyan felszereléssel, ami a fogyatékkal élők részére megkönnyíti a szállításukat, modern és megbízható gépkocsik. 2023. májusában lehetőségünk adódott egy új gépjármű beszerzésére, így egy új 9 személyes kisbusz került az intézményünk tulajdonába. Az NKF-948 frsz-ú gépjármű, mely Bonyhád Város tulajdonát képezte eladásra került.

Típus	Ford Transit	Ford Transit Custom	Ford Transit Custom Hybrid	Renault Trafic
Rendszám	MZP-571	NKF-948	RYZ-341	AA-LR-277
Forgalomba állítás ideje	2014	2014	2020	2023
Tulajdonos	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Bonyhád Város Önkormányzata	Bonyhádi Gondozási Központ	Bonyhádi Gondozási Központ
Szállítható személyek száma	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő
Mobil rámpa	igen	igen	igen	igen
4+3 pontos biztonsági rögzítés	igen	nem	igen	igen
Elektromos kerek szék szállítására alkalmas	igen	nem	igen	igen

A gépjárművek helyettesítése az Intézmény Gépjármű-használati szabályzatának megfelelően történik.

Egyéb eszközök

A személyi segítségben vérnyomásmérő készülék, vércukormérő készülék, pulzoximérő, illetve a szükséges védőeszközök (gumikesztyű, szájmasczk, hajháló, overál, scafander, karvédő, lábszák, kéz- és felület-fertőtlenítőszer) állnak rendelkezésre.

A Támogató szolgáltatón egy segítő, kettő gondozó és egy szolgálatvezető van foglalkoztatva, valamennyien rendelkeznek a szolgáltatás nyújtásához előírt képzettséggel.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	24.523.759,-Ft	Személyi térítési díjak	0,-Ft
Dologi jellegű	5.879.491,-Ft	Központi támogatás	28.827.227,-Ft

NAPPALI ELLÁTÁS, DEMENS NAPPALI ELLÁTÁS

Az ellátás kiemelt feladata, hogy ellátottjai részére szervezzen szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat, valamint lehetőséget biztosítson arra, hogy az idős személyek információt, tanácsadást, segítséget kérjenek.

A nappali ellátás azokat az időseket integrálja, akik napközben egyedül vannak, de képesek önmaguk részbeni ellátására és szükségleteik kielégítésére.

A Klub területi elhelyezkedése (Bonyhád, Perczel Mór utca 29.) révén bármely városrészben lakó idős ember részére elérhető. Nehezen közlekedő, külterületen lakó ellátottak beszállítására az intézmény tanyagondnoki gépjárműve rendelkezésre áll. A Klub nyitva-tartása a helyi igényeknek megfelelően lett kialakítva, szolgáltatási rendje az igényekhez igazodik: hétfőtől - péntekig 8 órától 15 óráig, hétfégen és ünnepnapokon 8 és 14 óra között.

Az ellátást igénybe vevők Bonyhád város közigazgatási területén élő (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), időskorúak, illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak. Jellemzően egyedülálló vagy özvegy, nyugdíjas korú személyek igénylik a szolgáltatást.

A Klub a Perczel Mór utca 29. szám alatt működik 60 férőhellyel. 2023-ban 65 fő Megállapodással rendelkezik a szolgáltatás, ugyanakkor elmondható, hogy a napi igénybevétel 60 főnél nem magasabb.

Intézményünkben demenciában szenvedők ellátására is van lehetőség. Ilyen esetben a kérelmezőnek pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiadott demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel kell rendelkeznie.

Jelenleg szakvéleménnyel rendelkező demens ellátottunk 14 fő, átlagos szükséglettel rendelkező ellátottunk 51 fő.

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások:

- étkeztetés, az időskornak megfelelő ebéd biztosítása, szükség esetén orvosi igazolás alapján diétás étel is igényelhető (betegség, akadályoztatás esetén lehetőség van az ebéd kiszállítására);
- szervezi a kulturált klubéletet, biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, zenehallgatás, tévézés, könyv, napi- és hetilapok olvasása, társasjátékok, internetezés,

- kézimunkázás, napi testmozgás, csoportos, illetve egyéni elbeszélgetések, közös rendezvények);
- egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor-, vérnyomás -, testsúly mérése);
 - a klub rendelkezik automata mosógéppel, vasalóval, így a személyes ruházat, textíliák mosása és vasalása biztosított;
 - a személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási, fürdési lehetőség biztosított;
 - hivatalos ügyek intézésének segítése (segélykérelmek, idősothtoni elhelyezési kérelmek kitöltésében segítségnyújtás);
 - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
 - mentálhigiénés támogatás;
 - az ellátottak részére sajtótermékeket, könyveket, kártyákat, társasjátékokat, internetet biztosít, rendezvényeket szervez (név- és születésnapok, Karácsony, Húsvét, Idősek Világnapjának, Anyák napjának, Torkos csütörtök, húsvétváró, meglepetés kirándulás és egyéb programok megünneplése)
 - ismeretterjesztő és felvilágosító előadások szervezése, kiállítások megtekintése;
 - könyvtári, múzeumi programokon való részvétel.
 - kirándulások szervezése,
 - generációk találkozásának helyszíne: óvodai anyák napi műsor, közösségi szolgálatot ellátó diákok programszervezése is fontossá vált az évek során
 - bál szervezése

Demenciával küzdő idősek nappali ellátásának célja, feladata:

A demens személyek nappali ellátására vonatkozóan az ellátottak állapot-felmérési módszere elsődlegesen az ellátottakkal készített Mini-Mentál teszt, mely eredményének megfelelően pszichiátriai vizsgálat lefolytatására van lehetőség, mivel intézményünk Megbízási szerződés keretei között Dr. Kerekes Anna Bonyhád, Szent Imre u. 6. szám alatti ideggondozó főorvosasszonnyal feladatellátási szerződést kötött. Ez alapján, illetve a Közösségért Alapítvány intézményünkben folytatott szakmai tevékenysége lehetőséget biztosít Dr. Trábert Attila neurológiai, illetőleg pszichiátriai szakvélemény megállapítására. Ez azért nagyon megfelelő az ellátottaknak, mert kevésbé feszélyezettséget eredményez számukra a nem helybéli szakemberrel által történt vizsgálat.

A demens gondozói végzettséggel rendelkező terápiás munkatársak a napi foglalkoztatás keretein belül felmerülő ellátott állapotában bekövetkező változást azonnal jelez, és kivizsgálást kezdeményez a fent említett szakembereknél.

Fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink rendelkezzenek azon szakmai tudással, mellyel a demens betegek ellátását maximálisan tudják ellátni, ezáltal minden dolgozó ezen szakfeladaton rendelkezik a megfelelő képzettséggel.

A nappali ellátás kihasználtsága 2023-ban

Átlagos szükséglettel rendelkezők megjelenésének száma	Demens szükséglettel rendelkezők megjelenésének száma	Naptári napok száma	Átlagos szükséglettel rendelkezők átlagléttszáma	Demens szükséglettel rendelkezők átlagléttszáma
16132	4514	365	64,27	17,98

Mint a fenti adatok is bizonyítják, a nappali ellátás rendkívül jó kihasználtsággal működik, a városban lakók igénylik ezt a fajta ellátást, mivel 7 napos munkarendben dolgozunk, emiatt lényegesen magasabb a kihasználtsági mutatószám.

Folyamatosan növekvő igénnyel találkozhatunk ezen a szakfeladaton, már az engedélyezett létszámot is meghaladjuk. Ez annak köszönhető, hogy egy nagyon jó idős közösség verbuválódott össze az évek alatt, akik szeretik idejüket együtt, az intézmény keretein belül tölteni. Hasznosnak érzik az itt töltött időt, nemcsak kikapcsolódásra, memória megőrzésére törekednek, hanem új területek, ismeretek felfedezésére, az önmegvalósítás keretein belül.

Személyi és tárgyi feltételek:

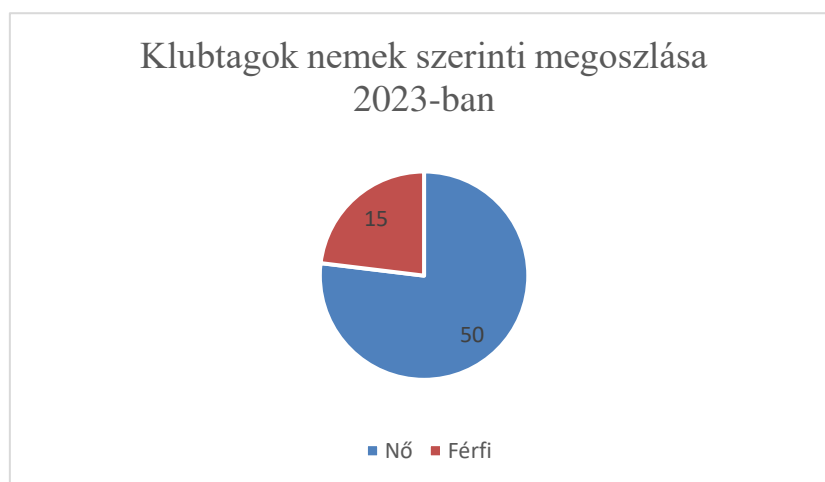
A Klub területi elhelyezkedése révén külső és belső környezeti adottságai alapján megfelelnek az ellátást igénybe vevők számára, bármely városrészben lakó idős ember részére elérhető tömegközlekedéssel, autóval és gyalogosan is. Nehezen közlekedő, külterületen lakó ellátottak beszállítására is lehetőség van, az intézmény Ford Transit Custom Hybrid gépjárműve rendelkezésre áll, térítési díj megfizetése ellenében (300,-Ft/alkalom).

Az épületbe való bejutás akadálymentes, lehetőség van külső biztonságosan használható szabadtéri kapcsolódásra – kert, udvar – ahol szabadtéri programok megszervezésére is mód van. A kert, udvar kényelmes kültéri padokkal, asztalokkal, székekkel van berendezve, a megfelelő árnyékolás biztosítása mellett. Lehetőség van kertészkedésre, virágültetésre, növénygondozásra is. Rendezett külső környezet és biciklitároló megléte is az ellátottak igényeit elégíti ki.

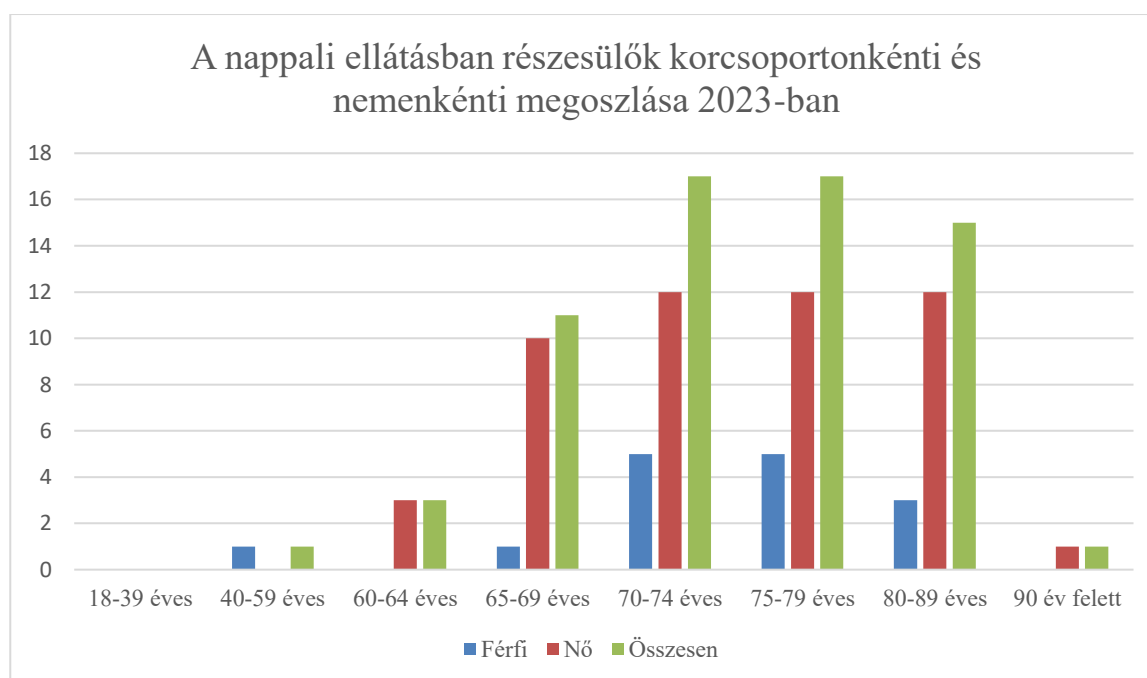
Az intézmény belső tereinek kialakítása a színvonalas ellátás érdekében lett kialakítva. Közösségi együttlétre alkalmas helyiségek alkalmasak kis- és nagy csoportos foglalkozások lebonyolítására, rendezvények megtartására. A helyiségek megfelelő számú és kényelmes ülő alkalmatossággal vannak berendezve, fotelek, bőrszékek. A falazat vidám színű, függönyök, faliképek, dísz tárgyak, kézimunkák teszik otthonossá az intézményt.

A helyiségekben a kerekesszékekkel vagy járókerettel közlekedők is biztonságosan tudnak közlekedni, küszöbmentes és megfelelő ajtószélességgel kialakított helyiségek állnak rendelkezésre. A személyi feltételek biztosításában szociális munkás, szociálpolitika MA végzettségű vezető, szociális gondozó és ápoló, valamint demencia gondozó végzettségű terápiás munkatársak látják el a Nappali ellátás működését. A biztosított szolgáltatási elemek a végzettségeknek, személyiségeknek megfelelően lettek meghatározva. Figyelembe véve, egészségügyi végzettség, készségek, képességek a színvonalasan biztosítani kívánt elemek megvalósításához.

Bonyhád város közigazgatási területén élő (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező), időskorúak, illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak. Jellemzően egyedülálló vagy özvegy, nyugdíjas korú személyek igénylik a szolgáltatást, az összes ellátott 72%-a nő. A demográfiai adatok alapján követjük az országos statisztikát, hiszen a születéskor várható átlagos élettartam nők esetében magasabb.



Továbbra is elmondható, hogy lényegesen nagyobb arányban veszik igénybe a szolgáltatást a nők, mint a férfiak, ennek oka, hogy a társadalom idősebb generációjában számaránya is a nők irányába billen.



A klubtagok átlagéletkora 74.03 év.

A kimutatás az igénybe vehető programok tervezésénél válik fontossá, hiszen életkori sajátosságoknak, igényeknek megfelelő foglalkoztatás kell, hogy megvalósuljon, így javarészt a kézimunka, illetőleg virágpalántázás, kertészkedés, sütésre, kirándulásokra helyeződik a hangsúly.

A lakókörnyezet és az életvitel mentén kétféle szociális szükségletről beszélhetünk.

A városi összkomfortos lakásban élők esetében a napi látogatottság magasabb. Az idős, beteg és mozgásban korlátozott ellátottak esetében lehetőség van házi segítségnyújtás igénybevételére. Ugyanazon napon a két szolgáltatás azonban nem vehető igénybe. Jelenleg 2 fő (1 nő, 1 férfi) él a házi segítségnyújtás lehetőségével. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 3 klubtag (1 férfi és 2 nő), támogató szolgáltatásban 1 fő (nő) étkezésben 22 fő részesül. Ez évben már a demens

ellátásban részesülők részére az étkezés biztosítását, rendelését is a nappali ellátás kellett rendelje, ugyanakkor a többi étkezőnek az étkezés szakfeladata biztosította az ebédrendelést.

Eltérést mutat a családi házzal rendelkező klubtagok szociális szükséglete a városiakétól. Lakókörnyezetükben napi feladat a háztáji állatok ellátása, illetve a növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos teendők. Így a klub látogatottsága az ő esetükben is magas, mivel az ellátottak jelentős részének (hozzátartozók hiánya vagy külterületi lakhely miatt) az intézmény biztosít egyedüli közösséget. Cél a hátrányos helyzetben élő ellátottak segítése, a komfort nélküli lakással rendelkezők részére a tisztálkodási, mosási lehetőség, illetve az egymástól távol élő személyek közösségének fejlesztése, fenntartása.

A szolgáltatási formára eddig nem volt jellemző a magas fluktuáció, a 2023-as évben azonban nagy mozgás volt tapasztalható a klub életében. 19 fő megállapodása szűnt meg az év folyamán, melynek oka:

- 8 esetben elhunyt
- 4 esetben Idősek otthonába költözött
- 6 esetben nem kérte a szolgáltatást nagyfokú egészségi romlás miatt, házi segítségnyújtás szakfeladatára, kórházi ápolási osztályra került
- 1 esetben hosszú ideje nem vette igénybe a szolgáltatást

Az évben 4 esetben került sor pszichiátriai szakvizsgálatra, melynek eredményeként 4 ellátást igénybe vevő átlagos szükségletű ellátottból demens szükséglettel rendelkező ellátottá vált. Ezt pszichiátriai szakvélemény alátámasztásával került módosításra a KENYSZI rendszerben.

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő, bár az előző évekhez nagy eltérést mutat, hogy a kérelmezők többsége nemrég vált nyugdíjas korúvá, így egy erős és hatékony közösségi élet tagjai lehetnek, segítve ezzel is az idősebb klubtagokat, akiket újból aktívvá tesznek a játékos, kreatív ötleteikkel, terveikkel. A betegellátást a klubtagok saját háziorvosa végzi.



Jelentős azok száma, akik egész napjukat az intézményben töltik.

A szervezett kirándulásokon, egyéb programokon mindenki igénye szerint vehet részt, ennek esetleges költségeit mindenki egyénileg fizeti.

A nappali ellátás térítésmentes szolgáltatás.

Amennyiben a nappali ellátást igénybe vevő be- és hazaszállítást vesz igénybe, azt külön megállapodásban rögzítik a felek.

A szállítás térítésköteles szolgáltatás, melynek díja 300,-Ft/alkalom. Ezen összeget a szakmai egység vezetője a lehitelesített szállítási adatlap és menetlevél alapján táblázatban rögzíti, melyet a számlázást végző program segítségével a Perczel M. u. 29. szám alatti székhelyen számláz az igénybe vevőnek. A személyi térítési díj készpénzbefizetéssel történő kiegyenlítése a Bonyhádi Gondozási Központ pénztárában (Bonyhád, Perczel M. u. 29.) történik.

A Nappali ellátás foglalkoztatotti létszáma: 1 szakmai vezető, 3 terápiás munkatárs, 2 gondozó, 1 rehabilitációs higiénés munkatárs.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	31.726.885,-Ft	Személyi térítési díjak	2.015.945,-Ft
Dologi jellegű	5.158.401,-Ft	Központi támogatás	33.189.069,-Ft

ÉTKEZTETÉS

Az étkeztetést a Bonyhádi Gondozási Központ Bonyhád város közigazgatási területén élő (laccímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező) időskorúak, illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászorultaknak nyújtja.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

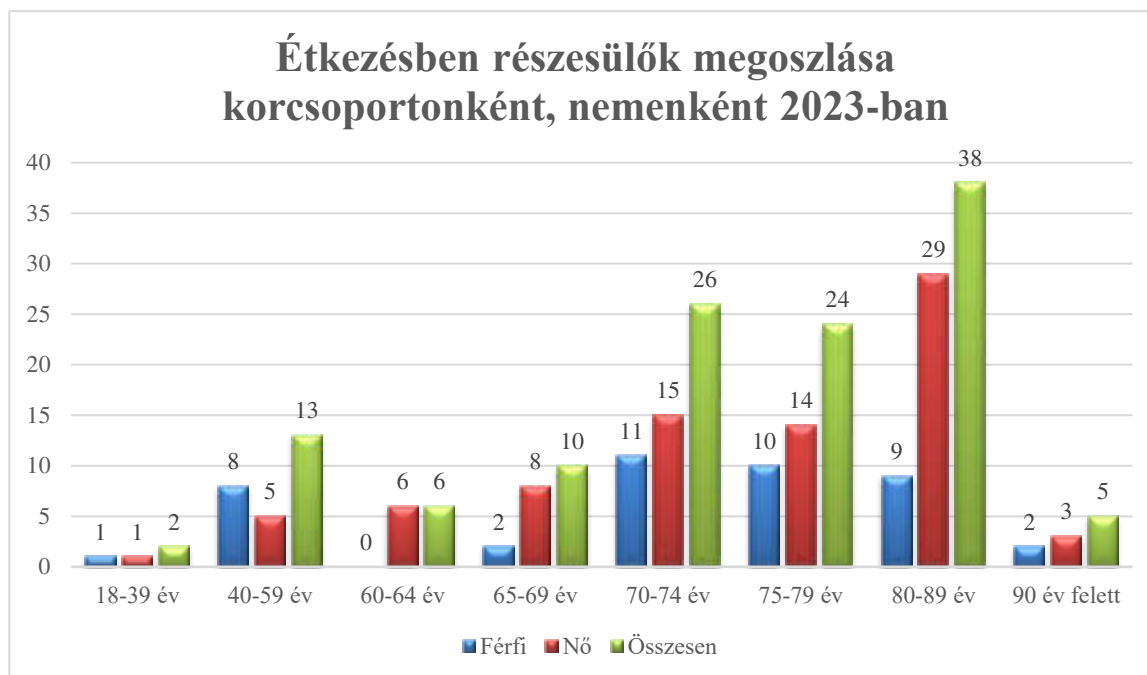
- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

A főtt étel előállítását szolgáltatási szerződés alapján 2020. október 05-től az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti u. 65.) végzi.

Az étkeztetés a következők szerint történik:

- az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással az Idősek Klubjában,
- az ételvitelének lehetővé tételével,
- az étellakásra szállításával.

Étkezésben részesülők megoszlása korcsoportonként, nemenként 2023-ban



Az ellátást igénylők esetében megállapítható, hogy folyamatosan növekszik a 80 év feletti ellátotti létszám. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a nyugdíjkorot elérők is egyre többen kezdeményezik a szolgáltatás nyújtását. Ennek háttérében a szorosan összefüggő szakfeladatok állnak, mivel az étkeztetést igénylők között nagy számban vannak a nappali ellátásban lévőek, akik a mindennapjaikat az intézményünkben töltik a klubban, itt is fogyasztják el közösen az ebédet. Az idősebb korosztály, a 80 év felettiek számára többen igénylik a szociális szférában ezen szakfeladatot, mivel számukra nehézkes a mozgás, a mindennapi főzési feladatok ellátása egyre nagyobb terhet ró rájuk. A legtöbbjük betegségéből adódóan a család, a hozzátartozók ezt tartják a legbiztonságosabbnak, mivel az ebéd az ellátott lakhelyére érkezik, a megszokott időpontban, a megszokott személytől, tiszta éthordóban.

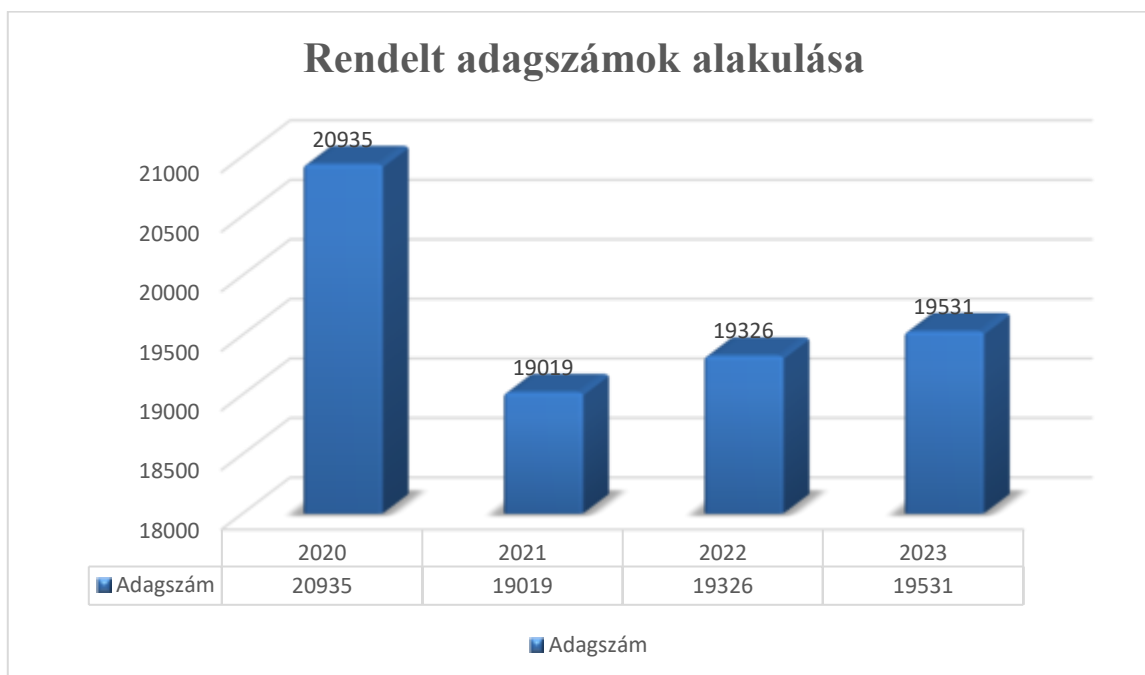


Az ellátottak nagy többsége, 65 %-a női igénybe vevő, hiszen itt is megfogalmazhatjuk, hogy a társadalom ezen korcsoportjában lényegesen magasabb a nők létszáma, hiszen a születéskor várható élettartam az ő esetükben a magasabb.

Az alábbi táblázat azt az étkezésben részesülők megoszlását tartalmazza, hogy a rendelt ebédet helyben fogyasztja, elviszi vagy kiszállítással igényli:

Étkezés módja	Férfi	Nő	Összesen
Helyben fogyaszt/elviszi	10	23	33
Kiszállítással rendelő	33	58	91

A fenti táblázat is magyarázatot ad a korábban megfogalmazott adatokra, miszerint a 80 év felettiek nagyrészt kiszállítással igénylik az ebédet, a helyben fogyasztók létszáma pedig nagy arányban a klubéletet igénybe vevők teszik ki.



A fenti két grafikonból megállapítható, hogy 2020-as mérvado évhez, amikor lényegesen magasabb igénybevétel és adagszámrendelés látható, a COVID időszak sok szakfeladati tervezést felülírt, de látható, hogy évről-évre ismét lépcsőzetes növekedés prognosztizálható. Ismét növekszik a

nyitottság a társadalom tagjai körében az intézményünk és a külvilág irányába. Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy többen piaci alapon rendelik az étkeztetést és nem intézményünk által.

A Bonyhádi Gondozási Központ az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. A szociális étkeztetés az ellátott igénye szerint történik.

Az alábbi diéták biztosítottak: cukros, epe-gyomorkímélő, vesekímélő, zsírszegény, tejmentes.

A feladatellátás történhet:

- rendszeresen és
- esetenként

A feladatellátás formái:

- normál étrend
- orvosi előírás szerinti diétás étrend

A feladatellátás módja az alábbiak szerint lehetséges:

- helyben fogyasztással az Idősek Klubjában
- az étel elvitelének lehetővé tételével
- az étel lakásra szállításával

Az étkezések időpontja minden nap:

- helyben történő fogyasztás esetén: 12.00– 13.00 óra között
- elvitel esetén: 11.30 – 13.00 óra között
- lakásra szállítás esetén: 11.00 – 14.00 óra között

Az étel házhozszállítása egy 2018. évben vásárolt Ford Connect típusú, RGB-982 forgalmi rendszámú tehergépkocsival történik.

Az étkeztetés igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik; térítésköteles szolgáltatás, az azt igénybe vevők térítési díjat fizetnek. Az étkeztetés intézményi térítési díja 2023. február 28-ig étkezés helyben fogyasztással, illetve elvitellel bruttó 1.000.-Ft, étkezés kiszállítással bruttó 1.100.- Ft volt, azonban 2023. március 01. óta áremelkedést kellett eszközölni a megemelkedett költségek miatt. 2023. március 01-től a térítési díj összege: étkezés helyben fogyasztással és elvitellel 1.200.-Ft, kiszállítással történő étkeztetés biztosítása 1.400.-Ft/fő/nap. Étkeztetés igénybevétele esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj a fenntartó rendelete alapján az ellátott jövedelmétől függ. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jövedelemmel nemrendelkező személyt.

Étkezési térítési díjat 122 fő fizet, míg 2 fő nem rendelkezik jövedelemmel, így ellátási térítési díj kötelezettsége nem áll fenn.

2023. decemberében az élő megállapodások száma: 124 fő.

Az év folyamán 42 megállapodás szűnt meg, és 52 új kötött.

Az ellátásból kikerülés okai:

Elhunyt	8
Nem igényelte a szolgáltatást	28
Idősek otthonába költözött	6
Összesen	42

Az étkezés – szociális konyha szakfeladatát egy gépkocsivezető és egy asszisztens látja el.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	12.042.144,-Ft	Személyi térítési díjak	21.855.262,-Ft
Dologi jellegű (053,056)	25.620.090,-Ft	Központi támogatás	7.572.470,-Ft

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosság számú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

Szolgáltatásunk elsődleges ellátotti célcsoportja Bonyhád város külterületén életvitelszerűen tartózkodó (lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező) személyek.

A tanyagondnoki szolgáltatás, illetve a szolgáltatás által nyújtott ellátások igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. Az ellátást 2 fő tanyagondnok látja el, akik rendszeresen részt vesznek a tanyagondnokoknak szervezett fejlesztő képzéseken a hatékony munkavégzése érdekében.

Intézményünk által leggyakrabban igénybe vett tevékenységek:

- a napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása
- tanszünetben gyermek-étkeztetés általi meleg étel házhoz szállítása
- házi orvosi rendelésre, szakrendelésre való szállítás
- gyógyszerkiváltás
- bevásárlás
- házi segítségnyújtás keretein belül injekciózás, gyógyszeradagolás

A szolgáltatás tárgyi feltételek

Gépjárműpark megegyezik a beszámoló elején felsorolt gépjárművekkel.

A gépjárművek rendelkeznek minden olyan felszereléssel, amely megkönnyíti az ellátást igénybe vevők szállítását, modern és megbízható gépkocsik. 2023. májusában lehetőségünk adódott egy új gépjármű beszerzésére, így egy új 9 személyes kisbusz került az intézményünk tulajdonába. Az NKF-948 frsz-ú gépjármű, mely Bonyhád Város tulajdonát képezte eladásra került.

Típus	Ford Transit	Ford Transit Custom	Ford Transit Custom Hybrid	Renault Trafic
Rendszám	MZP-571	NKF-948	RYZ-341	AA-LR-277
Forgalomba állítás ideje	2014	2014	2020	2023
Tulajdonos	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Bonyhád Város Önkormányzata	Bonyhádi Gondozási Központ	Bonyhádi Gondozási Központ
Szállítható személyek száma	8 fő	8 fő	8 fő	8 fő
Mobil rámpa	igen	igen	igen	igen
4+3 pontos biztonsági rögzítés	igen	nem	igen	igen

Elektromos kerekesszék szállítására alkalmas	igen	nem	igen	igen
--	------	-----	------	------

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vételi mutatói

Gazdasági év	Futott km a szolgáltatáson	Igénybe vevői létszám
2021	12285	37
2022	10480	37
2023	10555	41

A Tanyagondnoki szolgálat helyettesítése Együttműködési Megállapodás alapján Závod Község Önkormányzatával valósul meg. Ugyanakkor egy munkavállaló elvégezte az év folyamán a Falu- és tanyagondnoki képzést. Így kialakításra került a Keleti és a Nyugati Tanyagondnoki szolgálat a külterületeken élők megemelkedett létszámának okaként.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	10.249.298,-Ft	Személyi térítési díjak	0,-Ft
Dologi jellegű (053,056)	2.766.377,-Ft	Központi támogatás	9.960.758,-Ft

IDŐSEK OTTHONA

A viszonylag alacsony férőhelyszám ellenére az Idősek Otthona fontos szerepet tölt be az ellátórendszerben. Ez az ellátási forma megoldást nyújt azon idősek számára, akik önmagukról otthonukban nem képesek gondoskodni.

Az ellátás célja: térségi szintű szakosított szolgáltatás biztosítása. Az egyéni és közösségi szociális szükségleteknek és problémáknak megoldása a személyes gondoskodás felvállalt formájának biztosításával – a kor, környezet, területi igények változásait figyelembe véve, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Célunk a szakszerű és hatékony, magas színvonalú feladatellátás az igénybe vevők folyamatos megelégedettségére.

Nagy figyelmet fordítunk a minőség folyamatos fejlesztésére – a gazdasági lehetőségek figyelembevételével - a lakók igényeihez igazodva (pl. lakógyűlés, érdekképviselőifórum, családi nap, ételpegyeztetés).

Az intézmény befogadóképessége: 16 fő. Az intézmény épülete a város központjában helyezkedik el, így az elérhetősége, megközelíthetősége optimális. Az intézmény építészeti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. A közösségi helyiségekben, illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított. A főbejáratnál személyfelvonó segíti a közlekedést. A lakókat, vendégeket barátságosan berendezett közösségi tér várja. Az intézményben 4 fürdőszoba került kialakításra.

Az épület belső adottságai:

Szobaszám	Ágyak száma	Alapterület m ²	Ellátottak száma	egy főre jutó m ²
1.	3	18,03 m ²	3	6,01 m ²
2.	2	15,21 m ²	2	7,5 m ²
3.	4	24,35 m ²	4	6,87 m ²
4.	4	24,35 m ²	4	6,87 m ²
5.	3	19 m ²	3	6,33 m ²
Mennyiség		Felszereltség		

Lakószoba	5	átlagos (egy saját vizesblokkal rendelkezik)
Közeledő	1	kézművel felszerelt
Melegítőkonyha	1	a tállakókonyhákra vonatkozó előírásoknak megfelelő
Étkező/társalgó	1-1	akadálymentes, átlagos
Foglalkoztató	1	a társalgón belül
Zuhanyzó	4	akadálymentes
WC	6	átlagos
Nővérszoba	1	karos csapteleppel mosdókagyló, vizsgálóágy, zárható szekrények
Nővéröltöző	1	zuhanyzóval ellátott, átlagos
Raktár	1	-

	Mennyiség	Felszereltség
Mosoda	1	2 db mosógép, 1 db szárítógép, áztatáshoz kád
Orvosi szoba	1	karos csapteleppel mosdókagyló, vizsgálóágy, zárható szekrények
Betegszoba	1	
Gyógyszerelő szoba	1	
Tornaszoba	-	
Látogatói szoba	1	
Egyéb:	-	

Alapvető célunk, a segítség, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ennek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, illetve a lakókkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

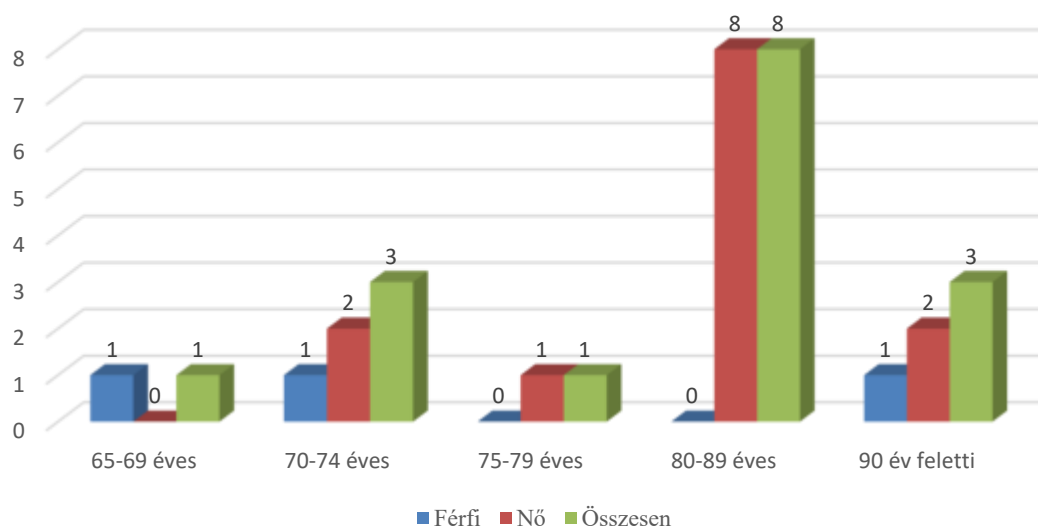
Az intézmény küldetésének megfogalmazásával meghatározásra kerülnek azok az erkölcsi normák, magatartási szabályok, szakmai célok, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

A terápiás munkatárs csoportos fejlesztő programokat kínál a lakóknak, közös születésnapi, névnapi ünnepségeket, zenés programokat, kirándulásokat szervez a hozzátartozók és gondozók segítségével. Szerkeszti az intézmény honlapját, koordinálja az önkéntes segítők munkáját. Szükség esetén egyéni foglalkozásokat valósít meg.

A szolgáltatás biztosítása során tiszteletben tartjuk az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.

Az Otthon a szolgáltatás keretein belül teljes körű ellátást biztosít az arra jogosultaknak, amely magában foglalja az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően – a lakhatási feltételek biztosítását, az ellátottak legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásukat, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, orvosi, szakorvosi, kórházi, a külön jogszabályban meghatározottak szerint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz biztosítását, valamint az ápolást, gondozást. Intézményünk a közétkeztetésre vonatkozó jogszabály szerint napi ötszöri étkezést biztosít. Lehetőség van az orvosi előírásnak megfelelő diéták biztosítására.

Idősek Otthonában élők korcsoport és nemek szerinti megoszlása 2023-ban



Az Otthonban jelenleg 13 nő és 3 férfi ellátott él. Átlagéletkoruk: 82,5 év.

2023-ben 4 fő került ki az ellátásból, elhunytak. Tapasztalható, hogy a szakellátásunkban nem nagy a létszámmozgás, független a magas életkortól, ez annak köszönhető, hogy családias környezetben, szeretetben gondozzák az ellátottakat a munkavállalóink.

Valamennyi ellátott gondozási szükséglete az Értékelő adatlap szerint III. fokozatú, ez azonban nem jelenti azt, hogy az otthonban valamennyi lakónak azonos az ellátási igénye.

Pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiadott súlyos fokú demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottunk 5 fő női ellátott, de a demencia egyéb stádiumaiban ennél jóval több érintett van.

A 75 év feletti korosztály 75 %-át alkotja a lakóknak. Az otthon legidősebb lakója férfi, 96 életévét betöltötte, a nők ezen a szakfeladaton is az idősebb generációt erősítik.

Egészségi állapot szerinti megoszlás:

- fennjáró 12 fő
- fekvő, de kiültethető 2 fő
- 24 órás fekvő 2 fő

Önálló képesség szerinti megoszlás:

- önellátó 3 fő
- részlegesen önellátó 8 fő
- teljes kiszolgáltatást igénylő 5 fő

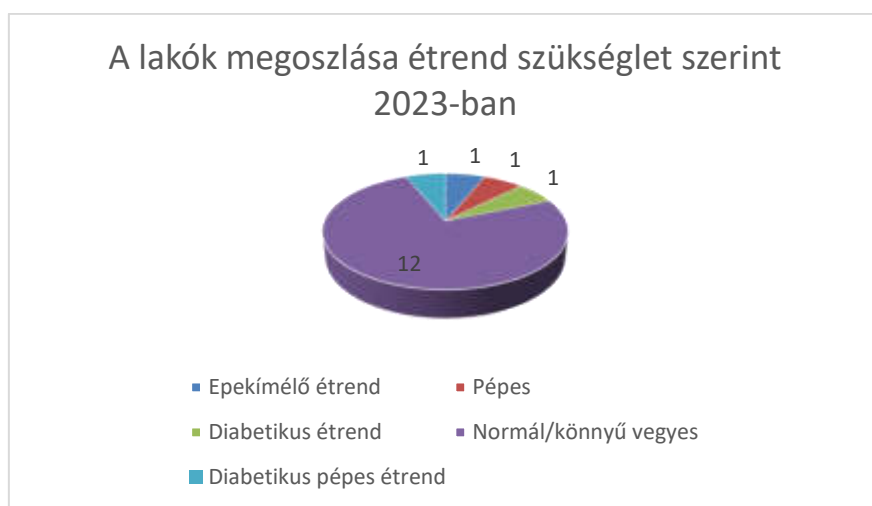
Szociális jellemzők szerinti megoszlás:

- saját jogú nyugdíjas 16 fő
- fogyatékosági támogatásban részesülő 4 fő
- teljes összegű térítési díjat fizető 15 fő
- résztérítési díjat fizető 1 fő

Az ellátottak fogyatékoság szerint megoszlása:

- mozgásfogyatékkal élő 6 fő
- látásfogyatékkal élő 1 fő
- gondnokság alatt álló 1 fő.

Az Otthon lakóit dr. Sebestyén József látja el. Orvosi rendelés hetente egyszer van, négy órában. Ezen felül, ha szükséges, a gondozónők rendelési időben bármikor hívhatják az intézmény orvosát, illetve a rendelőbe kísérik a rászorulókat. Ügyeleti időben, munkaszüneti és ünnepnapokon a városban működő központi ügyelet látja el szükség esetén a lakókat. Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. Szükség esetén a betegszállító szolgálatot, illetve az Országos Mentőszolgálat szolgáltatásait vesszük igénybe. Szakápolási feladatok ellátását - tekintettel arra, hogy az intézmény orvosa és az ellátottak házi orvosa ugyanaz a személy - az intézmény orvosa és annak szakdolgozói látják el. Amennyiben szükséges, az ellátottat további kezelés céljából az illetékes szakorvoshoz utalja.



A lakók ételmezését az intézmény alatti vállalkozás főzőkonyhájáról biztosítja. Az intézményben melegítő konyha áll rendelkezésre az étel kiosztására, melegítésére.

Az ételt a HACCP előírás által támasztott követelményeknek megfelelő szállító edényekben kerül kiszállításra.

Gondoskodunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről, melyről a fekvő ellátottak esetében folyadékbeviteli lapot vezetünk, melynek dokumentálását a műszakért felelős gondozónő végzi.

A különböző programokban a lakók igény szerint vehetnek részt. Programjaink egy része az otthon lakói számára az Idősek Klubja klubtagokkal közösen szervezettek. A kellemes és hasznos időtöltés érdekében a tv, rádió, újságok és folyóiratok, könyvek, társasjátékok mindenkinek rendelkezésére állnak. Különösen kedveltek az idős ellátottak ízlésvilágának megfelelő filmek, ezeket DVD lejátszó segítségével tudjuk vetíteni.

Az intézmény az ellátottak testi-lelki aktivitásának fenntartására törekszik.

Az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő foglalkoztatás biztosítása. Az aktivitást segítő fizikai tevékenység során közös torna, séta, mozgásukban korlátozottaknál ágyban történő tornáztatás, és kerekesszékekben levegőztetés történik. Intézményen belüli ház körüli munkákban is besegítenek a lakók.

Közösségi foglalkozások keretén belül a mentálhigiénés szakember segítségével problémaelemzés, megoldás; személyes célok meghatározásának segítése. Életvitellel kapcsolatos az önellátásra való

képesség javítása, tájékoztatás betegséggel kapcsolatos tudnivalókról és az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. Vallásgyakorlásra is lehetőség van. Igény szerint lelkész meghívása, szentgyónási lehetőséggel a római katolikus lakók részére. Havonta vallásóra megszervezése, melyen a lakók igény szerint vehetnek részt.

Az Idősek Otthona intézményi térítési díja 2023. évben február 28-ig: 4.400,- Ft/fő/nap, 2023. március 01-től 5.500,-Ft/fő/nap.

A szakfeladat pénzügyi mutatói 2023-ban

Kiadások		Bevételek	
Személyi jellegű	52.232.120,-Ft	Személyi térítési díjak	29.656.815,-Ft
Dologi jellegű	21.252.879,-Ft	Központi támogatás	42.451.986,-Ft

A szakfeladaton:

1 fő szakmai vezető

1 fő terápiás munkatárs

5 fő gondozó

1 fő mosó-takarítónő látja el a szakmai tevékenységet, valamennyiük megfelelő szakmai végzettséggel, tapasztalattal és rutinnal.

***A Bonyhádi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ 2023. évi beszámolója***



A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. január 1-től működik Bonyhád város gesztorságával. 2002. január 1-től Családsegítő Központként látta el a feladatokat. 2006. január 1-től Szociális Alapszolgáltató Központ tagintézményeként dolgozunk. 2012. óta a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat külön szakmai egységként működik.

2016.01.01-ét követően törvényi előírásként: családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek értelmében Család- és Gyermekjóléti Központ valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálatként folytatjuk munkánkat.

A két szakmai egység feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el. Székhelye: Bonyhád, Perczel Mór utca 27.

Mindkét szakmai egység szakmai vezetővel rendelkezik. Feladatai végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmaz, feltárják a segítséget kérő által megfogalmazott probléma hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzák a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott probléma megoldására tervet alakítanak ki.

Bonyhád településen 2 családsegítő-, a Járás többi településén 1-1 családsegítő látja el a család- és gyermekjóléti munkát.

Az ügyfélfogadási idő mindennap 8.00-16.00 óra között történik a Szolgálat irodahelyiségében, mely a Bonyhád, Perczel M. u. 27. szám alatt található. A többi településen a családsegítők fogadóórát tartanak a hét meghatározott napjain. Az időpont és a helyszín minden esetben kifüggesztésre került.

A szakmai döntésekben a központban dolgozó TEAM segíti heti rendszerességgel a családsegítők tevékenységét.

A családsegítők rendelkeznek a törvényben előírt felsőfokú szociális végzettséggel, a vezetők pedig eleget tettek a jogszabályban előírt szociális vezetőképzés feltételeinek.

A szociális alapfeladatokat külön megállapodás keretein belül a Bonyhádi Gondozási Központ látja el a térség minden településén, ezek:

- Nappali ellátás (idősek klubja)
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás
- Étkeztetés
- Tanyagondnoki Szolgálat
- Támogató Szolgálat
- **Család- és Gyermekjóléti Központ**
- **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**

Szakellátás

- Idősek otthona

Család- és Gyermekjóléti Központ:

Ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, valamint a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 40/A. §-a szerinti feladatokat.

Esetmenedzser:

- Speciális feladatok
 - o Kapcsolattartási ügyelet
 - o Utcai szociális munka
 - o Kórházi szociális munka
 - o Iskolai-, óvodai szociális segítő tevékenység
 - o Készenléti Szolgálat
 - o Pszichológiai tanácsadás
 - o Mediáció
 - o Szociális diagnózis készítése.
- Hatósági feladatok
 - o Javaslattétel hatósági intézkedésre
 - o Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek védelme
 - o Egyéni gondozási - nevelési terv
 - o Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba fogadásának elősegítése
 - o Harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése
 - o A gyermek gondozási helyének megváltoztatása
 - o Védelembe vételi javaslat
 - o Megelőző pártfogás
 - o Ideiglenes hatályú elhelyezés
 - o Nevelésbe vétel
 - o Családba fogadás

Család és Gyermekjóléti Szolgálat:

Ellátja a Gyvt. 39. § (2)–(4) bekezdése, 40. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti feladatokat.

Családsegítő:

- tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt és tájékoztat
- szociális segítő munka keretében szakemberek koordinálása, problémadefiniálás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, értékelés
- segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást (átmeneti gondozás)
- prevenciós programok szervezése
- hivatalos ügyek intézésében való közreműködés
- család- és gyermekjóléti központtal igény esetén esetmegbeszélést kezdeményez, súlyos veszély esetén a központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
- havi 3 személyes találkozás megszervezése a családdal

Az esetmenedzserek és a családsegítők, területi felosztásban dolgoznak, mely 25 településre terjed ki (Bonyhád és a járás települései).

A központban 5 esetmenedzser és 1 tanácsadó, a Szolgálatnál pedig jelenleg 8 családsegítő

gondoskodik a családok megfelelő ellátásáról. Az iskolai- óvodai szociális segítő munkát a járás területein, 4 fő látja el.

Bonyhád tekintetében 2 esetmenedzser látja el a hatósági munkát, a Járás tekintetében 4 esetmenedzser osztozik a feladatokon, települési bontásban.

A két egységet (központ és szolgálat) egy-egy szakmai vezető irányítja, akik családsegítő és esetmenedzseri feladatokat is ellátnak.

A problémák megoldásában pszichológus, támogatja és segíti a családok helyes döntéshozatalát.

A szolgálat feladatai végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmazunk, feltárjuk a segítséget kérő által megfogalmazott probléma hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzuk a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott problémára megoldási tervet alakítunk ki. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátásban részesülő személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A családsegítők munkájukat az etikai kódex elvárásainak figyelembevételével végzik. Munkánk során első és legfontosabb a gyermekek mindenekfelett álló érdeke. Amint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény is leírja „A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik” .

Együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal:

Az észlelő- és jelzőrendszer célja, hogy a problémák időben felismerhetőek legyenek, majd mihamarabb enyhítésre, megoldásra kerüljenek.

A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége, krízishelyzet esetén, valamint hatósági eljárást kezdeményezni súlyos, veszélyeztető ok, bántalmazás, súlyos elhanyagolás fennállása esetén. A jelzőrendszeri tagok együttműködését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szabályozza. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés formái közül – a legtöbb esetben – a személyes találkozások, a telefonon keresztüli információátadás, valamint az ÍRÁSBELI jelzés (problémajelző formanyomtatvány) működnek a legjobban.

A célok elérése érdekében az egyik meghatározó feladat az észlelő-, és jelzőrendszer működtetése (esetkonferencia, esetmegbeszélés, szakmaközi megbeszélés). A rendszer hatékony működésének alapja a tagokkal való magas szintű együttműködés.

Szakmaközi megbeszélést évente a családsegítő legalább 6 alkalommal szervez, ahova a jelzőrendszer azon tagjait kell meghívni, akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.

A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT CÉLJA, FELADATAI

A családok szociális és mentálhigiénés helyzetének feltárása után a területileg illetékes önkormányzatokkal együttműködve biztosítottnak vált a szociális ellátásokhoz való hozzájutás. Szinte minden esetben megoldhatóvá vált a családdinamikai problémák kezelése.

A szolgáltatás hiányában véleményünk szerint családok tucatjai bomlanának fel, mivel sok esetben nem lenne képes ellátni funkcióit (reprodukciós, gazdasági és fogyasztási, szocializáció, felnőttek pszichés védelme, feszültség szabályozó szerep).

A szocializáció a család egyik rendkívül fontos szerepe, amely funkciókat tölt be az érték közvetítésben, a kulturális tőke átörökítésében. A család közvetíti a társadalmi normákat, és itt tanulják meg a gyerekek azokat a szerepeket, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. A család szocializációs szerepe egyre szűkül, különböző társadalmi intézmények léptek be a nevelési színtérre, például iskola, óvoda, bölcsőde.

A nehéz élethelyzetbe került családokat támogatjuk, kivezetjük krízisükből, a családdinamikát próbáljuk helyreállítani, majd utánkövetést végzünk, a kiegyensúlyozott életvezetés eléréséig.

A családsegítés esetében a szolgáltatás működtetése során szoros együttműködés alakult ki a bentlakásos- és egészségügyi intézményekkel.

A működtetett alapszolgáltatások biztosítják az intézményi ellátásokból kilépők nyomon követését és az utógondozás lehetőségét, amennyiben az intézmény jelzi a kibocsátás időpontját és az általuk megfogalmazott szakmai véleményét.

A szolgáltatás küldetése, célja, feladata, az ellátó rendszerben betöltött szerepe

A családsegítés küldetése:

A társadalmi, gazdasági és szociális változások begyűrűzése rendkívül erősen befolyásolja a családok szomatikus, pszichés és mentális életét. Sok esetben pozitív, többségében, sajnálatos módon negatív irányban.

Szolgálatunk küldetése a törvény által meghatározott feladatok és szolgáltatások biztosítása, minél magasabb, professzionális színvonalon.

A családsegítés célja:

A családsegítés az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátást nyújtó, a szociális alapellátás részét képező szolgálat.

Családsegítés keretében nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatásunk, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok és különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Általános és speciális szolgáltatásai keretében segítséget nyújtunk a működési területünkön élő szociális és mentálhigiénés problémák vagy krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személynek, családnak. Célunk: az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képességek megőrzése, illetve javítása. A társadalmi jólét elősegítése a család történelmi funkciójának támogatásával.

Feladatai:

A Családsegítő Szolgálat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátást biztosítja. Feladata a hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő csoportok szociális ellátása, család külső és belső kapcsolati rendszerének támogatása. Szervezési, szolgáltatási feladatokat végez. Szakmai segítséget ad, és kiépíti az ellátó rendszer információs bázisát. Segíti az állami, társadalmi, egyházi és egyéb szociális szolgálatok munkájának összehangolását. A szolgálat munkatársai feladataik végrehajtása során egységes munkamódszert alkalmaznak: feltárják a segítséget kérők által megfogalmazott problémák hátterét és összefüggéseit, tanulmányozzák a segítséget kérő személyek környezetét és kapcsolatait. Az ügyfelekkel közösen megfogalmazott probléma

megoldási tervet alakítanak ki.

A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátásban részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.

A családsegítő szolgáltatás körébe tartozó feladatok:

Az ellátási körzeten belül a teljes lakosságra, vagy bizonyos csoportokra (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság, stb. szerint) vonatkozóan szociális felderítő és jelző szolgálatot lát el. A megfelelő szakmai háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz.

Az önkormányzatoknál új szociális ellátások kezdeményezése.

Veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése.

Ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, pártfogói felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítása a megelőzésben.

Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás:

- a családtagok egymás közti kapcsolatában felmerülő problémák megoldására (házas- ill. élettársi konfliktusok, gyermek-szülő konfliktusok, testvérek közti, valamint rokonok közti konfliktusok.)

- egyedülállók mentálhigiénés problémáinak megoldására.

Segítségnyújtás szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz

Gondoskodik a kompetenciájukba nem tartozó esetek szakintézményhez történő átirányításáról és a megfelelő fogadókészségről

Pszichológiai tanácsadás (pszichológus végzettségű szakember biztosításával)

A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit.

Egyéb szolgáltatások ellátása

- lakossági tárgyi felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése,
- humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere, stb.),

Anyagi segítségnyújtás

- a rászoruló egyének és családok segítése szociálpolitikai feladat. Ügyfeleinket segítjük abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket ismerjék, és igénybe vehessék az arra illetékes hatóságoknál,
- a rászoruló családok, egyének részére használt bútor, háztartási gép, ruhanemű, gyermekjáték gyűjtése,
- az Önkormányzat, illetve különféle szervezetek részéről felajánlott pénzeszközökből vásárolt utalványok, esetleg segélycsomagok kiosztása rászorulóknak részére.

Képzés

Terepintézményi feladatok ellátása (szakképző intézmények, főiskolák, egyetemek hallgatóinak)

A célcsoport szociális jellemzői, ellátási szükségletei

Az intézmény szolgáltatásait minden Bonyhád város, valamint a Völgység 25 településén lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a városban tartózkodó hajléktalan személy igénybe veheti. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területre tartozó személy is) felkeresheti segítségért az intézményt.

Kiskorú személyre az általános segítő szolgáltatás akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása az általános segítő szolgáltatás keretében indult és a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

A jelenlegi klienskör több, mint 1/3-a inaktív társadalmi státuszú. Magas a munkanélküliek, a rokkant nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességűek, a szenvedély-és pszichiátriai betegek, valamint az alacsony jövedelmű egyedül élők aránya. Az összes igénybe vevők száma jelentősen nem változik, ezen belül azonban lényegesen megnőtt az új kliensek száma.

A Völgység településeire jellemző problémák: munkanélküliség, lakhatási problémák, banki hitel-, deviza hitelfizetési problémák, családon belüli konfliktusok, jogi tanácsadás, életvezetési problémák, szenvedélybetegség.

A családsegítő szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek

- Családsegítői hálózat kialakítása, működtetése. A családsegítők heti 1 alkalommal, illetve szükség esetén (krízis helyzet) járnak ki az adott településre, ahol fogadóórát tartanak, családlátogatást végeznek. Minden családsegítő a saját területén látja el feladatait. Rendszeresen tartják a kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival, szükség esetén esetkonferenciát szerveznek, civil szervezetekkel szorosan együttműködnek.
- A legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, felszámolásukra javaslat készítése
- Az első két pontban megismert okok megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése.
- Javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására. A szociális ellátási igényének a feltérképezése, az ehhez kapcsolódó segítségnyújtás megszervezése, közvetítés más intézmények felé folyamatosan történik.
- A szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása. Megváltozott munkaképességű klienseinknek álláskeresési tanácsadása.
- A természetbeni és anyagi támogatások közvetítése Civil szervezetek, Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, valamint magánszemélyek által felajánlott adományok összegyűjtése, rászoruló felkeresése, adományosztás közvetítése.
- Szociális válságkezelés (krízisintervenció).
- Ügyintézési tanácsadás.
- Az egyének és a családtagok kapcsolatképességének javítása.
- Csoportok szervezése és működtetése. A csoport készségfejlesztő, életvezetési problémák megoldására szolgál, (pénzkezelés, háztartási napló vezetése)
- Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek megsegítése érdekében szoros együttműködés a területileg illetékes Munkaügyi Központtal, helyi vállalkozókkal, egyesületekkel. A vezető családsegítő feladata a helyi vállalkozók megkeresése, munkalehetőségek felmérése, ezek

közvetítése az ügyfelek felé. A Völgységben működő civil szervezetek programjait ajánljuk az ügyfél felé.

- A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

A családsegítők heti rendszerességgel járnak ki az általuk ellátott településekre (az ügy menetének megfelelően ennél sűrűbben). A területileg illetékes önkormányzatnál kifüggesztve megtalálható az ügyfelfogadás ideje, az ügyeleti idő, illetve az illetékes családsegítő elérhetősége és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségei.

Az ellátás igénybevételének módja

A családsegítő szolgálatnál személyesen lehet jelentkezni, illetve a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat kötelesek jelezni, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítő szolgálatnak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénybe vevő kérelmén alapul, illetve jogszabályban meghatározott esetekben kötelező. - Az aktív korúak kötelező együttműködése kapcsán.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

A szolgáltatás igénybe vétele azonos feltételekkel megilleti a szolgálat működési területének rászoruló lakosságát.

A területileg illetékes önkormányzat a tevékenység folytatásához ügyeleti helyet, a feladat ellátásához megfelelő tárgyi körülményeket biztosít. Az igénybevevő a területileg illetékes családgondozónál az ügyeleti időben megjelenik, a számára szükséges ellátást megfelelő szakmai irányítás mellett kérheti.

A család ellátásának módja, annak folyamata, a bevont társ szervezetek megválasztása az illetékes családsegítő hatásköre. A felhasznált dokumentáció minden esetben a törvény által előírtaknak megfelelő.

A CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATA

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot a Bonyhádi Gondozási Központ integráltan működteti. A Bonyhádi Gondozási Központ Fenntartója, a Völgységi Önkormányzatok Társulása.

Az integrációval a szociális ellátórendszer gazdaságosabbá válik, kiszűrhetők a párhuzamosságok, a szakfeladatok egymásra épülnek, folyamatos az információ átadása, a hátrányos helyzetű apró falvak lakói számára is elérhetővé válnak a szociális ellátások, gazdaságosabban működtethető a

humán erőforrás. – A személyi és tárgyi feltételek valamennyi feladat ellátásához külön-külön biztosítottak.

Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei

Az intézmény szolgáltatásait 2023-ban a Völgység 25 településén lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen ott tartózkodó lakos vehette igénybe, krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkereshette segítségért az intézményt. A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátandó célcsoport: 0-18 éves korúak.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénybevevő kérelmére történik illetve kötelező jellegű jogszabályban meghatározott esetekben (hatósági beavatkozás esetén). A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt.

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.

A szolgáltatás igénybevétele azonos feltételekkel megilleti a szolgálat működési területén élő minden gyermeket.

A szolgáltatás küldetése, célja, feladata, az ellátó rendszerben betöltött szerepe

A gyermekjóléti alapellátások célja az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján:

- ☐ Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
- ☐ Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekvédelem rendszerén belül a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik. Biztosítására a települési önkormányzat köteles.

A szolgáltatás tartalma nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem minden családra, illetve a kockázati csoportokra is a prevenció keretében.

A család – és gyermekjóléti szolgálat tehát olyan szolgáltató intézmény, amelynek alapvető feladatai:

- a segítő munka végzése és más szolgáltatások nyújtása,
- más szervezetek által nyújtott ellátások közvetítése,
- a helyi gyermekjóléti- és védelmi rendszer szervezése,
- közreműködés az önkormányzat, illetve a gyámhatóságok tevékenységében.

A család – és gyermekjóléti szolgálat – a 15/1998.(IV.30)NM rendelet 6.§. értelmében a szolgáltatásokat

- az ellátások teljesítésével (gondozás),
- az ellátások közvetítésével (szolgáltatás),
- szervező tevékenységgel (szervezés) biztosítja.

A közvetítői tevékenység is több, különböző intenzitású formában nyilvánulhat meg:

- a kliens segítése valamilyen ellátás igénybevételében,
- közvetítés a kliens és a szolgáltató között,
- esetmenedzseri tevékenység a kliensnek nyújtott különféle ellátások összehangolása érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó számára a jogszabály a következő feladatokat határozza meg:

A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

Tájékoztatja a gyermeket és a szülőjét mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, melyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, a családban történő nevelésének elősegítésével. A tájékoztatást úgy szervezi meg, hogy a gyermek azt önállóan is igénybe tudja venni.

A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése érdekében a GYJSZ munkatársa segítséget nyújt a gyermeknek vagy szülőjének kérelme előterjesztéséhez, kezdeményezi támogatás megállapítását az illetékes hatóságoknál.

Tájékoztatja a szülőt vagy gyermeket a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről, céljáról és feltételeiről, esetleg segíti a tanácsadást nyújtó felkeresését.

A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt és a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, az ezekhez való hozzájutás lehetőségeiről, az esetleges örökbeadás lehetőségeiről.

A gyermek számára olyan szabadidős programokat szervez, mely a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait enyhíti, illetve a rossz anyagi helyzetben lévő gyermekek számára lehetőséget teremt a részvételre.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

Észlelő- és jelzőrendszert szervez és működtet, mely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetésének időbeni felismerését.

Az észlelő- és jelzőrendszer keretein belül figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit, szociális helyzetét és a szolgáltatások, ellátások iránti igényt. Az innen származó adatokat nyilvántartja és a jogszabályokban rögzített módon használja fel.

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja és a veszélyeztetettség mértékéhez, valamint a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz. A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja, ezek megoldására javaslatot készítése

A család – és gyermekjóléti szolgálat a tevékenységek összehangolása és az együttműködés érdekében az esetmegbeszélés előírt formáit tartja.

Szükség esetén tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében:

A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítői, személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, segítik a szülőket a gyermek gondozásának megszervezésében.

A családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával végzik. A gondozás megkezdésekor rögzítik a gyermek és szülője személyi adatait és helyzetértékelést, valamint gondozási tervet készítenek. Szükség szerint, de legalább félévente értékelik a gondozás eredményességét.

Ha a veszélyeztetettség más (pl. egészségügyi, gyógypedagógiai, szociális, stb.) szolgáltatással, vagy gondozással szüntethető meg, úgy a családsegítő feladata, hogy kezdeményezze, szervezze a szolgáltatást.

A család- és gyermekjóléti szolgálat az eset összes körülményének vizsgálata után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség önként igénybe vehető alapellátással megszüntethető-e, amennyiben nem, úgy hatósági eljárást kezdeményez.

A javaslatban ismertetnie kell a veszélyeztető körülményeket, a gyermek és a család életéről tudomására jutott adatokat, az addig biztosított ellátásokat.

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT FELADATAI

ISKOLAI -, ÓVODAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

2018. szeptemberétől, törvényi előírásként, a Család- és Gyermekjóléti Központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

- Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motivátlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
- Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanág, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő- gyermek viszonya konfliktusos.
- Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

- Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében: cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
- Tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
- Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
- Közvetítés tanár- diák, szülő- gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézségeket okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
- Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
- Közvetítés szolgáltatókhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
- Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag, delegálja a családot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok:

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tehet a Járási Gyámhivatalnak védelembe vételre, ideiglenes hatályú elhelyezésre, vagy nevelésbe vételre. Valamint a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére, együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.

A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a kirendelhető esetmenedzser személyére a járási gyámhivatalnak.

A kirendelt esetmenedzser elkészíti a gondozási-nevelési tervet, mely tartalmazza a veszélyeztető körülményeket, a szükséges és elvárható változásokat, a személyre lebontott feladatokat, határidőket, a segítséget nyújtó személyek és intézmények megjelölését.

Védelembe vételnél az esetmenedzser feladata, hogy a gyermek gondozását-nevelését folyamatosan figyelemmel kísérje, a gyámhivatalt szükség szerint tájékoztassa, a gondozási-nevelési tervben rögzített feladatok végrehajtását ellenőrizze és ebben a gyermeket és szülőjét támogassa, vagy ha indokolt, a gondozási-nevelési terv módosítását kezdeményezze. Ha a védelembe vétel nem vezet eredményre, az esetmenedzser javaslatot tesz más gyermekvédelmi intézkedés megtételére.

Védelembe vétel felülvizsgálata során az esetmenedzser tájékoztatja a járási gyámhivatalt a végzett segítő tevékenységről, és megindokolt javaslatot tesz a védelembe vétel megszüntetésére, vagy fenntartására.

A családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. az utógondozással kapcsolatos feladatok:

A család- és gyermekjóléti központ a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást végez a járási gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján a megfelelő adatlapon megfogalmazottak szerint.

A család –és gyermekjóléti központ esetmenedzsere együttműködik a szakellátás megfelelő szakembereivel. Az együttműködés keretében a család – és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekekkel való kapcsolattartásban.

A gyermek, nevelésbe vételének felülvizsgálata során az esetmenedzser, tájékoztatja a járási gyámhivatalt a tapasztalatairól.

A család – és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, a visszahelyezett gyermek utógondozását a járási gyámhivatal határozata alapján látja el.

Egyéb feladatok:

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló eljárás során a család – és gyermekjóléti központ, a járási gyámhivatal megkeresésére környezettanulmányt készít a gyermek szüleinél, az örökbe fogadni szándékozók családjánál. A járási gyámhivatal kérésére figyelemmel kíséri az örökbe fogadni szándékozó személyhez gondozásra kihelyezett gyermek ellátását, a szülő-gyermek kapcsolat alakulását, a gyermek családba történő beilleszkedését, és a járási gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát.

A leírt feladatok ellátásához a szociális munka módszereit használjuk, úgymint esetmunka, közösségi szociális munka. Elvégzett munkánk ezen módszerek, valamint eszközök és technikák mozaikja. A napi gyakorlat sokféle tudáson alapul és különféle elméletek vezérlik. A tevékenységet végző munkatársak sokféle képzésből jöttek. E sokféleség közös fókuszpontja a gyermek. Sok lehetőséget kipróbálunk, hogy a kívánt hatást elérjük, azonban a kliens reagálása dönti el, melyik lesz az adott helyzetben hatékony. Alkalmazott eszközeinket a törvény által előírt feladatellátás szerint csoportosíthatjuk.

Gondozás

Információnyújtás

Tanácsadás

Környezettanulmány készítés

Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás

Közvetítés más szolgáltató felé

Segítő beszélgetés

Családgondozás

Javaslattevő más gyermekvédelmi intézkedésre

Védelembe vétel

Szakellátott gyermek családjának gondozása

Utógondozás

Örökbe fogadással kapcsolatos feladatok

Szociális diagnózis készítés

Szervezés

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

Esetkonferencia tartása

Szakközi megbeszélés szervezése, vezetése

Munkacsoportok szervezése, vezetése

Helyi gyermekvédelmi felmérések, helyzetértékelések készítésében, előkészítésében való részvétel

Együttműködés a helyi közigazgatás szakembereivel (bizottsági, albizottsági tagság)

Együttműködés szakmai fórumokkal, egyesületekkel

Együttműködés helyi kulturális, szabadidő szervező intézményekkel

Együttműködés civil szervezetekkel

Drog prevenció

Szolgáltatás

Szabadidős programok szervezése, vezetése

Csoportfoglalkozások gyermekek, családok, szülők részére

Akciók, adománygyűjtések szervezése, bonyolítása

Speciális szolgáltatások:

Kapcsolattartási ügyelet

Szervezési feladatok

Civil szervezetekkel történő folyamatos együttműködés
Szociális és egyéb szolgáltatások, adományok és dologi javak közvetítése
Egyetemi és főiskolai képzés számára rendszeres szakmai gyakorlóhely biztosítása
Karácsonyi, húsvéti játszóház rendezése
Nyári szabadidős tábor szervezése

Egyéb tevékenységek

Magántanulói kérelmekhez javaslatkészítés, véleményezés
A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése.
A gyermek panaszának meghallgatása, s orvoslásának érdekében a szükséges intézkedések megtétele.
Felkérésre környezettanulmány elkészítése.
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek feltárása és vizsgálata.
A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése

Más ellátási formákkal, intézményekkel történő együttműködés

A központ és szolgálat kliensei érdekében együttműködik:

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, (a háziorvos, a házi gyermekorvos, „Zöld Kereszt” Védőnői Szolgálat)
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal (családsegítő szolgálat, támogató szolgálat),
- a köznevelési intézményekkel,
- a rendőrséggel,
- az ügyészséggel,
- a bírósággal,
- a pártfogó felügyelői szolgálattal,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetekkel,
- az egyesületekkel, („Életút” Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület)
- az alapítványokkal, (KIMMTA, „Őszirozsa” alapítvány, Közösségért Alapítvány - A Pszichiátriai Betegséggel Élők Felépüléséért)
- az egyházi jogi személyekkel,
- munkaügyi hatósággal. (Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály)
- 25 községi település önkormányzatával
- Máltai Szeretetszolgálattal
- Magyar Vöröskereszttel
- Magyar Élelmiszerbankkal
- Községi Önkormányzatok Társulásával
- Helyi lakóközösségekkel
- Gyámhivatallal

Kapcsolatépítés

A jelzőrendszeri tagok szükség szerinti folyamatos egyeztetés mellett, közös esetmegbeszélést tartanak a családsegítőkkal. Az együttműködés során az érdekelt szervek minden esetben írásban közlik egymással azokat az információkat, melyek szükségesek a közös feladat ellátásához. A szolgáltatás feladatellátásnak hatékonyságát növeli a társintézményekkel való együttműködés, szakmaközi megbeszélések, új programok kialakításánál az együttgondolkodás lehetősége. A kapcsolatfelvétel során a gondozás folyamatában minden esetben közösen meghatározzuk az együttműködő szervezetekkel a kompetencia határok betartását, feladatkörök ellátását, kapcsolattartás rendszerességét.

A kapcsolattartás módja intenzitása a családgondozás folyamata szerint. Ettől eltérő esetekben a szervezetekkel, valamint a jelzőrendszer tagjaival a munka menetének megfelelően.

A törvényben leírtak és a gyermekek jogainak megvalósulása együttes cselekvést, gondolkodást kíván valamennyi szereplőtől – családsegítőtől, pedagógustól, jogalkotótól -, s a gyermekét felnevelni kívánó családtól.

Intézményünkben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő dr. Berdár Valéria, aki a jogvédelmi képviselő az integrált jogvédelmi szolgálat (IJSZ) munkatársa, független személy.

Statisztikai adatok a 2023-as évre vonatkozóan:

A jelzőrendszeri tagokkal (óvoda, iskola, védőnő, házi –és gyermekorvos, rendőrség) személyesen, telefonon, illetve online formában zajlottak le a szükséges esetkonferenciák, esetmegbeszélések, esetkonzultációk, szakmai megbeszélések.

2023-ban beérkezett jelzések megoszlása Bonyhád Járás településein

Település	Egészségügyi szolg.	Személyes gond. nyújtó szoc.szolg.	Kisgyermek napköz. ell. nyújtók	Közn. evelési int.	Önk. / jegyző	Rendőrség	Ügyész, bíróság	IOSZM, TMKH, CSGYJK, CSGYJSZ	Áldozatsegítés	Gyámhivatal	Állampolgár	Zártan kezelt
Aparhant	2		3	2		5					1	
Bátaapáti	2					2						
Bonyhád	7			9	1	14		2			5	5
Bonyhádvarasd				1								
Cikó				1		1		1				
Felsőnána	1		1	3		2	1	2			1	7
Grábóc	2							1				1
Györe			1	2				1				
Izmény					2	2		1			1	
Kakasd	1			1				1				
Kéty					1	2		1				
Kisdorog				2	1							
Kismányok												
Kisvejte				18		2		1				
Lengyel				3				1				
Mórágyp	3			4				1				

Mőcsény				1								
Mucsfa						1						1
Murga											1	
Nagymányok			3	1	1			1				
Nagyvejke												
Tevel	3			2	1	1		1				
Váralja	1		3	1	2	3		2				
Závod												
Zomba				2		4		1				
Összesen:	22	0	11	53	9	39	1	18	0	0	9	14

Forrás: KSH - A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatások adatszolgáltatása alapján

A köznevelési intézmények jelzési kötelezettségénél, a 2011. évi CXC köznevelési törvény és a 20/2012 EMMI rendeletet kell figyelembe venni. Nevezetesen:

	1 óra	2 óra	10 óra	30 óra	50 óra
Iskola	szülő értesítése	CSGYSZ értesítése + kollégium	CSGYSZ ismételt értesítése (Alap ellátás)+gyámhatóság	CSGYSZ ismételt értesítése + ált.szabálysértési hatóság	CSGYSZ ismételt értesítése + gyámhatóság (VV)

	5 nap	11 nap	20 nap
Óvoda	CSGYSZ értesítése + gyámhatóság	CSGYSZ értesítése + gyámhatóság+ szabálysértési hatóság	CSGYSZ ismételt értesítése + gyámhatóság

Szankciók az észlelő- és jelzőrendszer működésével, működtetésével kapcsolatos feladatok elmulasztása esetén:

Amennyiben a jelzőrendszeri tag nem tett eleget jelzési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal a jelzőrendszeri tag munkáltatójánál fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. A működést engedélyező szerv, amennyiben azt tapasztalja, hogy a mulasztott feladatok következtében a gyermek joga sérül, gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat ki. Amennyiben a jelzőrendszeri tag súlyosan vét a szakmai szabályok ellen, a megyei kormányhivatal részéről felmerülhet a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye miatti feljelentés megtételének szükségessége.

2023-ban gondozott személyek megoszlása korcsoportonként

Település	Alapellátott		Eseti ügyintézés	
	0-18 év közötti	18 év feletti	0-18 év közötti	18 év feletti
Aparhant	5	7	2	14
Bátaapáti	5	5	1	3
Bonyhád	71	76	12	114
Bonyhádvarasd			1	1
Cikó	10	4	6	16

Felsőnána	18	13	1	4
Grábóc	9	4		5
Györe	7	8	2	1
Izmény	9	6	3	20
Kakasd	2	2		10
Kéty	1	2		1
Kisdorog	3	5	2	5
Kismányok	1	2		
Kisvejke	24	12	2	5
Lengyel	10	3		3
Mórág	13	8	3	3
Mőcsény			1	2
Mucsfa	2	3		10
Murga		1	1	1
Nagymányok	19	12	4	10
Nagyvejke				1
Tevel	10	12	4	12
Váralja	13	12	5	7
Závod	2	3	1	2
Zomba	5	10	2	30
Összesen:	239	210	53	280

Forrás: KSH - A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatások adatszolgáltatása alapján

A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba került ügyfelek elsődleges problémáinak típusai szerint a családi-kapcsolati konfliktus, oktatási elhanyagolás, gyermeknevelési, anyagi problémák a kiemelkedőek, de megjelenik a családon belüli bántalmazás, életviteli nehézségek.

A szolgálat munkatársai szakmai tevékenységük során a tanácsadás, családlátogatás, információnyújtás, segítő beszélgetés a domináns. Nagyon magas volt az adományokban (élelmiszer, ruha) részesülők száma is. A jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés során esetmegbeszélés, esetkonzultáció, esetkonferencia a tavalyi évben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek.

2023-ban végzett szakmai tevékenység megoszlása Bonyhád Járás településein

Település	Információnyújtás	Segítő beszélgetés	Tanácsadás	Ügyintézéshez segítségnyújtás	Konf. l. kezelése	Kriskezelés	Közvetítés ellátás, hoz, szolg.	Közvetítés csgyj. közp. n. hoz	Esetkonf. esetmegb. konzultáció, szakmai köz.	Közösségfejlesztés	Környezet tanulóman	Családlátogatás	Adományszolgáltatás	Munkavál. pályavál.	Hátr. alék. kez.	Pszichológus tanácsadás
Aparhant	16	47	46	7			2	16	25		2	66	32			
Bátaapáti	50	80	10	25	20	2			55		3	7	60	1		10
Bonyhád	1142	1969	1173	141	39	10	123	169	124		32	567	570			
Bonyhád v.	1	1	1						3	1			1			
Cikó	65	50	51	26	15		2		24		5	120	100			12
Felsőnána	152	192	364	120	62				1		3	149				
Grábóc	20	34	27	11			1	41	45			57	58			
Györe	75	110	66	16	30		2	1	46		6	135	103			3
Izmény	33	104	86	29	12		4		29		8	98	54			

Kakasd	58	74	46	13			1		12		2	50	108			
Kéty	45	42	93	5	37		17	3			2	47				
Kisdorog	90	45	90	10			1		29		1	90	5			
Kismányok	3	4	1	1									9			
Kisvejke	216	216	216	30			116	2	256		1	216	10			
Lengyel	89	89	89	2			91	2	33		1	89	6			
Mórágy	160	95	60	75	25	6	7	2	132			210			190	7
Mőcsény	1	2	1					6	4		1	1				
Mucsfa	23	35	23	10				15	13		1	30	32			
Murga	27	37	63	11	2		32	1			1	37				
Nagymányok	254	205	132	15	41	1	18	5	34		11	263	151	5	11	5
Nagyvejke									4			1	6			
Tevel	183	183	183	6			214	4	44		7	210	8			
Váralja	121	179	54	36	12	1		1	30		6	334	298			
Závod	27	39	38				34		22		1	38	6			
Zomba	127	160	226	46	60		142	20	1		9	229				
Összesen:	2978	3992	3139	635	355	20	807	288	966	1	103	3044	1617	6	201	37

Forrás: KSH - A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatások adatszolgáltatása alapján

Az előző évekhez hasonlóan szünidei étkeztetésben vettünk részt. A tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatban vehetik át ingyenes ebédjüket, melyet a Bonyhádi Önkormányzat biztosít számukra. 2023-ban a tavaszi szünetben 10 fő, nyári szünetben 24 fő, őszi szünetben 18 fő, a téli szünetben 12 fő részesült az ingyenes étkeztetésben.

Gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai:

Veszélyeztetettségnek nevezzük – „olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”¹.

A veszélyeztetettséget négy fajta ok szerint csoportosíthatjuk annak a függvényében, hogy melyik az elsődlegesen meghatározóbb. Ezek környezeti, magatartási, anyagi és egészségügyi okok lehetnek.

A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége minden gyermekre kiterjed, de fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekre. Feladata komplex, többirányú szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenységet végeznek a családsegítők.

A központ szolgáltatásait igénybe vevők száma a 2023-as évben a **bonyhádi járásban 566 fő** volt. Ebből speciális szolgáltatásokat 413-an vették igénybe, a hatósági intézkedésben érintett esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevők száma pedig 153 fő volt a tavalyi évben. Korcsoport szerint pedig a következőképpen alakul:

¹ 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, értelmező rendelkezések 5. § n)

Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma

Igénybevétel módja	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	Összesen
Speciális szolgáltatást igénybe vevők	2	22	147	87	18	21	88	18	10	413
Hatósági intézkedésben érintett esetenedzseri tevékenységet igénybe vevők	15	10	73	53	2					153
Összesen	17	32	220	140	20	21	88	18	10	566

Forrás: KSH - A Család- és Gyermekejóléti Szolgáltatások adatszolgáltatása alapján

Hatósági intézkedés keretében **a Bonyhádi járás területén** a 2023-ban: védelembe vétel alatt **63** gyermek állt, ideiglenes hatályú elhelyezés **5** esetben történt, mely oktatási és egészségügyi elhanyagolás miatt történt. Központunk **19 nevelésbe vett** gyermek családjával volt kapcsolatban, családba fogadás elrendelése és/vagy fenntartása **9** esetben történt, megelőző pártfogás ügyében **1** javaslat készült. A központ által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma **109** fő volt a tavalyi évben. A speciális szolgáltatásokon belül végzett tevékenységek járási szinten a következőképpen alakultak:

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek

Tevékenység	Speciális össztevékenységek száma	Speciális tevékenység keretén belül az összes ellátott száma
Kapcsolattartási ügyelet	111	57
Utcai (lakótelepi) szociális munka	50	6
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	1846	224
Szociális diagnózis felvétele	22	22
Készenléti szolgálat	9	-
Pszichológiai tanácsadás	150	64
Mediáció	2	2
Összesen	2190	375

Forrás: KSH - A Család- és Gyermekejóléti Központ adatszolgáltatása alapján

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek

A központban megjelenő veszélyeztetett kiskorúak probléma típusai elsődlegesen a fizikai elhanyagolás, mely többnyire szülő általi oktatási elhanyagolást jelent. Megjelenik a lelki bántalmazás több esetben is ahol a gyermekek végigélik szüleik konfliktusait. Ugyanakkor másodlagos problémaként látszik az anyagi, munkanélküliségi, nevelési problémák, család életvitele, kortárs csoport negatív hatása.

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott személyek adatai:

Tevékenység	Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma (esetszám)	Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenység keretein belül érintettek (kiskorúak és 18. élet betöltött fiatalok száma) (fő) (Nem halmozott adat!)
Szociális segítő tevékenység	399	78
Esetkonferencia szervezése, azon való részvétel	33	48
Esetkonzultáció	202	76
Esetmegbeszélés	80	69
Egyéni gondozási-nevelési terv készítése	29	55
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	10	14
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel- nevelésbe vétel	4	5
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel- védelembe vétel	17	27
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel	1	1
Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel	8	8
Családlátogatás	1011	140
Környezettanulmány készítésében való közreműködés	87	126
Környezettanulmány készítése önállóan	8	8
Egyéb	8	4
Összesen	1897	659

A Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályban meghatározottak (15/1998. (IV. 30.) 15.§ (7) bekezdés) szerint, minden év február 28- ig szakmai tanácskozást szervez, ahol értékeli a jelzőrendszer éves működését, valamint áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, javaslatot tesznek azok bővítésére.

Az **egészségügyi** tájékoztatóban a védőnők beszámoltak a gondozottak megoszlásáról, várandósok számáról, élveszületésekről, 0-6 évesek létszámáról, a jelzések számáról és az együttműködésről. Továbbá tájékoztattak, hogy a veszélyeztetett gyerekek továbbra is a látókörükben maradtak. Az oktatási és nevelési intézményekben végzett munkájukról is tájékoztattak, valamint a prevenciós tevékenységükről.

Az **oktatás és nevelés** területén a statisztikai adatok mellett, a veszélyeztetett gyerekek problémáiról kaptunk képet. Az egyes szakterületek problémái mellett az együttműködés hatékonyságára és javaslatokra hívták fel a figyelmet. Prevenciós feladatokkal és széles programjaikkal ismertettek meg bennünket. Tájékoztattak mennyire fontos az iskolai- és óvodai szociális segítőkkal való együttműködés.

Rendőrség részéről részletes tájékoztatást kaptunk a hozzátartozók közötti erőszak, bántalmazók, bántalmazottak kriminalisztikai jellemzőiről. Bünmegelőzési tevékenység helyzetéről és részletes programtevékenységről kaptunk tájékoztatást.

A **pártfogó felügyelő** adatszolgáltatásából megtudhatjuk, hogy 2023-ban járásunkban több volt az ügyszám, mint a 2022-es évben. A tavalyi évben nőtt a személyes találkozások száma is, de még mindig magas volt a telekommunikáció útján történő kapcsolattartás, ez igaz volt a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködésre is. A jelzőrendszeri tagok közreműködése/együttműködése nélkül pedig nem lenne lehetséges a teljes körű pártfogói feladatellátás.

Civil szervezetekkel való együttműködés

Prevenációs munkánk során szorosan együttműködünk az Életút Egyesülettel, a Máltai Szeretetszolgálattal, akik képviselői rendszeresen adományokkal segítették a rászoruló családjainkat a tavalyi évben is. Továbbá az Egészségfejlesztési Iroda, az Angyal-Hívó Egyesület, NeuroHarmónia, Kimmta nappali ellátó csapatával is együttműködtünk.

Prevenációs tevékenységek

- játszóházat a tavalyi évben három alkalommal tudtunk szervezni (húsvéti, nyári családi nap és karácsonyi játszóház)
- tavaszváró kirándulás volt márciusban melyen 16 fő vett részt
- áprilisban kirándulás Annafürdőre 13 fővel
- nyári egy hetes napközis tábort szerveztünk Szolgálatunknál
- augusztusban kirándulás Sötétvölgyben 16 fővel
- havi szinten ruhabörzét tartottunk a szolgálat udvarán
- az Élelmiszerbank jóvoltából a tavalyi évben pályázat útján öt alkalommal tudtunk élelmiszert elszállítani, amelyek tartós élelmiszert tartalmaztak
- 2023-ban a Magyar Élelmiszerbank tavaszi élelmiszergyűjtést is szervezett a Tesco és Aldi áruházakban ahol 610 kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk
- a Magyar Élelmiszerbank karácsonyi élelmiszergyűjtő pályázatát elnyerve a Tesco és Aldi áruházban 1424 kg tartós élelmiszert is gyűjtöttünk, ahol a gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársai, valamint bonyhádi tanulók önkéntes munkával segítették a gyűjtést
- 2023-as évben is folytatódott az élelmiszermentés, mely 2016 októbere óta az Élelmiszerbank-Tesco adományszétosztási pályázat segítségével napi szinten pékárut, kenyeret, zöldséget és gyümölcsöt szállítunk a Tesco és Penny áruházakból szolgálatunkhoz. Tavalyi évben 42.939 kg élelmiszert osztottunk ki. A nagy mennyiségre tekintettel intézményeknek is tudtunk adományozni (Paradicsompusztá, Gondozási Központ) és a járás településeinek is

Felajánlások 2023-ban

- Illyés Marci Alapítvány 25.000.- ft/hó összeget ajánlott fel, nyári időszaktól 35.000 ft.
- Máltai Szeretetszolgálat részéről többször kaptunk támogatást, húsvéti játszóházra 10.000 ft értékben édességet, iskolai felszereléseket, 50 db „nem luxus táskát”, karácsonyi játszóházra édességet
- a bonyhádi Papír- és Írószerbolt ajánlott fel iskolakezdési felszerelést
- a Táskák és Szeszélyek bolt 4db iskolatáskát ajánlott fel
- Oil benzinkút füzeteket és 60 db cipősdobozt adományozott

- a TMKH Bonyhádi Járási Hivatal munkatársai 2023-ban is gyűjtöttek családjaink számára ruhaadományt, játékokat a gyerekeknek és tartós élelmiszer csomagokat
- a tavalyi évben saját készítésű díszeket, tárgyakat, süteményeket árusítottunk az adventi vásáron, ahol 71.210,- ft gyűlt össze
- jótékonyági sütívásáron 625.000.- ft gyűlt össze
- online saját készítésű díszek értékesítésével 75.000.- ft-ot bevételünk volt
- A bonyhádi önkormányzat hozzájárult a csomagolóanyagok (ládabélelő fólia, rollbag, nyilontasak) megvásárlásához 135.000.- Ft értékben.
- Egész évben rengeteg állampolgári felajánlás is érkezett: bútor, babakocsi, ruha, cipő, kiságy, bicikli stb. egy adományozó karácsonyi bevásárlást és karácsonyfát ajánlott fel egy bonyhádi család számára

A befolyt adományokat, felajánlásokat és bevételeket minden esetben a bonyhádi járásban élő hátrányos helyzetű családokhoz juttattuk el.

Kelt: Bonyhád, 2024. április 11.

Kovács - Solymosi Anita
Család- és Gyermekjóléti Központ vezető

Sántha-Illés Adrienn
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai vezető

Személyi feltételek:

Engedélyezett alkalmazotti létszám: 64 fő, a betöltött álláshelyek száma:

Munkarend	Létszám
8 órás	59 fő
6 órás	1 fő
5 órás	1 fő
4 órás	2 fő
Dolgozói létszám	63 fő
Statisztikai létszám	62,375

Székhely: Bonyhád, Perczel M. u. 29. szám alatt foglalkoztatott létszám: 31 fő

Telephely: Bonyhád, Szabadság u. 2. szám alatt foglalkoztatott létszám: 10 fő

Telephely: Bonyhád, Perczel M. u. 27. szám alatt foglalkoztatott létszám: 22 fő

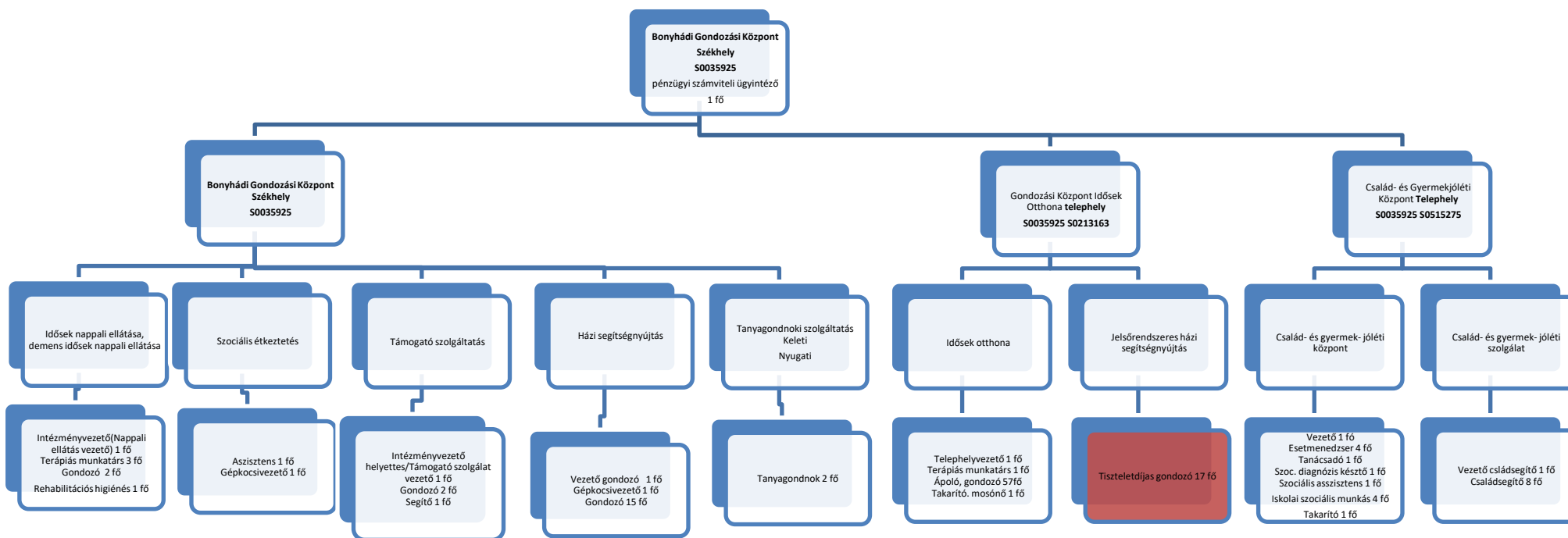
Munkaszerződéses tanulók létszáma: 5 fő

Saját dolgozó képzésében résztvevő munkavállaló: 48 fő

A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársainak - biztosítja a feladatellátáshoz szükséges korszerű szakmai ismeretek folyamatos elsajátítását, illetve a munkatársak kötelező továbbképzését, ezt jelenleg Saját munkavállalói képzéssel látjuk el. Ennek előnye, hogy a Tolna Vármegyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium tanulói vagyunk, így helyben képezhetjük magunkat, nem kell az ország távolabb pontjain szervezett kötelező képzéseken részt vennünk.

Az engedélyezett létszám és a tényleges létszám közötti különbség a korábbi évekhez képest folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ennek hátterében az áll, hogy sikerül betölteni megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalókkal az álláshelyeket. Nagyon pozitívum kormányzati döntés, hogy lehetőség van nyugdíjas munkavállaló alkalmazására. Több munkavállaló nyugdíj mellett is marad a szakmában, ez nagyon jó az intézménynek és a munkavállalónak is, hiszen aktív szereplője marad a társadalomnak. A hasznosság érzete továbbra is megmarad, a fizikai és szellemi leépülés elkerülését vonja maga után.

A Bonyhádi Gondozási Központ szervezeti felépítése:



A Bonyhádi Gondozási Központ gazdálkodása:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek. Az integrációval a szociális ellátórendszer gazdaságosabbá válik, kiszűrhetők a párhuzamosságok, a szakfeladatok egymásra épülnek, folyamatos az információ átadása, gazdaságosabban működtethető a humán erőforrás. Az intézményi integrációval a gazdálkodás is hatékonyabbá válik, a tárgyi eszközök gazdaságosabban és hatékonyabban működtethetők, ezáltal a szakmai munka kiszolgálása zavartalanabb. A Bonyhádi Gondozási Központ önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatainak ellátásáról a Bonyhád Város Önkormányzati Gazdasági Ellátó Szervezete (GESZ) gondoskodik. Az Intézmény költségvetését, - bevételi és kiadási előirányzatok - minden évben a fenntartó határozza meg. A szakfeladatok részletes költségvetését (elemi költségvetés) az intézményvezetőjével történt egyeztetés után a GESZ készíti el. A Bonyhádi Gondozási Központ Fenntartója Társulási Tanácsa fogadta el az Intézmény 2023. évi költségvetésének végrehajtását.

Megvalósított fejlesztéseink:

A személyi feltételek korlátozottsága miatt, ugyanakkor a megemelkedő klienslétszám okán tovább folytattuk a szociális gondozó és ápoló szakmunkástanulók részére a gyakorlati képzés lebonyolítását. Ezáltal biztosítva lenne a szakképzett munkaerő elérhetősége, illetve bevételt jelentő forráshoz jut az intézményünk.

Szakképzési hozzájárulás 2023-ban:

	Tanulók	Siker díj	Saját dolgozók	Összesen
Január	606 000		11 338 000	11 944 000
Február	454 000		10 308 000	10 762 000
Március	492 000		11 317 000	11 809 000
Április	404 000		9 277 000	9 681 000
Május	366 000		11 068 000	11 434 000
Június	316 000		11 327 000	11 643 000
Július	265 000		10 823 000	11 088 000
Augusztus	290 000	1 288 000	5 928 000	7 506 000
Szeptember	564 000		5 397 000	5 961 000
Október	652 000		5 413 000	6 065 000
November	677 000		5 323 000	6 000 000
December	795 000		4 734 000	5 529 000
Év összesen	5 881 000	1 288 000	102 253 000	109 422 000

Sikerdíj: 2 fő sikeres vizsgát tett

* 2023. 08.01-től törvényváltozás volt, ezért csökkent le a visszaigényelhető összeg

A szakképzési normatívából befolyt összeget a Szociális munka napja rendezvény megtartására fordítottuk, valamennyi dolgozó egyszeri 100.000,-Ft-os jutalomban részesült a példaértékű munkavégzés eredményeként.

ATESCO-ban 2023-bantovábbra is tart, hogy vasárnapi napokon is elhozzuk a felajánlott élelmiszereket az Élelmiszerbank Egyesület egyik nyertes pályázata révén, melyet a Völgységi Önkormányzatok települései közül Izmény szállít el és osztja ki rászorulóik között.

2023-ban is folytatódott az ALDI és a LIDL élelmiszermentő tevékenységében való szerepvállalásunk hétfőtől vasárnapig, melyek által tovább tudtuk bővíteni a rászoruló személyek élelmiszer ellátását. Az Élelmiszerbankkal kötött Együttműködési Megállapodásunk 2024. március 31-ig hosszabbításra került.

Élelmiszerbanktól átvett adományaink:

Év	Kg	Érték	Ft/fő értékű támogatás
2020.	4.628	7.125.000,-Ft	23.750,-
2021.	9826	13.083.456,-Ft	43.612,-
2022.	30.864	35.292.693,-Ft	117.642,-
2023.	24.154	36.175.472,-Ft	120.585,-

Az évek alatt megfigyelhető, hogy egyre nagyobb értékben érkezett élelmiszeradomány általunk Bonyhád városába. Ennek oka, hogy az előbb említett Lidl adományokat is elszállíthatjuk és kioszthatjuk a szociálisan rászoruló idősnek, családoknak. Ezen adományok nagyon nagy segítséget jelentenek a mindennapokban, és a nagyobb, ünnepek előtti pályázatok révén minden ünnep előtt jelentős mennyiségű és minőségi csomagokat tudunk ellátottaink részére átadni. Ugyanakkor nagymértékű élelmiszereszköcsökkenést tapasztaltunk az év második felétől, mivel az áruházláncok élelmiszermentés címén kicsomagolják termékeiket és kedvezményes áron árulják, ez kedvezőtlenül hatott a kialakított elosztási rendszerünkre.

További felajánlás:

Az év folyamán sok helyi vállalkozó támogatta különbözőképpen az intézményünket. Első és legfontosabb rendezvényünk a farsangi mulatság, melyre nagy összefogással 565 db tombolatárgy és 637.060,-Ft támogatói összeg került intézményünkbe, mely összegből az egész éves programokat, tárgyi eszközöket tudtuk finanszírozni.

A szociális szférát kívánta támogatni egy nagymányoki székhelyű házi orvos asszony, aki 100.000,-Ft támogatást nyújtott számunkra a 2023-as évben is az idősök programjaihoz.

A 2023-as évben sem maradt el a Meglepetés kirándulás, melynek lényege, hogy az idősöket egy külsős helyre invitáljuk és ott egy napot eltöltünk. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a szociális ellátórendszer tagjait felkaroljuk és az idősök mellett az Idősök Otthona lakói és a Fogytékkal élők nappali ellátásában részesülőket is meghívtuk. A helyszínt a Perczel Kúria igazgatója, Köllő Roland ajánlotta fel, ahol megtekinthettük a gyönyörűen felújított intézményt, a parkot.

2023-ban is átadásra került decemberben az Anikó – díj, mellyel immár hatodik éve támogatja az Amrein család egy gondozónkat kiemelkedő munkavégzése eredményeként. 2023-ban a díjazott Korondi Csabáné szociális gondozó, aki 4,5 éve az intézményünk munkavállalója.

Elképzeléseink:

Legfontosabb terveink között szerepel, hogy továbbra is legalább ilyen színvonalon működtessük az intézményt. Látva a megnövekedett igényeket az Idősök Otthoni ellátására - a saját dolgozó képzéséből befolyt szakképzési hozzájárulásból egy új intézményegység kialakítását tűztük ki célul. Nagy munka, nagy feladat, amit szeretnénk elérni, de szükség lenne még egy nagyobb férőhelyes intézményegység működtetésére. A legfontosabb meghatározásunk, hogy célok nélkül dolgozni nem lehet, azok viszik előre az intézményt!

2023-ban készített programfotóink:

Farsang – Csináltuk a fesztivált



Tombolasorsolás



Pirosba öltöztünk egy alapítvány támogatásaként



Húsvétváró



Medvehagyma gyűjtés Szálkán



Majális a régi Gyimóthy vendéglőben



Levendulaszüreten a Deákban



Az új „Családtagunk”



Amire büszkék vagyunk: felajánlásokból, támogatóktól elkészült a dupla lemezgarázsunk:



Meglepetés kirándulás – Perczel Kúria



Nyári strandolások



Augusztus 20.



Születésnapok ünneplése



Egy vérből vagyunk.....



Kirándulások – Kakasd Faluház



Grábóci kirándulás



Autómentes nap



Idősek Világnapi rendezvényen is részt vettünk



Idősek heti lecsó főzés



Szociális munka napja – Molnár Józsefné díj átadója



Molnár Józsefné díjazottunk: Kovács-Solymosi Anita



Enyedi Péter bácsi 100. születésnapja



Télapó érkezése



Amrein díjazottunk, 2023 év Anikó-díjat Korondi Csabáné kapta



Karácsonyi ünnepség





Köszönöm szépen, hogy végig követték az elmúlt évünket, a támogatásukat, a segítségüket!



Völgyesi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyesi Önkormányzatok Társulása Tanácsa
2024. május 31-i rendes ülésére

Tárgy:	Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2023. évi közhasznúsági és feladatellátási beszámolója
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1; 2.
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

A Völgyesi Önkormányzatok Társulása 2014. január 24-én kötött szociális ellátási szerződést a 30/2020. (X.30.) tanácshatározatában hatályon kívül helyezte, és egy új szerződés keretében állapodott meg arról az „Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal (székhelye: Bonyhád, Széchenyi tér 4. Képviselője: Jónásné Varga Katalin), hogy elsődlegesen Bonyhád, valamint a társult települések közigazgatási területén biztosítja az Sztv. 65/F. §-ában meghatározott fogyatékos személyek nappali ellátását: fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés ellátást, valamint fejlesztési jogviszonnyal fejlesztő foglalkoztatást.

Az Alapítvány az ellátást – érvényes működési engedéllyel - 24 főre biztosítja a telephelyen (Bonyhád, Dózsa György u. 32.) működtetett intézményben, ahol az ellátás feltételei biztosítottak. A helyiségek bérletére az Alapítvány szerződést kötött Bonyhád Város Önkormányzatával. A személyi feltételek biztosítására az Alapítvány a jogszabályi előírásoknak megfelelően foglalkoztatja a nappali ellátás dolgozóit: 1 fő intézményvezető (szociálpedagógus), 1 fő terápiás munkatárs (szociális és gyógypedagógiai asszisztens), 1 fő foglalkoztatást segítő (szociális gondozó, népi kismesterségek művelője), 1 fő szociális gondozó és ápoló.

A szociális ellátási szerződés 14. pontja értelmében az Alapítvány évente egy alkalommal köteles beszámolni a feladatellátásról a Társulás felé írásos formában, a társulási ülés önálló napirendi pontjaként. A beszámolónak a szakmai munka értékelése mellett tartalmaznia kell a feladatellátás részletes költségvetését. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány az előző évek gyakorlatának megfelelően ezen kötelezettségének eleget tett, és megküldte a 2023. évre vonatkozó közhasznúsági beszámolóját, melynek része a tárgyévre vonatkozó mérlege (1. melléklet), valamint a feladatellátási beszámolót (2. melléklet).

2023-ban az ellátotti létszám átlagosan: 25 fő éves átlag: 21,6 fő/nap. 2023-ban 5 fő állt fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel, amelynek célja az ellátott személy munkakészségének, testi és értelmi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, parkgondozás, agyaggolyó készítés, szövés és szövés előkészítés. Az ellátottak átlagéletkora: 34 év. Az ellátottak sérülésük foka szerinti megoszlása: 3 fő enyhe, 16 fő középsúlyos, 6 fő súlyos. Ebből halmozottan sérült: 5 fő. Önellátó képesség szempontjából 1 fő önellátó, 24 fő részlegesen önellátó.

Lakhelyük szerinti megoszlás: Bonyhád: 7 fő, társult települések: 13 fő, a társuláson kívüli településekről: 5 fő (Komló, Óbánya, Ófalu, Szászvár, Szekszárd)

Társult települések részletesen:

- ✚ Bonyhádvarasd: 1 fő
- ✚ Györe: 1 fő
- ✚ Kakasd: 1 fő
- ✚ Kisdorog: 1 fő
- ✚ Kisvejte: 1 fő
- ✚ Lengyel: 2 fő
- ✚ Nagymányok: 2 fő
- ✚ Tevel: 1 fő
- ✚ Váralja: 2 fő
- ✚ Zomba: 1 fő

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány összes bevétele 2022-ben: 31.761.000 Ft.

Az összes ráfordítás: 32.746.000 Ft.

Előző évi eredmény: 319.000 Ft. Tárgyévi eredmény: -985.000 Ft.

Önkormányzati támogatások 2023-ban: 3.135.000 Ft

1. Bonyhád: 2.500.000 Ft
2. Cikó: 25.000 Ft
3. Cikó: 15.000 Ft
4. Kakasd: 50.000 Ft
5. Závod: 20.000 Ft

A társuláson kívüli tagönkormányzat támogatása:

6. Óbánya: 25.000 Ft

Az intézményvezető beszámolójában megemlíti, hogy a 2023. évben az intézmény fertőtlenítő meszelése megtörtént. Energiahatékonyság érdekében a két ebédlőben álmennyezetet alakítottak ki, valamint az alsó épületrész keleti és déli falának szigetelését elvégezték. Takarékosági szempontok miatt az összekötő folyosót lezárták.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint szíveskedjen elfogadni az alapítvány és az intézmény éves beszámolóját.

Határozati javaslat:

A Völgyégi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2023. évi beszámolóját a határozat 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határozatot kapja: Álom Gyöngyi, intézményvezető

Bonyhád, 2024. május 13.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Jónásné Varga Katalin

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

Nyilvántartási szám: 17-01-00000081

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ 2023-01-01 2023-12-31
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

17 Szekszárdi Törvényszék

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 3 - 0 1 - 0 1

Időszak kezdete

2 0 2 3 - 1 2 - 3 1

Időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

☒

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

☐

Szervezet neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 1 5 0

Település: Bonyhád

Kösterület neve: Széchenyi

Kösterület jellege: tér

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Kösterület neve:

Kösterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 7 - 0 1 - 0 0 0 0 0 8 1

Ügyszám:

1 7 0 0 / P k - 6 0 0 9 3 6 / 2 0 0 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 8 6 8 3 2 6 - 1 - 1 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Jónásné Varga Katalin

Képviselő aláírása:

Jónásné Varga Katalin

Keltezés:

Bonyhád

2024-04-30





A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege				Adatok ezer forintban
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A. Befektetett eszközök	4		271	
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök	4		271	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök	7 335		5 571	
I. Készletek				
II. Követelések	2 130		74	
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	5 205		5 497	
C. Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 339		5 842	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D. Saját tőke	4 262		3 277	
I. Induló tőke/jegyzett tőke	2 000		2 000	
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 943		2 262	
III. Lekötött tartalék				
IV. Értékelési tartalék				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	319		-985	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek	2 050		2 237	
I. Hátrasorolt kötelezettségek				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 050		2 237	
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 027		328	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 339		5 842	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása									Adatok ezer forintban
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	249		404				249		404
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	31 074		31 357				31 074		31 357
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	31 066		31 357				31 066		31 357
ebből: adományok	305		730				305		730
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	31 323		31 761				31 323		31 761
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	29 542		31 501				29 542		31 501
5. Anyagjellegű ráfordítások	8 762		7 790				8 762		7 790
6. Személyi jellegű ráfordítások	22 055		24 893				22 055		24 893
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	175		63				175		63
Egyéb ráfordítások	12						12		
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	31 004		32 746				31 004		32 746
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	30 760		32 695				30 760		32 695
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	319		-985				319		-985
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	319		-985				319		-985

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-942
2023. év		

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.									Adatok ezer forintban
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	27 055		27 370				27 055		27 370
ebből: - normatív támogatás	25 555		27 370				25 555		27 370
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	3 565		3 135				3 565		3 135
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	141		119				141		119
Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok	305		730				305		730

Könyvvizsgálói záradék		
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.	☐ Igen	☒ Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Összefogás Közhasznú Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: **7150** Település: **Bonyhád**
Községi neve: **Széchenyi** Községi jellege: **tér**
Házszám: **4** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1700/Pk-600936/2008

1.4 Nyilvántartási szám:

17-01-0000081

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18868326-1-17

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Jónásné Varga Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány az intézmény fenntartó szerve.

A kuratórium elnöke: Jónásné Varga Katalin

Kuratóriumi tagok: Fábíán Cecília Anna

Dr. Acsádi Marianna

Az intézmény ellátási területe elsődlegesen Bonyhád városra, valamint a Volgyiségi Önkormányzatok Társulása területén fekvő településekre terjed ki.

Az intézmény saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, onkiszolgálásra részben képes, vagy onellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére nyújt nappali ellátást.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékosok nappali ellátása

2011. évi CLXXXIX. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fogyatékosokkal élő, illetve autista személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

25

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Fogyatékos személyek és családjuk szociális helyzetének javítása azáltal, hogy a hozzátartozók munkába tudtak állni, regenerálódásuk biztosított, hiszen az ellátottak nappali felügyelete megoldott. Fogyatékos személyek nappali ellátása.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Szociális tevékenység, esélyegyenlőség javítás	26 747	27 370
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	26 747	27 370
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	26 747	27 370

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	31 323	31 761
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	141	119
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	25 555	27 370
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	5 627	4 272
H. Összes ráfordítás (kiadás)	31 004	32 746
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	22 055	24 893
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	30 760	32 695
K. Adózott eredmény	319	-985
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	1
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Összefogás Közhasznú Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-942-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-942-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☐

PK-942-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:

☒

Eredetivel rendelkezik:

☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-942-04 Meghatalmazás

jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céggkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

☐

Eredetivel rendelkezik:

☐

„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény

Szakmai beszámoló

2023

Bonyhád, 2024. március 26.

Álom Gyöngyi
Álom Gyöngyi
Intézményvezető



Az Intézmény rövid bemutatása

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány az Intézmény fenntartó szerve 2009. január 1-től .

A kuratórium elnöke: Jónásné Varga Katalin

Kuratóriumi tagok: Dr. Acsádi Marianna

Fábián Cecília Anna

Az Intézmény ellátási területe Bonyhád városra, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulása területén lévő településekre terjed ki.

A fogyatékos személyek nappali ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás ellátási területei a következő településekkel bővültek ki: Szekszárd, Szászvár, Komló, Óbánya, Ófalu.

Az Intézmény elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére nyújt ellátást.

Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 24 fő, 2023-ben az ellátottak száma 25 fő.

Az Intézmény szervezete

Az „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény tiszta profilú Intézmény, amelyben több ellátási forma jelenik meg

1. Fogyatékosok nappali ellátása:

- fizikai ellátás
- egészségügyi ellátás
- mentálhigiénés ellátás

2. Fejlesztő foglalkoztatás:

- fejlesztési jogviszony

Tárgyi feltételek

Épület

A Nappali Intézmény működését szolgáló helyiségek:

- előtér,
- foglalkoztató szoba, (amely alkalmas a közösségi együttlétre, egyéni fejlesztésre, csoportfoglalkozások megtartására,)
- pihenőszoba,
- iroda,
- műhelyek,
- ebédlők, tálaló konyha, szociális helyiségek.

A helyiségek akadálymentesek.

Berendezés

A berendezési tárgyak javítása, pótlása folyamatosan történik.

Eszközök

A működéshez szükséges alapvető eszközök beszerzése, javítása folyamatosan megtörténik.

Felújítások, karbantartások

Az Intézmény fertőtlenítő meszelése megtörtént. Energia megtakarítás érdekében a két ebédlőben álmennyezet került kialakításra. Az alsó épületrész keleti és déli falának szigetelését végeztük el. Az összekötő folyosó lezárásra került, takarékosági szempontok miatt.

Az udvar parkosítása, szépítése folyamatosan történik.

Nappali ellátás

Az Intézmény az ellátottak részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

Az Intézmény szolgáltatásai különösen:

- igény szerinti meleg ételbiztosítása,
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- munkavégzés lehetőségének szervezése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Ellátásban részesülők megoszlása sérülésük foka szerint:

Enyhe fokban: 3 fő

Közép fokban: 16 fő

Súlyos fokban: 6 fő

Halmazottan sérült: 5 fő

Önellátó képesség szerinti megoszlás:

Önellátó: 1 fő

Részlegesen önellátó: 24 fő

Segédeszközt használ:

kerek széket használ: 4 fő,

egyéb gyógyászati segédeszközt használ: 5 fő.

Nemek szerinti megoszlás:

Férfi: 13 fő

Nő: 12 fő

Lakhely szerinti megoszlás:

Bonyhád: 7 fő

Bonyhádvarasd: 1 fő

Györe: 1 fő

Kakasd: 1 fő

Kisdorog: 1 fő

Kisvejke: 1 fő

Komló: 1 fő

Lengyel: 2 fő

Nagymányok: 2 fő

Óbánya: 1 fő

Ófalu: 1 fő

Szekszárd: 1 fő

Szászvár: 1 fő

Tevel: 1 fő

Váralja: 2 fő

Zomba: 1 fő

Életkor szerinti megoszlás

17-20 év	1 fő
21-25 év	3 fő
26-30 év	6 fő
31-35 év	7 fő
36-40 év	2 fő
41-45 év	2 fő
46-50 év	2 fő
51-55 év	1 fő
55-60 év	0 fő
60 felett	1 fő
Összes:	25 fő

Átlagéletkor: 34 év

Fizikai ellátás

Az ellátást igénybe vevő, fogyatékossgal élők speciális igényeinek megfelelő egészség megtartó, fizikai aktivitást megőrző tevékenységek kiemelt szerepet kapnak a mindennapokban:

- mindennapos mozgásfejlesztés,
- életvitel és gyakorlati ismeretek
- balesetvédelem,
- környezetvédelem,
- önálló életvitelt segítő foglalkozások.

Az ellátottak fejlesztéséhez, szórakoztatásához, foglalkoztatásához szükséges

eszközöket az Intézmény biztosítja.

Az ellátottak saját ruhaneműjüket használják, melynek mosására az Intézményben lehetőségük van.

Egészségügyi ellátás

A nappali ellátás keretein belül biztosítjuk a behozott gyógyszerek beadását, vércukor ellenőrzését, inzulin beadását, gyógyászati segédeszközök felhelyezését.

Az egészségi állapotban történő bármilyen súlyosabb eltérést jelezzük az ellátott háziorvosának, hozzátartozójának.

A személyzet kompetenciájába tartozó egészségügyi ellátást elvégezzük az orvos érkezéséig.

Rendszeres vérnyomás –súly kontrollt végzünk.

Az Intézményben elvégezzük az ápolási-gondozási tevékenység keretein belül szükséges higiéniai ellátást.

Mentálhigiénés ellátás

A nappali ellátás az ellátott számára a nyugodt, kiegyensúlyozott családi légkört biztosít. Az ellátottak mentálhigiénés ellátásán belül a családi és baráti kapcsolatok ápolását, megerősítését biztosítjuk, mely teljes érzelmi-, lelki biztonságot, támaszt nyújt.

Főbb színterei:

- egyéni, célzott segítő beszélgetések,
- életvezetési tanácsok,
- mentális segítségnyújtás,
- külső szakemberek igénybevétele.

Nappali ellátás tevékenysége

Az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai alapú foglalkozást nyújtunk.

Egyéni fejlesztőprogramok segítségével nyújtunk segítséget:

- önkiszolgálás (emberi test, öltözködés, étkezés, személyi higiénia, rendrakás, egészséges életmód);
- fizikai állapot erősítése, megőrzése (nagymozgások kivitelezése, fizikai kondíció fejlesztése, alapmozgások, ritmusgyakorlatok, légző-, gerinc-, labdagyakorlatok);
- kommunikációs képességek fejlesztése (akusztikus figyelem fejlesztése, beszédszerv ügyesítő gyakorlatok, passzív-, aktív szókincs aktivizálása, kontaktust fejlesztő gyakorlatok);
- manuális készségek erősítése (finommotorika, és mozgáskondíció javítása);
- testséma és téri tájékozódás (önmegfigyelési gyakorlatok, testrészek, érzékszervek, mimika, bal-jobb testirányok, térészlelés, analízis, szintézis szimmetria);
- kognitív képességek fejlesztése (számolás, elemi tapasztalatok tárgyak kiterjedéséről, térbeli-, időbeli tájékozódás, mennyiségek felismerése, összehasonlítása, mennyiségekkel végzett műveletek, pénzhasználat).

Egyéni gondozási- fejlesztési terv alapján, a meglévő képességeikre építve, koruknak, mentális és fizikai állapotuknak megfelelően folyik a foglalkoztatás, szinten tartás.

Állapotuk, személyiségük miatt fokozott fejlesztést, odafigyelést, biztonságot igényelnek.

Integráció területén:

- Az ÉFOÉSZ Tolna Megyei Szervezetének együttműködésével az

Önállóbb életvitelt segítő fejlesztő program a tárgyévben is folytatódott

- Perczel kúria látogatása a Gondozási központtal
- „Szeretetvendégség” a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban

Szocializáció területén:

- Kirándulás a Dombay-tóhoz, a Pécsváradi Várba, a Zengővárkonyi tojásmúzeumba
- Adventi vásár a Városi Kaszinókertben

Kulturális és szabadidős tevékenységek:

- Farsangi bál
- Helyi piac látogatása
- Mikulás ünnepély
- Társadalmi, egyházi és családi ünnepekről való megemlékezés.

Alaptevékenységhez kapcsolódó ellátások

Hónap	Megállapodások száma	Étkezést igénybevevett	Ügyintézés	Mentális tanácsadás	Szabadidős programok
Január	25	0	1	5	22
Február	25	0	5	9	24
Március	25	0	4	6	25
Április	25	0	6	8	25
Május	24	0	1	10	25
Június	26	4	3	10	26
Július	27	3	5	12	27
Augusztus	27	3	2	13	27
Szeptember	25	2	4	14	24

Október	26	2	7	10	25
November	25	2	5	13	25
December	25	2	2	15	25

Ellátotti létszám alakulása

I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
21 fő	21 fő	22 fő	22 fő	21 fő	22 fő	22 fő	23 fő	22 fő	22 fő	22 fő	19 fő

Éves átlag: 21,6 fő/nap

Fejlesztő foglalkoztatás

Az ellátottak Intézményen belüli foglalkoztatása az Intézmény szakmai programja alapján, az egyéni foglalkoztatási tervben foglaltaknak megfelelően történik. Meglévő képességeikre építve, koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelően, a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslata alapján fejlesztési jogviszonyban, vagy Mt. szerinti jogviszonyban biztosított a foglalkoztatásuk.

Az egyénre szabott munkatevékenység kiválasztásánál, illetve a foglalkoztatási terv kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:

- a szakvéleményben meghatározott foglalkoztatási formát, és munkaidőt,
- az ellátott testi és szellemi képességeit, egészségügyi állapotát,
- szakképesítését,
- egyéni érdeklődését, speciális szükségleteket,
- az Intézmény szakmai programját, és a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási terveket.

A Fejlesztő foglalkoztatásnak az Intézményben jelenleg egy formája jelenik meg:

- fejlesztési jogviszony

Fejlesztési jogviszony

Célja: Az Intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a Mt. szerinti jogviszonyra való felkészítés. A munkakészség megőrzése és fejlesztése érdekében a fokozatosság elvének betartásával, és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével történt a munkafolyamatokra való felkészítés, betanítás.

A munkakészségek javítását és a kognitív funkciók szinten tartását a nagymozgások, a finommotorika, figyelem, emlékezet és koncentráció fejlesztésével értük el.

A foglalkoztatottak alapszintű ismereteket sajátítottak el az adott munkaterületre vonatkozóan.

Fejlesztési jogviszonyban végzett munkakör:

- takarítás,
- parkgondozás,
- agyaggolyó készítés,
- szövés, szövés előkészítés.

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők létszámának alakulása

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Munkarehabilitáció	2	2	7	7	8	8	8	8	8	8
Fejlesztő-felkészítő	5	10	4	4	2	2	2	2	2	2

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fejlesztő foglalkoztatás	5	5	5	5	5	5	5

Mt. szerinti jogviszony	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Rövidtávú célok

- A fenntarthatóság biztosítása.
- Folyamatos munkatevékenység biztosítása.
- Minőségi munkavégzés.
- Piacképes termékek előállítása, értékesítése.
- Tárgyi feltételek további fejlesztése, új eszközök, minőségi alapanyagok beszerzése.

Fejlesztő foglalkoztatás hozadékai

Munkavállalásuk megteremtésével az ellátottak szocializációjában, integrációjában pozitív változások következtek be.

Társaikhoz való viszonyuk javult, apró súrlódásokat képesek kezelni. Családban betöltött szerepük jelentősen átrendeződött. Jövedelmükkel hozzájárulnak a családi kiadásokhoz.

A foglalkoztatási terveik alapján a koncentráció, figyelem, motiváció területén állapotromlás figyelhető meg. Egészségi állapotukban jelentős rosszabbodás tapasztalható.

Személyi feltételek

A szolgáltatást 4 fő szakdolgozó biztosítja.

Beosztás:

Végzettség:

1 fő intézményvezető	szociálpedagógus
1 fő terápiás munkatárs	szociális asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens
1 fő foglalkoztatás segítő	szociális gondozó, népi kismesterségek művelője

1 fő gondozónő

szociális gondozó és ápoló

Az Intézményvezető és foglalkozást segítő munkáját nyugdíj mellet, munkaszerződéssel látja el.

Az éves munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálat megtörtént.

Összegzés

A 2023. évi beszámoló bemutatja a törvényi megfelelés alapján végzett tevékenységeket, feladatokat és a rendelkezésre álló feltételeket.

2023. évben a takarékos gazdálkodás kiemelt feladat volt az Intézmény működése során, a szolgáltatás minőségének szinten tartására mellett.

Az Intézményben dolgozók lelkiismeretes munkája révén intézményünk szakmai munkája stabil, amely a feladatellátást lehetőségeihez mérten jól végzi.

Bonyhád, 2024. március 26.

Álom Gyöngyi
Álom Gyöngyi
Intézményvezető



Tisztelt Polgármester Asszony! Kedves Ibolya!

Mellékelem a 2023. évi Önkormányzati támogatások listáját.

Závod: 20.000

Óbánya: 25.000

Cikó: 15.000

Cikó: 25.000

Kakasd: 50.000

Összesen: 135.000 Ft

Köszönettel:


Álom Gyöngyi





Völgyesi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

Völgyesi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2024. május 31. napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a BGKP Idősek otthona bővítéséről és az új Idősek otthona tervezetéről
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	3 melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

Tisztelt Társulási Tanács!

Fenti tárgyú előterjesztést 2024. február 23-án tárgyalta a társulási tanács, és a 6/2024. (II.23.) tanácshatározatban döntött a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Otthona bővítéséről és a tervezés megrendeléséről. A határozatban a tanács a társulás elnökét hatalmazta fel a szerződés aláírására, nem az intézmény vezetőjét. A tervezet ellenértékét azonban az intézmény tartaléka terhére kell majd utalni, nem a társulás tartaléka terhére. Tekintettel arra, hogy a határozat I-III. pontú volt, a határozat egészét célszerű hatályon kívül helyezni és új határozatot hozni.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat

A Völgyesi Önkormányzatok Társulási Tanácsa dönt arról, hogy:

- I. A Bonyhádi Gondozási Központ Idősek otthonát bővíti.
- II. A Bonyhád, Szabadság utca 6. sz. alatti ingatlanon a Bonyhádi Gondozási Központ részére új Idősek otthona tervezési feladatait elvégezteti.
- III. A Társulási Tanács felhatalmazza Sebestyén Orsolyát, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjét, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, legkedvezőbb árú árajánlat alapján szerződést kössön a Szászépterv Mérnökiroda

Kft-vel a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának tervezési feladataira. Az engedélyezési tervek 2024. december 20-ig, a kivitelezési tervek 2025. május 31-ig történő elkészítésére.

IV. A Társulási Tanács a tárgyban hozott 6/2024. (II.23.) hozott tanácshatározatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2024. június 14.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2024. május 24.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

SzászÉpterv Mérnökiroda Kft., 7182 Závod, Székely u. 142.
74/673-873, +36 20/386-1814, szaszepterv@gmail.com
Szolgáltatási jegyzék szám: 71.11

TERVEZÉSI ÁRAJÁNLAT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

építtető neve: Völgysegi Önkormányzatok Társulása
építtető címe: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
tervezési hely címe: 7150 Bonyhád, Szabadság utca 6.
A Gondozási Központ új telephelyének tervezési munkái:
új idősök otthona épület tervezési munkái az alábbi előirányzott
program alapján: alagsorban kiszolgáló helyiségek, földszinten
tervezési feladat megnevezése: nappali, étkező, mosókonyha, orvosi szoba, melegítőkonyha,
személyzeti öltöző, vegyiáru raktár, iroda, betegszoba, elkülönítő,
szobák: kb. 8 db 4 ágyas és 2 ágyas emelt szintű,
összesen kb. 300 m² hasznos alapterületen

TERVEZÉSI KÖLTSÉGEK:

- ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ:

építészeti felmérés (terepmunka, szintezés, geodézia),
építészeti tervezés, tartószerkezeti tervezői műszaki leírás
készítése, épületvillamos és épületgépészeti műszaki leírás, 3.900.000,-
energetika, geotechnikai jelentés, tűzvédelmi tervfejezet,
akadálymentesítés, gyengeáram munkarész, parkolás

- KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ:

kiviteli építész tervek elkészítése, tartószerkezeti kiviteli tervek,
épületvillamos és épületgépészeti műszaki leírás, energetika, 6.900.000,-
tűzvédelmi kiviteli tervfejezet, akadálymentesítés, gyengeáram
kiviteli munkarész, útburkolati terv, kertészeti terv, költségvetés
kiírások, szakági tervezők koordinálása

- Összesen: 10.800.000,-

- 27 % ÁFA: 2.916.000,-

- Mindösszesen: 13.716.000,- Forint

VÁLLALÁSI HATÁRIDŐK:

- befejezési határidő:

Engedélyezési tervek: 2024. december 20.
Kiviteli tervek: 2025. május 31.

Fenti árajánlat 2024. március 10-i elfogadásig érvényes.
Közműtervek készítését az ajánlat nem tartalmazza.

Závod, 2024. 02. 14.

SZÁSZÉPTERV MÉRNÖKIRODA KFT.

7182 Závod, Székely u. 142.

Adószám: 14762998-2-17

Bankszámla: 11746036-20037824

Szász Gábor ügyvezető

Tervezési árajánlat

Tervező:

GADÁCSI-MÉRNÖKIRODA Kft.

adószáma: 25058189-2-17

7100 Szekszárd. Tavasz utca 6.

tel.: +36 30/73-75-746

képviseli: Gadácsi Tibor

Okl. építész É-17-0644

Építtető:

**Völgyégi Önkormányzatok Társulása
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.**

- **Építés helye:** 7150 Bonyhád, Szabadság u. 6.
- **Tervezési feladat:** Gondozási Központ – új idősek otthona tervezése, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése

Tervezési ajánlat összegében bennfoglalt feladatok és költségtényezők:

1., eng. Tervek (a tervezési programot a megrendelő állította össze és bocsájtotta rendelkezésre: földszinten kialakított közösségi tér - nappali, étkező - ebédlő helyiség, orvosi szoba, melegítő konyha, személyzeti öltöző, mosókonyha, raktár, iroda, elkülönítő és betegszoba, lehetőleg 8 db négy ágyas és 2 db két ágyas emelt minőségi szintű szobák, alagsori kiszolgáló helyiségek, mindösszesen lehetőleg 300 m2 hasznos alapterületen megvalósítva

Teljes **engedélyezési** terv: villamos és gépészeti
munkarészek, talajmechanika, tűzvédelem,
ak.mentesítés fejezet, statika, építész munkarész,
energetika, telken belüli közlekedés

4.650.000,- Ft

Teljes **kiviteli** terv: villamos és gépészeti kiviteli
munkarészek, tűzvédelem és munkabiztonsági
tervfejezet, akadálymentesítés kiviteli fejezet, kiviteli
statika, kiviteli építész munkarész, telken belüli
elrendezés és burkolatok

8.000.000,- Ft

Nettó összesen:

12.650.000,- Ft

Áfa:(27%):

3.415.500,- Ft

Mindösszesen:

16.065.500,- Ft

A teljes tervdokumentáció leadásának vállalt határideje: 2025. augusztus 15.

Szekszárd, 2024. február 13.

GADÁCSI-MÉRNÖKIRODA KFT.

7100 Szekszárd, Tavasz u. 6.

Cégjegyzékszám: 17-09-010452

Adószám: 25058189-2-17

Bank: 12071001-01209043-00100001

Gadácsi Tibor
építész tervező



Badaép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.¹

- **Munka megnevezése:** Gondozási központ új telephelyének tervezése
- **Helyszín:** 7150 Bonyhád, Szabadság u. 6.
- **Vállalkozó:** Badaép Kft.
- **Kapcsolattartó:** Sebestyén Miklós
- **Elérhetőség:** +36.70.275.98.20
- **email:** badaepkft@gmail.com
- **Megrendelő:** Völgysegi Önkormányzatok társulása
- **Tárgy:** Tervezési árajánlat

Tervezési Árajánlat

Az árajánlat tartalmaz 1db kb. **300m²-es új szociális épület (idősek otthona) tervezésének** építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítési díját. Rövid műszaki tartalom: alagsorban kiszolgáló helyiségek, földszinten nappali, étkező, mosókonyha, orvosi szoba, melegítőkonyha, személyzeti öltöző, vegyiáru raktár, iroda, betegszoba, elkülönítő, szobák: kb. 8 db 4 ágyas és 2 db 2 ágyas emelt szintű szoba. A díjszámításnál a Magyar Építészkamara 2024-es díjszámítási táblázatát használtuk, de a díjosztály megválasztásánál csökkentett értékkel számoltunk. Az árajánlat az építészeti, statikus, tűzvédelmi, épületgépészeti, energetikai, épületvillamossági, gyengeáramú, akadálymentesítési, talajmechanikai, geodéziai és közlekedési munkarészek díját, valamint a tervezés során szükséges koordinációk, egyeztetések díját is tartalmazza. Az árajánlat nem tartalmazza a belsőépítészeti, közműtervezési és technológiai szakági munkarészek díját és az építési hatósági eljáráshoz szükséges illetékek díját sem, melyek szükséges tartalmak lehetnek az építési engedélyezési eljárás és a kivitelezés sikeres lefolytatásának. A tervezési árajánlat a mellékletek szerinti tervdokumentációk elkészítésére vonatkozik. Az árajánlat nem tartalmazza – a nem tervezői hibából adódó – engedélymódosítás és megrendelői és/vagy kivitelezői szándékból eredő módosítások díját és ahhoz kapcsolódó tervezés költségeit.

I. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ:

Az építési engedélyezési tervdokumentáció - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló - 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletben, valamint – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló - 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben előírtak szerint készül.

Engedélyezési terv díja:

4.500.000.- Nettó Ft

Példányszám: 3 példány és elektronikus adatszolgáltatás

Vállalási határidő: 2024. 12. 20.

II. KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ:

A kivitelezési tervdokumentáció - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló - 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletben, valamint – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló - 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletben előírtak szerint készül, a dokumentáció elkészítésének eredménye a kivitelezési folyamatok elvégzéséhez szükséges tervfejezetek összessége, alapja az építési engedélyezési terv.

Kiviteli tervek díja:

7.200.000.- Nettó Ft

Példányszám: 6 példány és elektronikus adatszolgáltatás

Vállalási határidő: 2025. 05. 31.

Összesen:

11.700.000.-

3.159.000.- Ft Áfa (27%)

Az árajánlat 2024. 03. 15.-ig érvényes!

14.859.000.- Ft Bruttó

Kakasd, 2024. február 16.

BADAEP KFT.
7122 Kakasd, Rákóczi u. 222.
Cégj.sz.: 47-09-009950
Sebestyén Miklós
Bankj.sz.: 10014767
Ügyvezető

¹Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi u. 222. tel:74/512-195/fax, 70/2759820 e-mail: badaepkft@gmail.com