

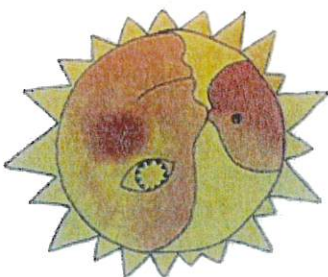
Gondos Panni Csalad- és Gyermekjóléti Központ és

Szociális Szolgálat

8220 Balatonalmádi, Baross G.u.32.

Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274, e-mail:

[gondozas@almadikozpont.hu](mailto:gondozas@almadikozpont.hu)



„Tanulj a tegnaptól, élj a maiban, és reménykedj a holnapban” (Albert Einstein)

Ikt. szám: 2/17-1/2024.A

## GONDOS PANNI SZOCIÁLIS KÖZPONT

### PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA A 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

Intézményünk neve 2021.01.01-től Gondos Panni Csalad és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat.

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma 2024-ben:

Balatonalmádi 26,63 fő (ebből 2 közéleti foglalkoztatásban)  
Szentkirályszabadja 4,38 fő  
Litér 5,6 fő  
Felsőörs 3,15 fő  
Balatonfüzfő 8,42 fő  
Alsóörs 2,7  
Királyszentistván 0,5  
Papkészti: 1,3  
Összesen: 52,68 fő

Az engedélyezett létszámkeretet Szentkirályszabadján, Litéren, Alsóörsön, Felsőörsön 100%-ra feltöltöttük. A többi településen időszakszon, vagy tartósan létszámhány van.  
Nyugdíjazással, illetve szakképzett munkavállaló, vagy közmunkára vállalkozó munkatárs jelentkezésének/továbbképzési lehetőségének hiányában, a státuszok feltöltöttsége nem érte el a 100%-ot éves szinten Balatonalmádban. Az intézmény foglalkoztatottsági mutatója tavaly a 2024. évben: 47,42 fő (90,01%).

1. Statisztikai adatok
2. Tevékenységadaminisztráció
3. Szakmai, módszertani anyagok
4. Bevételek,
5. Dologi jellegetű kiadások,
6. Személyi és tárgyi feltételek, létszám és bérmutatók áttekintése

készítetük el:

Beszámolókat, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alábbi szempontrendszer alapján

- Papkeszi, F6 u. 65. családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás
- Királyszentistván, F6 u. 32-34., Házi segítségnyújtás
- Nappali ellátása - Idősek Klubja, Házi segítségnyújtás
- Balatonfüzti, Bugyogós-forrás u. 1. Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat, Idősek Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat.
- Felsőrs, Batthyányi tér 5/1 Házi segítségnyújtás, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja),
- Litér, Ond u. 1. Házi segítségnyújtás, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)
- Segítésközpont, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)
- Szentkirályszabadja, Jókai u. 1. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi segítségnyújtás
- Alsórs, Ady E. u. 7. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat, Endrődi S. u. 49. Házi Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat, Nappali szociális ellátás (Idősek Klubja)
- Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás,

A fenti feladatok ellátása az alábbi szolgáltatató helyeken történik:

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások közül 2024-ban nem kötelező jellegetű feladat volt a nappali szociális ellátás Szentkirályszabadján, Litéren és Felsőrsön.

A fenti felsorolt szakteladatok közül a kötelező felkészítő képzések szakteladat kivételével mindegyik szakteladaton aktív szakmai tevékenység működött.

- 107 051 Szociális étkeztetés szociális konyhán (Balatonalmádi, Papkeszi)
- 107 052 Házi segítségnyújtás (Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Litér, Felsőrs, Alsórs, Balatonfüzti, Királyszentistván, Papkeszi)
- 102 031 Nappali szociális ellátás-Idősek Klubja (Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Litér, Felsőrs, Balatonfüzti)
- 104 042 Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás (Balatonalmádi)
- 104 043 Család-és gyermekjóléti központ (Balatonalmádi)
- 095 020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (Balatonalmádi)
- 104 012 Gyermekétkeztetés (Balatonalmádi)
- 041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Balatonalmádi)

Az intézményben 2019-ben engedélyezett feladatok kormányzati funkció szerint:

A szociális értéktetés azoknak a szociálisan rászorult személyeknek biztosít legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguk, illetve elhárítottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogycsökkenésük, pszichikai betegségeik, szennvedélybetegségeik, vagy hajléktalanságuk miatt.

→ **Étkeztetési szolgáltatást igénybe vevők (éves összesen halmozott) 2024-ben 106 fő; 2023-ban 133 fő, 2022-ben 134 fő; (2021 -ben 131 fő, melyből 9 fő az ismételt Covid-19 járvány veszélyhelyzet idejére kért átmenetileg az étkezést ; 2020-ban 161 fő 2019-ban 136 fő ; 2018-ban 146, fő 2017-ben: 174 fő 2016-ban: 191 fő, 2015-ben: 223 fő)**

→ **Étkeztesben részesülők száma (napi átlag) 2024-ben 54 fő; 2023-ban 59 fő, 2022-ben: 69 fő (2021-ben 75-76 fő, 2020-ban 88 fő; 2019 -ban átlagosan: 94 fő; 2018 -ban átlagosan: 101 fő, 2017. évben 121 fő; 2016-ban 118 fő, 2015-ben 141 fő volt)**

### Szerződött étkeztető helyek száma: 3 telephely.

#### Értek:

1. Virág Étterem, Balatonalmádi
2. Balatonalmádi Magocskák Óvoda
3. Pápkészin a HungGast által fenntartott várpalotai konyhája

Az elmúlt évben szerződéses jelleggel a Balatonalmádi Magocskák Óvoda, a Virág Étterem és a Hungast biztosította az étkeztetést. Az adagszámok alakulása a következőképpen alakult.

Az étkeztetésben részesülők száma 2005-től 2014-ig folyamatos, és szinte egyenletes emelkedést mutatott. 2015-ben az emelkedést enyhé (4%-os) csökkenés váltotta fel, amely azóta folyamatos, sőt, 2019-re a korábbi évhez képest 7%-os a visszaesés. A Covid járvány 2020-as első megjelenéséhez viszonyítva 2021-ben a harmadik hullámban sem emelkedett jelentősen az igénylők száma. Az elmúlt évek válságai a covid járvány, a háború kibombázását követő menekülthullám érdemben nem változtattak az étkezési adagszámok alakulásán. A 2023-ban kúrgóan magas infláció sem változtatott ezen, így állandósult a közel másfél száz fős igénybevevői kör.

A normatív támogatás igénylése szempontjából a szolgáltatások igénybevételeire vonatkozó gyakorlat, -mivel a napi igénybevételek száma csökken, még akkor is, ha egy-egy időszakban a rendszerben lévő száma emelkedést is mutat-, megváltozott. Éves összehasonlításban míg 2016-17-ben néhány fővel csökken az éves igénybe vevők száma addig 2018-ban közel 30 fővel, 2019-ben pedig 10 fővel, 2020 évben 4 fővel, 2021-ben 12 fő, 2022-ben 3 fővel lett kevesebb az igénybevevői létszám. 2023-ban ez a folyamat megállt.

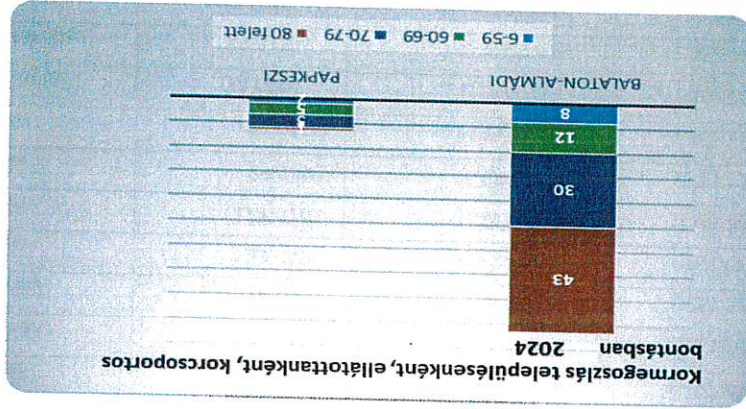
A szociális törvény rendelkezései alapján a jövedelemmel nem rendelkezőket térítési díj nélküli kell meleg étkeztetésben részesíteni. E körbe elsősorban a hajléktalan kitensek és munkanélküli ellátásokra már nem jogosult személyek tartoznak. Azok száma, akik közülük étkeztetés igényeltek 2024-ben 3 fő volt. (2023-ban 4 fő 2022-ben 4 fő 2021-ben 2 fő, 2020-ban 2 fő, 2019-ban 1 fő 2018-ban átlagosan 1 fő, 2017-ben átlagosan 3 fő volt, 2016-ban 4 fő).

Az elmúlt mástól évtized alatt az igénybevevők száma megféléződött. Az adagszám csökkenése háttérben az áll, hogy sokan, életszínvonaluk romlása miatt kevesebb igénybevételei engedhettek meg maguknak, mint a korábbi években. A 2015-től pedig ezt a folyamatot erősítette az a tényező is, hogy a városban számtalan más szolgáltató elérhető, akik a szociális étkeztetésben alkalmazott magasabb jövedelemstávokban realizált kedvezményes térítési díjaknál is olcsóbban tudnak szolgáltatni. Ennek azonban érdekelhető a szakmai értelemben vett pozitív hatása is, hiszen az önkormányzati ellátásból kitépők többnyire a magasabb jövedelemmel rendelkezők. Hangsúlyoznunk kell azonban azt is, hogy ezáltal a zömrel a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező rászorultak étkeztetésének támogatásához az önkormányzatnak magasabb összeggel kell hozzájárulnia, amely szénnyítja a bevétel-kiadás közötti ollót.

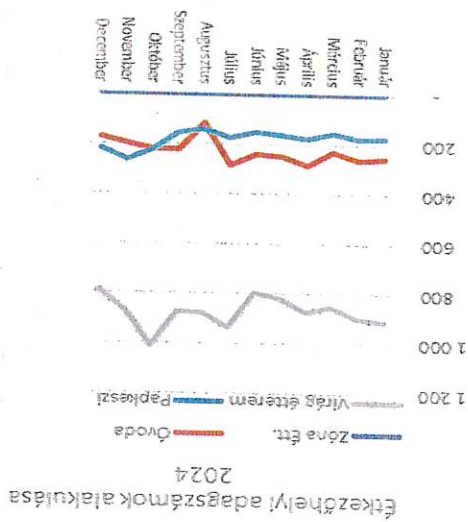
Étkezőhelyek:	Ovoda	Vág Ét.	Zóna Ét.	Papkeszt
Hónapok	255	913	-	176
Január	261	900	-	179
Február	228	852	-	157
Március	284	876	-	177
Április	249	821	-	164
Május	240	798	-	153
Június	285	938	-	176
Július	117	880	-	140
Augusztus	224	877	-	157
Szeptember	221	1016	-	226
Október	200	876	-	268
November	176	792	-	222
December	2740	10539	0	2195
Összesen:				

2024. havi adagszám étkezőhelyenként

A korábbi megállapításokat a **jóvedelmi adatok** is igazolják. Figyelembe véve az igénybevevők korcsoportjait, elmondhatjuk, hogy az **igénybevevők jellemzően az idős generációból** kerülnek ki, lényegesen **felülreprezentálva a szociálisan hátrányosabb helyzetű csoportokat**. Utóbbiba leginkább az alacsony összegű járadékos, rokkantsági ellátásban részesülő, munkanélküli, vagy bizonytalan jóvedelmi forrással rendelkezők, valamint az alacsony jóvedelmű többgyermekes családokat sorolhatjuk.



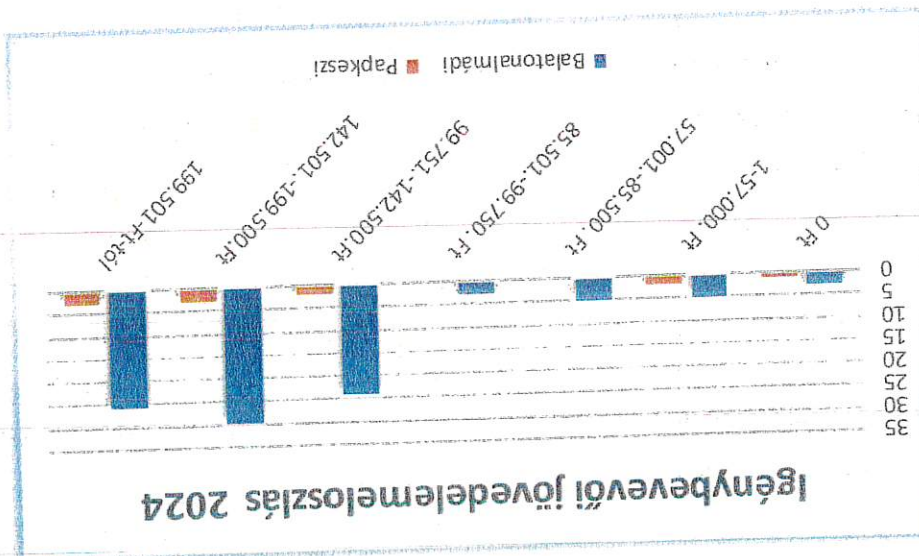
Ez az **igénybevevői szegényedésre rávilágító jelenség** évek óta azt eredményezi, hogy **miközben az ellátottakkal összefüggő adminisztratív, szakmai munka növekedik, addig az ellátottak után leigényelhető állami támogatás mértéke csökken.**



A korábban tapasztalt **tendencia** – az, hogy a szolgáltatásban részesülők egyre kevesebb szer, csupán **heti 2-3 alkalommal veszik igénybe az ellátást, - továbbra is fennálló jelenség melynek, háttérben a létbizonytalanság** erőse húzóhat meg. Ezt erősíti, hogy a napi igénybevétel a 2022. évi 69 adagról 2023-ban 59-re **2024-ben 54-re esett vissza!** Fentebb leírt észrevétel alapján az igénybevevők köre állandósult, de az igénybevétel gyakoriságát, a kitűnően magas infláció miatti jelentősen felértékteltte a kevesebb szer étkezés gyakoriságát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy **egy ebédet két napra osztanak** el egyes igénybevevőink!

Térítési díjbevételek alakulása 2024-ben havi bontásban:			
Étközökhelyek:	Papkeszi	Balatonalmádi	Összesen:
Hónapok	75 460	1 051 995	1 127 455 Ft
Január	82 140	1 048 870	1 131 010 Ft
Február	73 630	983 510	1 057 140 Ft
Március	139 350	1 434 730	1 574 080 Ft
Április	127 370	1 337 810	1 465 180 Ft
Május	99 130	1 298 105	1 397 235 Ft
Június	147 085	1 503 515	1 650 600 Ft
Július	124 000	1 278 050	1 402 050 Ft
Augusztus	135 825	1 390 615	1 526 440 Ft
Szeptember	197 905	1 557 000	1 754 905 Ft
Október	252 260	1 364 185	1 616 445 Ft
November	215 190	1 242 565	1 457 755 Ft
December	1 669 345 Ft	15 490 950 Ft	17 160 295 Ft
Összesen:	1 138 037 Ft	16 173 906 Ft	17 311 943 Ft
Tervezett:	146,69%	95,78%	99,12%
Teljesülés %			

A bevételek alakulására is hatással van az a fentiekben már említett jelenség, mely szerint az igénybevevők, fellehetően egzisztenciális okokból adódóan, egyre kevesebb szolgáltatást, ténylegesen egyre kevesebb napi meleg ételt igényel. Ellátott körünk jellemzően a hét 5 napjából csak 2-3 alkalommal, jellemzően kétnaponta tud igénybe venni étkezést. Balatonalmádban a tárgyévi tervezést azonban megalapozottnak tekinthetjük, mert figyelembe vettük az étkeztetésben tapasztalt jelenséget, vizont Papkeszi település tekintetében a jelentős visszaesést, nem lehetett előre látni! Ennek oka az ellátottak váratlan, magas morálitási aránya.



2024. évben, Pappkeszi településen összesen 13 fő vett igénybe étkezést. 2024-ban 3 új étkező volt, megszüntetés 7 alkalommal történt.

Leggyakrabban előforduló problémák az igénybevevők körében az időskorúak általános állapotán kívül a munkanélküliség, rossz anyagi helyzet, szenvedélybetegség, illetve pszichiai problémák.

2024. évben a napi átlagos ételadag szám 7 volt.

2024. évben az ellátottak jövedelmi viszonyainak alakulása az alábbi volt:

Jövedelem	Étkezők száma	Személyi térítési díj
0-34.200 Ft	2	181 Ft/adag
34.485-42.750 Ft	0	332 Ft/adag
43.035-57.000 Ft	3	483 Ft/adag
57.285-142.500 Ft	2	982 Ft/adag
142.500 Ft fölött	6	1208 Ft/adag

**Házi segítségnyújtás**

Az ellátás keretén belül a szolgáltatók igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozás során az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükségletei kerülnek kielégítésre (meleg étel-, személyi és környezeti higiénia biztosítása, bevásárlás, egészségügyi-, gondozási-, ápolási feladatok elvégzése, kapcsolattartás segítése, ügyintézés). Házi segítségnyújtás szolgáltatásunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az ápolási, mentális gondozási, a családi kapcsolatok erősítése. Az ápolási teendők megüvekedésével, egyre több komplex gondozási feladatot végzünk.

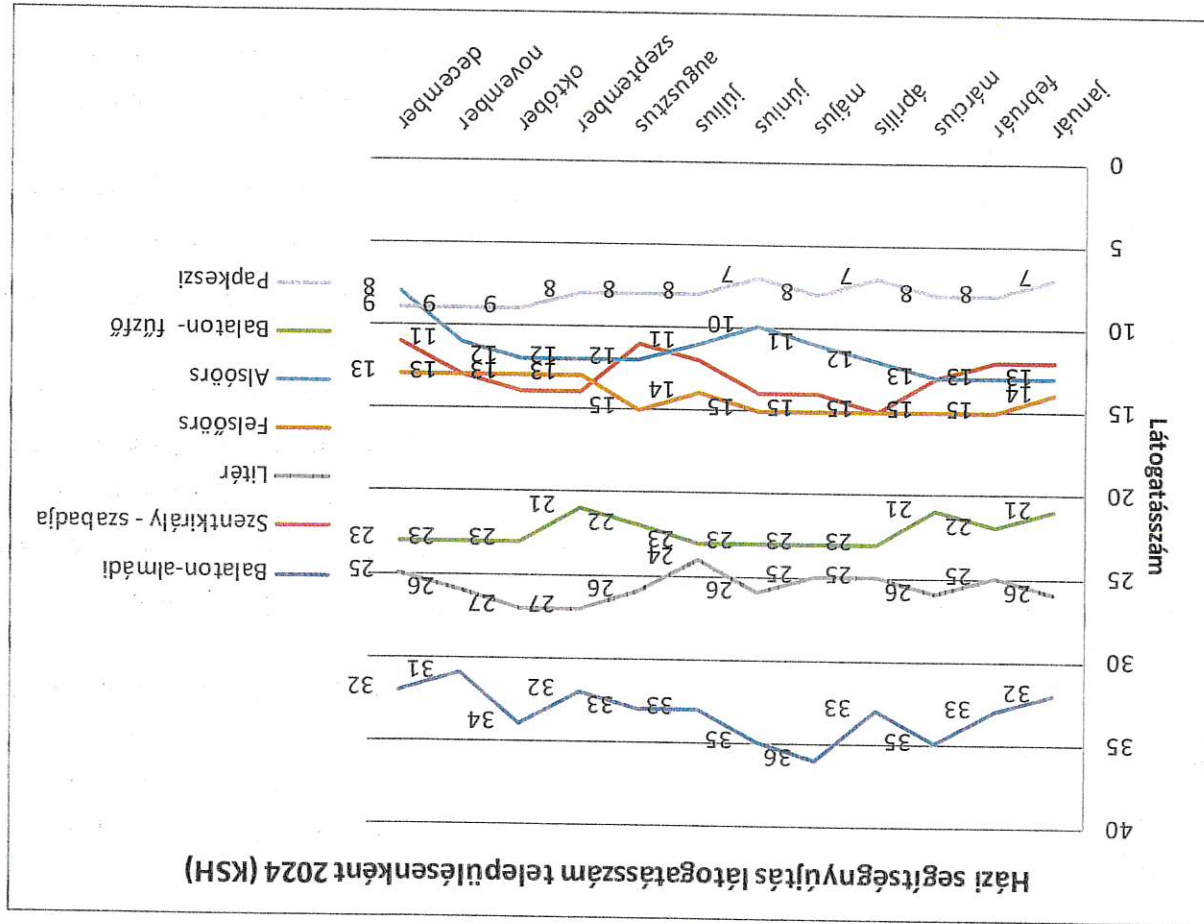
2024-ben tovább erősödött és egyre több formában jelenik meg az idősellátás jelen helyzetét. Az elmúlt évek veszélyeztetési elmutatvaival tapasztalataink nem változtak, inkább tovább erősítették az ellátások fejlesztésének szükségességét. Egyre több a magára maradó, egyszemélyes idős háztartás! A jelenséget tovább rontja, hogy közeli, se lávóli hozzátartozó bevonása egy-egy ellátásba sem lehetséges annak hiánya miatt! Ahol pedig van is hozzátartozó ott a tavalyi év inflációs nyomása kényszerítette az embereket többet munkavégzésre, ezzel vonva ki erőforrást egy-egy idős személy gondozásából, -ban! Tovább rontja az ellátások hiátusait, hogy a kórházak és általában az egészségügy túlterhelődése, valamint az egészségügy átszervezése előtérbe emelte, a kórházi ellátásba nem kerülő, vagy onnan gyorsan otthonába bocsátott, de ápolást igénylő személyek ellátási nehézséget, valamint ezen személyek és családok megüvekedett gondozási igényét.

A házi segítségnyújtásban a szakmapolitikai és törvényi szabályozás folyamatos alakulása figyelhető meg. 2015-16 fordulóján a gondozási szükségletek felülvizsgálata rendeleti szinten változott. A

gondozási szükséglet vizsgálatának szabályait meghatározó 36/2007 (XII.22) SZMM rendelet minden szolgáltatónak és ellátott számára előírta az új szabályok szerinti felülvizsgálatot. A bevezetett új típusú vizsgálat, kötelezővé tette a házi orvosok bevonását az értékelésbe. Az új szabályok továbbá szigorították a bekerülési feltételeit. Tovább erősíti ezt a folyamatot, hogy az értékelő adattartalom a fokozott ápolási igények megjelenésekor teszi lehetővé az ellátási jogosultságot. Szakmai segítségesítés, hogy a szakosított ellátást nyújtó intézmények is azt a gondozási szükségletet megállapító vizsgálatot végzik, mint az alapellátó szolgáltatást nyújtók. 2017. év eleje óta nem változott az adminisztráció. Továbbra is a szolgáltatási elemek szétválasztása, szociális segítségre és személynél gondozásra, határozta meg a végrehajtandó szolgáltatási elemeket. Jelentős szabályozó az, hogy a megállapodások száma alapján kell meghatározni a szakmai ellátáshoz szükséges gondozók számát, ami egy jelentős normatív korlátként tovább csökkentette az igényelhető állami támogatások nagyságát. 2018-ban a szolgáltatási elemek tovább differenciálták az ellátást. A személynél gondozás magasabb támogatása azt eredményezte, hogy a gondozási-ápolás feladatok ellátása került előtérbe, kiszorítva ezzel a kisebb (szakkepesítést nem igénylő közreműködéssel) segítségre szoruló személynéket.

A személynél gondozás (amelyet szigorúan csak szakkepesítéssel rendelkező gondozók és/vagy ápolók végezhetnek) egyre komplexebb ápolási feladatokkal párosul. Az ellátás szervezését több tényező befolyásolja. Ilyen a gondozott körhaza, vagy rehabilitációs kezelése, a gondozó betegség ideje. Ezek nem tervezhető, az elszámolásokat csökkentő jelenségek. Az előző évek megbetegedési hullámai, és a háborús konfliktus okozta gazdasági válság, valamint magas inflációs környezet felszínre hozta az egészségügy és a szociális ellátások közötti átjárhatósági akadályokat. Ez azt jelenti, hogy a jelen ellátás nem minden esetben és nem maradéktalanul tud megfelelni az szűkülő egészségügyi kapacitások miatt a szociális szolgáltatásokban lecsapódó szükségleteknek. Minden településnek, így a társulásban érintett valamennyi önkormányzatnak szükségesszerűen napirendre kell vennie a szolgáltatások fejlesztését és mennyiségi kiterjesztést. Szükséges lenne a teljes napos a hétvégi és ünnepnapi gondozási lehetőség megteremtésére, valamint a **felőrendszerezési segítségnyújtás** kiépítése a már meglévő **okosóra program** kiegészítéseként, amely jelenleg inkább diszpcéser jellegű szolgáltatás.

Házi segítségnyújtásban részeseülők átlag látogatási száma (a normatíva alapja) kistérségi szinten 2024-ben:



2022	Éves gondozási óraszám megoszlás Személyi gondozás- Szociális segítés között						
Hónap	Balatonalmádi	Szentkirály - szabadja	Litér	Felsőörs	Alsóörs	Balaton-füzfő	Papkeszi
Személyi gondozás	6419,75	2522,78	5805,95	3192,15	1915,5	5826,5	156,5
Szociális segítés	618	118,5	357,34	209,11	469	0	177,5
Összesen	7037,75	2641,28	6163,29	3401,26	2384,5	5826,5	334

2023	Éves gondozási óraszám megoszlás Személyi gondozás- Szociális segítés között						
Hónap	Balatonalmádi	Szentkirály - szabadja	Litér	Felsőörs	Alsóörs	Balaton-füzfő	Papkeszi
Személyi gondozás	7049,5	2543	5521,92	3250,52	1982	5628	1617
Szociális segítés	343,25	104,5	355,5	177,71	470,5	0	5
Összesen	7392,75	2647,5	5877,42	3428,23	2452,5	5628	1622

2024	Éves gondozási óraszám megoszlás Személyi gondozás- Szociális segítés között						
Hónap	Balatonalmádi	Szentkirály - szabadja	Litér	Felsőörs	Alsóörs	Balaton-füzfő	Papkeszi
Személyi gondozás	7065,75	2404,85	5369,83	3230,15	2260,5	5941	1583,5
Szociális segítés	265	108	245	106,09	273	0	0
Összesen	7330,75	2512,85	5614,83	3336,24	2533,5	5941	1583,5

A 2024 és a 2023-as év gondozási időtartamait összevetve a 2022-es év adataival jól érzékelhető, hogy nő, Balatonalmádiban pedig jelentősen emelkedtek a gondozási igények. A növekmény is azt a szolgáltatói tapasztalatot erősíti, amely a fennmaradtól oldalon a következő évek elhalasztáshatálan fejlesztési, szolgáltatás bővítési feladatait jelenti!

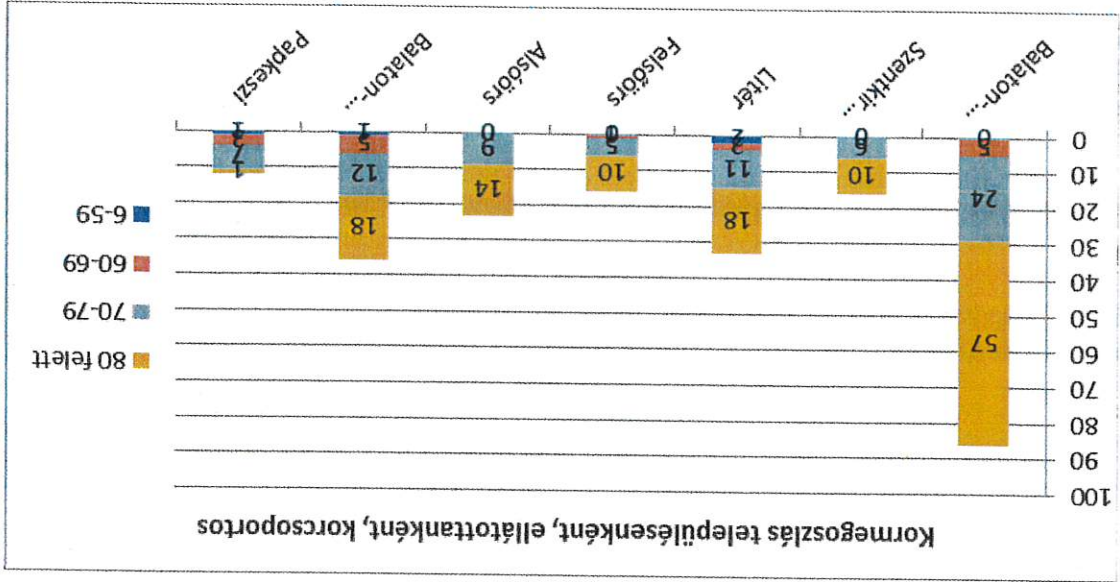
2024. évben a házi segítségnyújtásban, a korábbi évek megfelelően, változatlan számban alakult minden településen a társadalmi szociális szolgálatok létszáma és tevékenysége. Balatonalmádiban 3 fő, Szentkirályszabadján 1 fő, Litéren 2 fő, Felsőörsön 1 fő Balatonfüzön 1 fő, Alsőörsön 1 fő, de tevékenységük a most is segítette a szolgálat munkáját. Így a szakmai képzettséget nem igénylő feladatok közül elsősorban ebédhordást, bevásárlást, mosás, vasalást, takarítást, tüzelő aprítást és behordást, szükség esetén hó eltakarítást végeztek.

A társadalmi szociális szolgálatok ezen köre a korábbi években is vállalta ezt a feladatot és a következő években is vállal feladatot. A társadalmi munka szociális feladatainak adoménként történő ellátása érdekében is vállal feladatot. A társadalmi munka szociális feladatainak adoménként történő ellátása érdekében is vállalta ezt a feladatot és a következő években is vállalta ezt a feladatot. Az ellátást jelentős tendencia, amint korábban Alsóörs és Balatonalmádi esetében tapasztaltunk. Ez a jelenség, mértékben terhel, hogy az ellátottak közül a 80 év felettek aránya felülreprezentált. Ez a jelenség, melyet előlegező társadalomnak is neveznek, megjelent minden intézményünk által ellátott településen. A Covid-19 járvány visszatérő hullámai is megerősítették ezt a felülreprezentált sokaságot, még inkább kiemelte ennek a korosztálynak a szociális ellátási igényét. Ennek jelentősége, az ellátások megszervezése, a növekvő igények és jelentős munkacserőhiány kezelésében megnövekedett. Mindezek kiegészítő jelensége az, hogy a gondozási feladatok összetettebbek és jelentősen időigényesebbek. Az uton töltött időn túl az ellátási időtartamok csökkennek a feladatmutatókat, amely a normatív finanszírozás alapja.

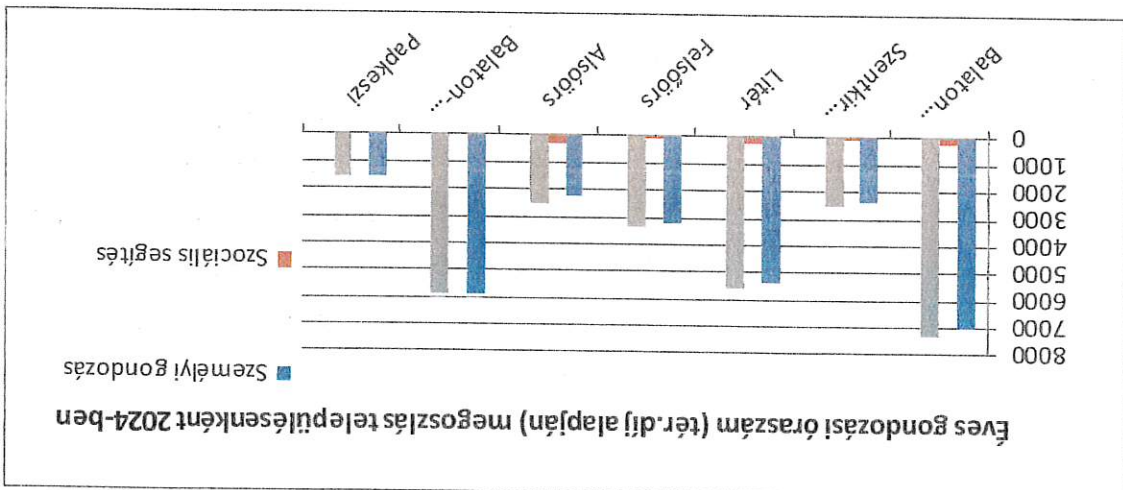
A többnyire komplex gondozást igénylő, 80 éven felüli (kórházi kezeléseket gyakran igénybe vevő) kliensek magas hányada eredményezi sok esetben azt is, hogy a teljes kapacitás időszakos kihasználtságára mellett is jelentős várólisták alakulnak ki.

Az ellátásokat jelentős mértékben alakítják a 2016 januártól életbe lépett változások, amelyek jelentős többletfeladatokat jelentenek a szociális szolgálatok számára, és változatlan gondozói létszám mellett kevesebb ellátott befogadással, ellátást teszik lehetővé.

Finanszírozás oldaláról, amennyiben a gondozó státusz rendelkezésre áll és e státuszok betöltöttek, a gondozás, mint szolgáltatás a minimálisban emelkedő térítési díjakkal, változatlan normatív támogatással, csökkenő önkormányzati hozzájárulást eredményezhet.



E nehézség feloldása érdekében Balatonalmádban, és Balatonfűzfőn 2018-tól például státuszfejlesztést hajthatunk végre fenntartói támogatással. A következő években ennek ellenére **időközönként várható keletkezett**, bár nem olyan mértékű, mint korábban, de **állandósult**. A gondozási igények kiegyensúlyozottabb ellátás szervezését nagyban befolyásolja a szektort egyre inkább jellemző szakembertáhiány, valamint a demencia körképével gondozási igényei megfelelő hozzátartozók. 2023-ban sem szüntek meg a várólisták. **Erősödik az igény** abban a tekintetben is, hogy az ellátás időintervalluma terjedjen ki a **délután és esti napszakra** is, valamint a szolgáltatás **teljes heti** elérhetőséggel legyen elérhető. Az otthon-közeli ellátások ilyen irányba történő fejlesztési szükségessége szervezetünk részéről ismert és a fenntartó irányába rendszeresen kommunikált fejlesztési cél, akár erre az időszakra magasabb térítési díj bevezetése mellett is!



Balatonalmádban az elmúlt évben tovább erősödött az a jelenség, mely szerint egyre több az egyedül élő, magára maradt, és ellátásra szoruló idős személy. Helyzetüket és ellátásukat tovább

A Székhelytelepülésen a Balatonalmádi Városgondnoksággal együttműködve közeli foglalkoztatottként a közfoglalkoztatási program keretében 2 fő munkavállaló segítette a gondozási csoport munkavégzését 2024-ben. A közéleti munkatársak a rászorulóknál segítséget nyújtottak kiegészítő gondozási feladatok ellátásában, így többek között ebédhorodásban és az idősekneli szakkepzettséget nem igénylő nehéz fizikai jellegű, házkörüli munkák elvégzésében (pl: tüzelőprítás, behordás).

A többi településen a gyakorlatban a tisztaprofilú körzetek fenntartását nem tudtuk megoldani, így a gondozók vegyes körzeteket látmak el.

Kistérségi és települési összehasonlításban a legnagyobb területen és a legtöbb gondozottat ellátó település és szakfeladat, intézményi szinten is. Továbbra is Almádra jellemző az is, hogy a komplex és legnehezebb gondozási feladatok is ezen a településen jelennek meg leginkább.

1. Káptalanfüred
2. Balatonalmádi Kp.
3. Balalmádi Kp-Káptalanfüred
4. Budatava
5. Vörösberegy

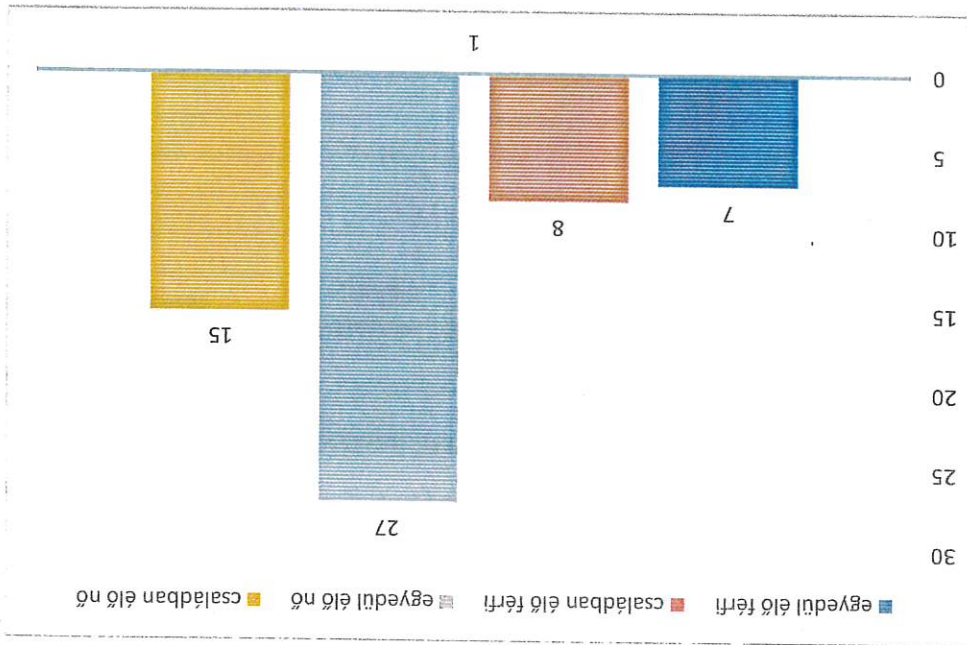
Balatonalmádban a gondozási körzetek száma 5, amely az átalakuló feladatelállítás okán egyre gyakrabban felbomló, egymáson átnyúló körzetek képét festi.

Hónap		Házi segítségnyújtás Balatonalmádi	szociális segítés	személyi gondozás
január	17 510 Ft	305 731 Ft		
február	18 110 Ft	296 332 Ft		
március	20 590 Ft	300 953 Ft		
április	30 880 Ft	425 940 Ft		
május	35 360 Ft	447 603 Ft		
június	37 600 Ft	463 800 Ft		
július	35 520 Ft	517 658 Ft		
augusztus	26 840 Ft	424 690 Ft		
szepember	33 840 Ft	473 061 Ft		
október	28 560 Ft	503 473 Ft		
november	20 000 Ft	433 393 Ft		
december	20 800 Ft	346 528 Ft		
Éves Bevételei:		324 610 Ft	4 939 162 Ft	5 263 272 Ft

Térítési díjbevételek alakulása 2024-ben havi bontásban, Balatonalmádban:

Balatonalmádi:

nehézt, hogy rendszerint kórházi ellátást követően kerül a látókörünkbe a felnőtt és intézményi jelzőrendszer működésének eredményeképpen. A gondozók napi tevékenysége egyre közelebb kerül az összetett ápolási feladatok ellátásához, valamint a magasabb szakmai végzettséget is igénylő (gyógyszerezés, terápiakövetés, orvosi konzultáció) feladatokhoz. A szükségletek növekedése indokolta, hogy 2018. március 01-től 1 fő plusz státusszal bővült a gondozói szolgálat. Ennek köszönhetően a 2017 év végére kialakult várólista csökkent ugyan, de ma fentebb már említett okok miatt kis számban, de állandósult. Továbbra is fennáll az a kettősség, hogy van, akit a szigorított szabályok miatt nem tudunk segíteni, akinek pedig szükségletei alapján van lehetőség igénybe venni a szolgálatot, azt csak bizonyos idő eltelével tudjuk megtenni. Az egészségügyi ellátórendszer sajátossága, hogy a házi segítségnyújtásban egyre több végstádiummal hazaadott beteg kéri a segítségünket. A várólistákat a tartós elhelyezést biztosító intézmények telítettség és várólistái is tovább növelik. Az ellátási igények növekedésén túl egyre növekszik azok száma, akik demens ellátás hiányában a házi segítségnyújtásban jelennek meg. A demens ellátás jelentős mértékben növeli a szolgálat terhelődését, leginkább akkor, ha a demens személy szociális háloja gyenge, vagy nem is létezik. A következő évek jelentős kihívás elé állítják intézményünket és szolgálatunk munkatársait. A Covid-19 járvány tovább erősítette a fenti megállapításokat, több esetben megszokszorozva az ellátási igényeket.



Szakmai felkészültségünk, munkatársaink elkötelezettsége, és szervezetünk rugalmassága révén az esetek döntő többségét, eddig el tudtuk látni.

A szolgáltatás a szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

2017. február 20-tól ebben az ellátás típusban is bevezetésre kerültek az új szolgáltatási elemek.

2022 év elején, fenntartói döntésre az intézmény Városháza tér 4. számú telephelye megszűnt. Az idősek klubja az intézmény székhelyén a Baross g. u. 32-ben kapott helyet. Az intézmény engedélye is ennek megfelelően módosult. A 2022-23-as évben a Covid-19 járvány már nem terhelte ezt az ellátási formát. A személyes és csoportos foglalkozásokat újra lehetett indítani az új helyszínen. A szolgáltatások többsége visszaváltott az infokommunikációs eszközöktől, a napi életbe a személyes valóságba.

A kötelezőn és lehetőségesen túl továbbra is biztosítottuk a napi egyszeri meleg étkezést azok számára, akik ezt igényelték. Segítettük a hivatalos ügyek intézését, életviteli tanácsadást, egészségügyi prevenciót, mentális támogatást és háztartási tevékenységet segítő közreműködést is

A klubok szociális munkatársainak munkájában továbbra elsősorú feladatként jelent meg a felelő és a bezárkózás okozta mentális változások támogató segítése. Sok olyan programot szervezték, amivel szerettek volna a korábbi évek gyakorlatát visszaállítani.

**Klubtagok létszáma havi bontásban listás szinten:**

2024				Klubtag napi átlagban (fő)			
Hónap	Balaton-almádi	Szentkirály -szabadja	Litér	Felsőörs	Balaton-füzfa		
január	31	23	30	20	23		
február	31	23	30	20	23		
március	30	23	30	20	23		
április	31	23	30	20	23		
május	30	23	30	20	23		
június	30	23	30	20	23		
július	30	23	30	20	23		
augusztus	29	23	30	20	23		
szepember	29	23	30	20	23		
október	31	23	30	20	23		
november	32	23	30	20	23		
december	33	23	30	20	23		

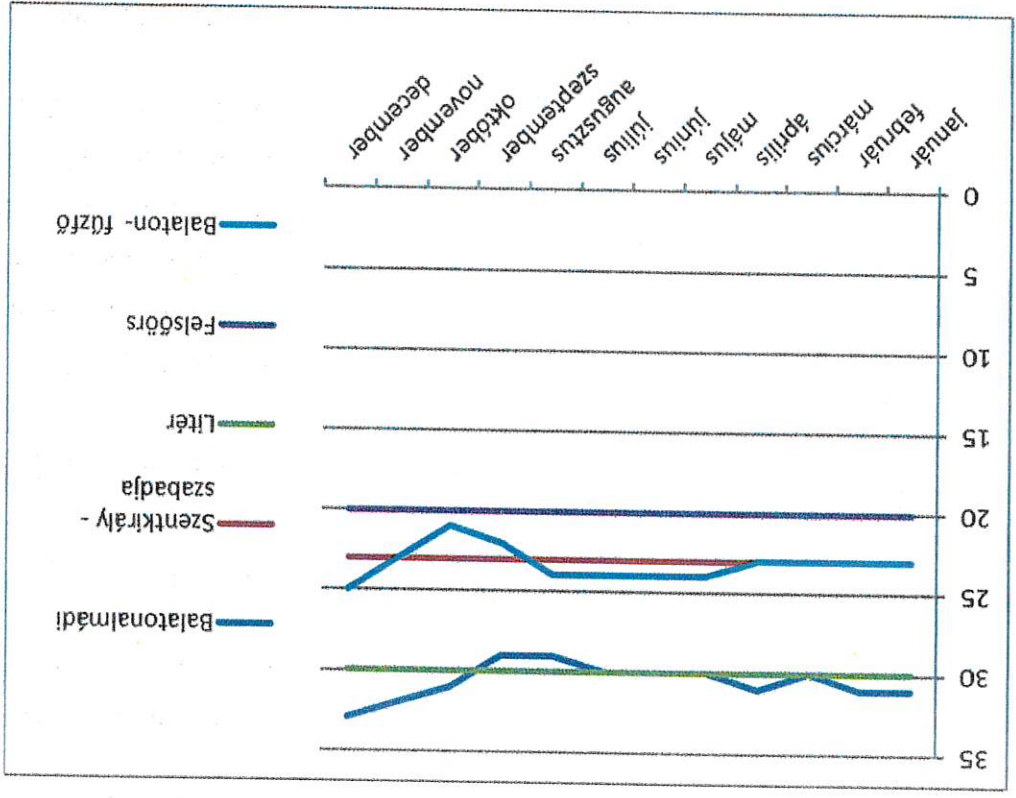
→ **Klubtagok napi létszáma 2024. évben átlagosan** Ba. 31 fő, Szs. 23 fő, L. 30 fő, F. 20 fő, BF: 23 fő.

→ **Engedélyezett férőhelyszám:** Ba: 35 fő, Sz: 25 fő, L: 30 fő, F: 20 fő, BF: 30

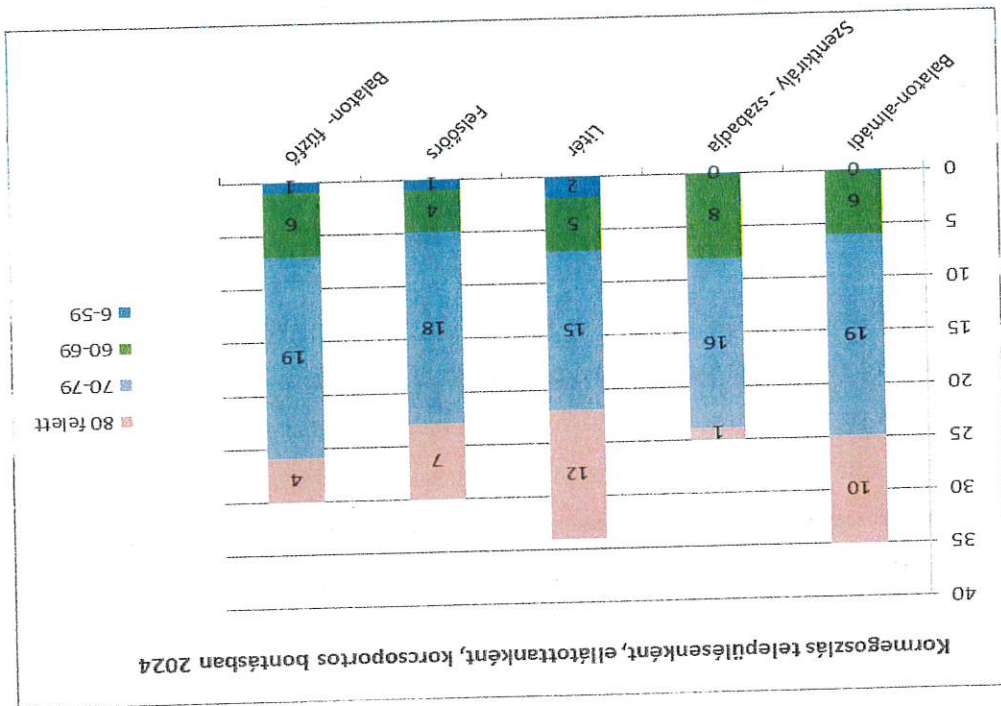
A nappali ellátás igénybe vevőire jellemző, hogy korcsoportos bontásban a 70 felettiek alkotják a klubtagok többségét.

A nappali ellátás igénybe vevői köre a házi segítségnyújtást megelőző ellátási forma. A nappali ellátás legfőbb missziója az elérhető, egészségben és közösségben élhető idő növelése, tartalomassá tétele. A 2020-21 es évek az egyedül élő, de még aktív időseknek sokat rontott a mentális állapotán, valamint a közösségi kapcsolataikon. A nappali ellátás keretében a közösségi, és személyes érintkezéssel járó részvétel növekedett, lassan elérte a korábbi évek gyakorlatát. Minden klub évente két alkalommal távoli nagykirándulást szervez különjáratos busz igénybevételeivel, 100%-os (az időszakosan felmerülő egészségügyi problémák, kórházi kezelések csökkenti a látogatások számát) kihasználatással, valamint napi heti és havi rendszerességgel szervez mozgásos (séta, kirándulás-csavargó csütörtök, nordik walking, lusta torna, stb.) programokat. 2022-23-ban a nagykirándulásokat már sikerült újra megszervezni, és újra több a tömegközlekedést használó program is megvalósult. Ezek az alkalmak enyhítették a korábbi év és benne a járványhullámok okozta mentális terhelést.

**A látogatásszámok alakulása 2024-ben településenként.**



A nappali ellátásra is jellemző, ami egyébként a többi alapellátási formára, hogy a 70 év felettek felülréprezentálják az ellátási formákat, aminek következtében jelentős az állampolgári igény és szükségesszerű a szolgáltatások megléte, további fejlesztése. Újra csak ismétélhető, hogy a Covid-19 járvány okozta helyzet, ezt a korosztályt érintette a legkedvezőtlenebbül. A virus nem csupán az idősek közül szedte legtöbb áldozatát, hanem ezt a korosztályt fosztotta meg leginkább a szolgáltatások, közszolgáltatások hozzáférésehez! A megfosztottságot az is erősítette, hogy az ellátásban lévő korosztály, még nem alapfokú használója az infokommunikációs eszközöknek és platformoknak, így a karamén idején ezzel a kisértő technikai segítséggel sem tudott élni!



Az évet jellemző megítélések és történések hűen tükrözik a terápás munkatársak beszámolóiból, amelyeket településeinként emeltünk be a beszámolóba. A szolgáltatás 2022.04.01-től minden településen térítésmentes. Az önkormányzati támogatás nagysága azt eredményezi, hogy az igénybevételeknek jövedelmi viszonyok miatt nem korlátozott, így mindenki számára elérhető.

### Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

A családsegítő és gyermekjóléti csoportok 2017-től jogszabályi előírás alapján integráltan működnek. Ez a változás jelentős szolgáltatásszervezési átalakítást igényelt településünk vonatkozásában 2017-től kezdve. A csoport tulajdonképpen összeolvadt, egyesítve a családoknak nyújtott valamennyi szolgáltatást, ezáltal megszűnt a szolgáltatók igénybe vevői korcsoport szerinti tagoltsága. A Társulási Megállapodás értelmében a gondos Panni család és Gyermekjóléti Központ és Szociális

Szolgálat 5 településen, Balatonalmádban, Felsőörön, Balatonfüzfőn, Alsóörön, Lováson, Szentkirályszabadján és Pápkesszin biztosít gyermekjóléti szolgáltatást.

**Szervezett szolgáltatások:**

- ⇒ Jogi tanácsadás
- ⇒ Pszichológiai tanácsadás
- ⇒ Családtérápia
- ⇒ Mediáció, konfliktuskezelés
- ⇒ Pedagógiai szaktanácsadás, pedagógiai coaching
- ⇒ Előző klub
- ⇒ Horony csoport- Közösségi pszichiatríai ellátás (A Veszprémi Cholnoky Jenő Kórházzal és a Horony Pszichiatríai Betegekért Kiemelten Közhatalmi Alapítvánnyal közösen)
- ⇒ Mozgó orvosi szolgálat hajléktalan személyeknek (Máltai Szeret szolgálat Befogadás Házával közösen)
- ⇒ Családban élelt támogató segítő eszközök kölcsönzése, orvosi segédeszköz kölcsönzés, közvetítés

**A szolgálat szakmai tevékenységei:**

⇒ (együttműködési megállapodás, egyszeri alkalom alapján)

információnyújtás	100
segítő beszélgetés	97
tanácsadás	83
ügyintézéshez segítségnyújtás	275
esetkonzultáció	10
szakmai közbeszélés	40
családdialógus	250
konfliktuskezelés	12
adománykövetítés	576
esetkonferencia	10
követítés ellátásokhoz való hozzáféréshez - pénzbeli	100
követítés ellátásokhoz való hozzáféréshez - természetbeni	60
esetmegbeszélés	10
kríziskezelés	1
környezettanulmány el készítésében való közreműködés	10
munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	2
pszichológiai tanácsadás	20
jogi tanácsadás	4
<b>Összesen</b>	<b>1660</b>

A család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma: 102 fő.

A prevenció és szabadidős rendezvényeket látogató gyermekek száma további 211 fő.

A járásban működő gyermekjóléti szolgálatoknak 1997. XXXI. tv. 174.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján 2016. január 10-ig a nála folyamatban lévő 40/A. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti - a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó - ügyeket, valamint a 2014. január 01. és 2016. január 31. közötti időszakban lezart - fent említett - ügyek iratanyagát át kellett adnia a központok részére. Az átálláskor összesen 17 család ügye került át központunkhoz, ebben védelemben vett, nevelése vett és utógondozásban részesülő gyermekek is voltak. Ez a szám bővült az évek során az újabb és újabb hatósági ügyekkel és döntésekkel. Az alábbi táblázat - az év során hatósági döntés alapján - központunk által hatósági döntés alapján gondozott gyermekek számát mutatja települések szerinti bontásban.

**Az alábbi táblázat - a 2024. év során hatósági döntés alapján - központunk által gondozott gyermekek számát mutatja települések szerinti bontásban.**

A központ szolgáltatásait igénybevevők száma **2024-ban: 7699 fő** (halmozott adat)

**Hatósági intézkedésre** (védelemben vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) tett javaslatok száma: 85, ebből 28 védelemben vételre tett javaslat volt.

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenység: 522

**Hatósági intézkedések száma típusonként, 2024-ben**

Település	Védelemben vett	IDH* nevelésbe vett	utógondozás, szakellátásból	összesen	ebből lány
Alsóörs	0	0	0	0	0
Balatonakaratya	2	0	1	8	3
Balatonalmádi	5	1	0	12	3
Balatonfőkajár	0	0	0	1	0
Balatonfűzfő	7	0	0	7	3
Balatonkenese	1	1	0	2	0
Csajág	5	1	1	9	4
Felsőörs	0	1	0	1	0
Királyszentistván	0	0	0	0	0
Küngös	0	0	0	2	1
Litér	3	0	0	3	3
<b>Veszprém Pécsely</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Budapest VIII.</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Győr</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek		sorszám	tevékenység	Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma
		1	szociális segítő tevékenység	42
		2	esetkonferencia szervezése, azon való részvétel	71
		3	esetkonzultáció	377
		4	esetmegbeszélés	26
		5	egyéni gondozási-nevelési terv készítése	11
		6	első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	30
		7	felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel-nevelésbe vétel	2
		8	felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel- védelembe vétel	9
		9	elhelyezési értekezleten, tárgyaláson való részvétel	0
		10	egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel	2
		11	családlátogatás	115
		12	környezetannulmány készítésében való közreműködés	40
		13	környezetannulmány készítése önállóan	24
		14	egyéb	744
<b>Összesen</b>				<b>1493</b>

\*IDH: ideiglenes hatályú elhelyezés (azonnali intézkedés a gyermekek közvetlenül veszélyeztető krízishelyzetben)

A gyermekjóléti központ feladataiban a papír alapú dokumentációs rendet felváltotta a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű központi elektronikus nyilvántartási rendszer (GYVR), amely egyben a gyermekjóléti szolgáltatások adminisztrációja terén a KENYSZI-TEVADMIN rendszert is felváltotta. A KENYSZI így csak a szociális alapellátásokban működik tovább. Bevezetésére fokozatosan került sor. Az elektronikus dokumentáció, az új felületen történő esetkezelés sok kihívást jelentett munkatársaink számára, és -bár a kollégák azt jól ismerik, mivel a rendszer központilag folyamatos fejlesztés alatt áll, napi kihívásokkal találkozunk a gördülékény munkavégzés biztosítása érdekében. Különösen nagy kihívás így intézményi szinten is, hogy már háromféle elektronikus adminisztratív felületet használunk (GYVR, KENYSZI-TEVADMIN, TSZG), a számos egyéb dokumentációs, elektronikai adatátviteli rendszer mellett.

25	7	22	2	56	19
----	---	----	---	----	----



egyveznek - nélkül) részletes táblázata a beszámoló 2. sz. mellékletében nagyobb formátumban áttekinthető.

**Tárgyi eszköz beszerzés, tárgyi feltételek**

**Tárgyi feltételek, tárgyi eszközbeszerzés**

A felhalmozási célú kiadások az intézményben 2024-ben 1.672.053. Ft nettó értékben valósultak meg. 2024-ben intézményünk központi egységeinél szükségessé vált a központi informatikai rendszer megújítása! Ennek szükségességét az új nyilvántartási rendszerek bevezetése, mint a GYVR, az adatkezelés, adatvédelem, valamint az otthonközeli ellátások, étkeztetés, házi segítségnyújtás adminisztrációs, számlázási rendszerének működése is indokolt. A fejlesztés költségeit több településen az arányosság elvének mentén osztottuk szét.

A következő táblázatok településekenkénti beszerzéseket mutatják:

**2024. évi felhalmozási kiadások**

Balatonalmádi	
2 db falli fogas, 2 db ruhallvány, 4 db tároló doboz BA KP	Központ
Nedves és száraz porzivó, gyapjú porzsák, filter - WD 3 S V	Központ
SONY SRS-XB 100 D Bluetooth hangszóró, narancs	Központ
BOSCH BBH32101 Flexxo Serie4 vezetékek nélküli kézi porzivó,	Központ
Xiomi RDMIA3 4/125 Gb, mobiltelefon 1 db BA102031	Családsegítés
Xiomi RDMIA3 4/125 Gb, mobiltelefon 1 db BA104042	Családsegítés
Arnyékolástechnikai eszközök - Pliszé arnyékoló	Családsegítés
Szalagos Kordon oszlop 2 db	Családsegítés
2 db falli fogas, 2 db ruhallvány, 4 db tároló doboz BA CSA	Családsegítés
Lenovo V15 G4 laptop a hozzá tartozó szoftver BA	Családsegítés
<b>Nettó:</b>	<b>616 124,00</b>

Pécsőrs	
GORENJE RF414FSP4 felülfagyaszűrés kombinált hűtőszekrény FQ1	Házi segítségnyújtás
Arnyékolástechnikai eszközök - könyökkaros homlokzati napell	Házi segítségnyújtás
<b>Nettó:</b>	<b>562 552,00</b>

Szentkirályszabadja	
Fém polrendszer	Családsegítés
Fém polrendszer	Családsegítés
Lenovo V15 G4 laptop a hozzá tartozó szoftver SZKSSZ	Idősek nappali ellátása
Idősek nappali ellátása	Idősek nappali ellátása
<b>Nettó:</b>	<b>5 508,00</b>

Balatonfűzfő	
2 db falli fogas, 2 db ruhallvány, 4 db tároló doboz BF CSS	Családsegítés
Xiomi RDMIA3 4/125 Gb, mobiltelefon 1 db BF104042	Idősek nappali ellátása
Szarvasi kávéfőző, BF102031	Idősek nappali ellátása
Tefal vasaló	Házi segítségnyújtás
<b>Nettó:</b>	<b>88 818,00</b>

Liter	
Lenovo V15 G4 laptop a hozzá tartozó szoftver LI	Házi segítségnyújtás
<b>Nettó:</b>	<b>196 772,00</b>

**Mindösszesen:**

**1 672 053,00**

Felsőörsön 2 fő területi gondozó és 1 fő társadalmi tiszteletdíjas,

tiszteletdíjas. A munkavégzést két motorkerékpár és két elektromos kerékpár segíti

Litén 2019. szeptember 1-től 4 fő területi gondozó (szociális gondozó és ápoló) és 2 fő társadalmi

kerékpárt biztosítottunk a napi munkához.

munkájukhoz 1 fő társadalmi tiszteletdíjas nyújt segítséget. A gondozók mindannyian elektromos

Szenkivályszabadján 1,75 fő végez szakmai munkát (szociális gondozó és ápoló) valamint napi

engedélyeztük.

db segédmotor-kerékpárt és 2 db kerékpárt biztosítottunk intézményünk, illetve saját gépjármű használatát

gondozó és ápoló) és 5 fő társadalmi tiszteletdíjas végzi a szolgáltatásokat. A gondozók munkájához 5

Balatonalmádiiban 2018. március 1-től, a státusz bővítés révén 6,5 fő területi gondozó (szociális

#### **A házi segítségnyújtás szolgáltatásban**

részben területi gondozói jellegűvé vált. A területi munkáját csak helyettesítő jelleggel végzi.

találta. A Balatonalmádiiban 2013-tól a koordinátor-gondozó munkakörét átalakítottuk, tevékenysége

segédmotor-kerékpárt biztosítottunk. Ezt a létszámot a jogszabályok alapján a felügyeleti szerv kevesnek

segítségnyújtási feladatokat Balatonalmádiiban, és 0,1 fő Pápkeszim. Munkájához időszakosan 1 db

2013. január 1-től csak 1/2 fő szociális gondozó és szervező koordinálja az étkeztetési és házi

#### **A szociális étkeztetés kormányzati funkcióin**

##### **SZEMÉLYI BELTÉTELEK**

ezzel a tudatos környezetvédelmet és munkatársaink védelmét.

Terveik között szerepel, hogy a jövőben minden eszközünket elektromos eszközzel cseréljük, vállalva

rendszeresen karban tartjuk és gondot fordítunk arra, hogy hosszú távon tudjunk használni azokat.

db elektromos kerékpárt teszi hatékonyabbá a gondozók munkavégzését. Eszközainket minden évben,

intézményünk. Felsőörsön 2 db elektromos kerékpárt és robogó segíti a napi feladatvégzést. Litén 4

Balatonalmádiiban a gondozók munkájához 6 db segédmotor-kerékpárt és 2 db kerékpárt biztosít

#### **A házi segítségnyújtás kormányzati funkcióin:**

kerékpárt, valamint nodai eszközöket biztosítottunk.

A kormányzati funkciókban dolgozó szervező-gondozó munkájához időszakosan 1 db segédmotor-

#### **A szociális étkeztetés kormányzati funkcióin:**

Balatonútfőn 2018 szeptember 01-től 4 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló). A gondozók részére biztosított, motorkerékpár, 2 db elektromos kerékpár és kerékpár.

Alsóörsön 2 fő területi gondozó (szociális gondozó és ápoló) látta el a gondozási tevékenységeket. Munkájukat kerékpár és egy motorkerékpár segíti.

A gondozók szakmai munkáját vertyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter és védőfelszerelés (szajmaszk, cipővédő, gumikesztyű, kézferőtlenítő) segíti. Fszközellátottságuk 75 %-os.

A segédmotor kerékpárt nem használó kollégák elektromos kerékpárt, vagy kerékpárt használhatnak területi mozgásukhoz. A mobilizáltság támogatása (kerékpár, segédmotor kerékpár, elektromos kerékpár) közel 90 %-os.

### **Család- és gyermekjóléti szolgáltatásban:**

Balatonalmádiban és Felsőörsön a rendelkezésre álló szakmai státuszok száma 4,63 fő, ebből ténylegesen betöltött volt 4,5 (szociális munkás és szociálpedagógus)

Szentkirályszabadján 1,5 fő családgyondozó (szociálpedagógus) státuszból 1,5 fő betöltött.

Balatonútfőn a 2 fő státuszból éves viszonylatban 1,56 fővel töltöttük be a családsegítő állásokat. (szociális munkás, szociálpedagógus),

Alsóörsön 0,4 fő családgyondozó áll rendelkezésre (szociális munkás), aki Balatonalmádiban áll alkalmazásban és heti két napon foglalkozik az alsóörsi ügyfelekkel.

Lovason 0,09 fő szociális munkás, aki heti két napon foglalkozik a Lovasi ügyfelekkel.

Balatonalmádiban a családgyondozók az intézmény székhelyén végzik munkájukat. Kendei-kezesükre áll a segítő beszélgetések idejére más csoportokkal közös használatú interjú szoba. Az adminisztratív munkát 5 számtitőp, 1 központi nyomtató és fénymásoló segíti. A társult településeken az önkormányzatok biztosítják a szakmai munkához szükséges helyiségeket és felszereléseket.

### **A család- és gyermekjóléti központban:**

A központ **szakmai létszámát** tekintve a 2024-es évben 3 fő eszmenedzser és 1 fő tanácsadó látta el a központ eszmenedzseléssel összefüggő feladatait. A három fő eszmenedzser közül az egyik kolléga látja el a központ szakmai vezetői és eszmenedzseri feladatait, tanácsadó kollégánk pedig jelzrendszeri koordinátorként is működik a teljes járás területén, valamint az óvodai és iskolai segítő tevékenységbe vonódik be, mint mentálhigiénés tanácsadó. Az eszmunánkban részt vevő kollégákon

tul kötelezően 1 fő szociális diagnoszt készítő kollégát is alkalmazunk, valamint 3 iskolai szociális segítő státuszunk is rendelkezésre áll, melyből sajnos kettő státusz 2025. januárjától üres. Ennek oka, a köznevelésben nyújtott magasabb fizetések elszívó hatása 2022. január elsejétől, az ágazatirányítás javaslatára, **miniszteri kijelöléssel** intézményünk látja el 2 fővel, megyei szinten a **fogyatékosügyi tanácsadói** feladatokat. Ezi a feladatot két fővel a megye valamennyi járasszék helyen működő gyermekjóléti központokon kijelölt napokon és időintervallumban biztosítjuk. Feladatellátásért külön normatív támogatás jár. Az ágazati elszívó hatás itt is érvényesült, egyik kollégánk gyogyepedagógusként köznevelési intézményben folytatja munkáját ez év januárjától.

#### A Nappali szociális ellátás (idősek klubja) szolgáltatásban

Balatonalmádiban 1 fő klubvezető (intézményvezető-helyettes), 1 fő programszervező gondozó (szociális asszisztens),

Szenkirkirályszabadján 1 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló),

Litén 1 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló), 1 fő klubvezető (szociálpedagógus),

Felsőörön 1 fő gondozó (szociális gondozó és ápoló),

Balatonfüzött 1 fő gondozó (szociális asszisztens), 1 fő klubvezető (szociális munkás) foglalkozott a gondozottakkal.

Valamennyi településen adottak a szakmai munkához szükséges tárgyi feltételek.

#### Nyári diákunka:

Diákunka keretében immár harmadik alkalommal **2 főt foglalkoztatunk** a nyári időszakban. A diákunkások **Balatonalmádiban** segítettek a szociális ellátások szabadságolások alatti görődékény ellátását. Az idősök nappali ellátásban, a kulturális programokban, az ebédszállításban, az idősökkel kapcsolatos segítő tevékenységekben, valamint a gyermekek kísérésében működött közre.

Az intézményi szakdolgozók átlagos havi bruttó illetményei szolgáltatásokként 2024-ben:

Szolgáltatás		Ba.	Sz.sz	L.	F.	Bf.	P	A.
Etkeztetés		186	-	-	-	-	150	-
Házi segítségnyújtás		375	382	372	354	375	484	402
Nappali szociális		471	341	482	361	418	-	-
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat		465	490	-	489	487	486	496
Család - és Gyermekjóléti Központ		489						

Jellemzően Papkeszi az étkeztetésben a bevételek és kiadások egyensúlya nem volt tartható, melynek oka, hogy a jogszabály szerint kapacitás szabályozás nélkül minden rászorulónak biztosítani kell a napi egyszeri meleg étkezést. Erre a szolgáltatási formára jellemző leginkább, hogy az étkezésbe

bevételek elmaradás történt.

Bezt támogatja alá, hogy a tervezés körültekintően történt. Egyes településeken és kormányzati funkciókon a teljesült bevételek meghaladták a tervezettet, azonban más szolgáltatások körében

Alsóörs: 96,3

Szentkirályszabadja: 100%

Papkeszi: 123,7%

Balatonalmádi: 101%

Füzfa: 119,9%

Települési bontásban:

önkormányzatok döntése alapján.

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Intézményi szinten a működési bevételek (terítési díjak) teljesülése közel 102,7%-os volt. (Litereen és Felsőörsön nincs tervezett terítési díj bevétele az

#### A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

Balatonfüzfa is.

Balatonalmádban a megnövekedett szükségletek miatt többlet státust, amely még indokolt foglalkoztatási kritériumokat a szolgáltatató biztosítani tudja. Erre alapozottan kértünk kezdeményezni házi segítségnyújtásban, amennyiben a jogszabályban foglalt szakmai működési az állami/önkormányzati ellátásra nem vonatkozik, a többlet igényekre külön befogadást nem kell A kapacitás szabályozásra vonatkozó jogszabályok 2007-től új módosultak, így a kapacitás korlát az engedélyezett férőhelyek/kapacitások száma mindenben megfeleljen a törvényességi előírásoknak.

Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz, amiatt, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelés érdekében módosítási kérelemmel élünk a Megyei Kormányhivatalhoz és az azóta megszünt Nemzeti Az otthonközeli ellátásokban 2016. januárjában a 1993. évi III. tv. 58/A.§. (2h) pontja alapján

2016-ig csak a területen dolgozó gondozók részesültek ebben a jutásban.

biztosította a védőruhát és munkaruhát és munkaruhát is. A fennmaradó 2022-ben is valamennyi szakdolgozónak valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt ágazati specifikus feltételeiről" szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6.§. 11. (bck) kötelezővé teszi a munkaruhát,

kerülők jövedelmi viszonyai változásának leginkább kitétt szolgáltatásról van szó, vagyis, ha olyanok igénylik, akiknek magasabb a jövedelme (nyugdíjas igénylők) akkora ugyanakkora adagszánál nagyobb bevételt tudunk realizálni, mint kisebb jövedelműeknél. A költségvetés tervezése során az étkészítésre vonatkozóan csak bázisadatokkal tudunk dolgozni, ami nem jelzi előre a belépők jövedelmi viszonyait!

A kiadási oldalon a takarékos gazdálkodás biztosított volt. Az intézmény pótköltségvetés iránti igényt nem nyújtott be. Valamennyi szolgáltatásban a tervezett kiadásokhoz képest mind a személyi, mind a dologi kiadások 100% alatt maradtak.

A gazdálkodás egyensúlya érdekében számos takarékosági intézkedést működtetünk évek óta (központi fogyóeszköz beszerzések, fogyóeszközök felhasználásának szigorítása, stb), amellyel sikerült a költségvetést folyamatosan egyensúlyban tartani.

Intézményünk együttműködik az ASZ korrupcióelleni programjában.

Balatonalmádi, 2024. május 06.



Fehérvári Judit  
gazdasági vezető

- Mellékletek:
1. Teljesítménymutatók alakulása egyes szolgáltatásokban településeinken, bontásban A kliensek számára 2024-ban nyújtott kedvezmények kimutatása-összesítve
  2. A kiadások típusonként
  3. Belső kontroll nyilatkozat

A normatíva igénylést alátámasztó adatok 2023-ban településenként

Kormányzati Funkció	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>102 031 Nappali ell.</b>													
Balatonalmádi ékezők	66	70	3.333	60	2.86	52	2.476	39	1.08	41	1.38	41	1.08
Balatonalmádi	652	29.64	618	29.43	586	30,8	646	30,8	683	32.52	661	31,05	764
Balatonalmádi össz.	718	32.64	688	32,76	646	34,00	706	####	735	35,00	700	35,00	805
Szentkirályszabadia	506	23	483	23	456	24	504	24	480	24	552	24	504
Léler	660	30	627	29,86	569	29,9	624	29,7	630	30	600	30	690
Felsőörs	440	20	420	20	380	20	420	20	400	20	460	20	460
Balatonfűzfő	566	25,73	570	27,14	526	27,7	573	27,3	546	26	539	26,65	621
Mindösszesen:	2890	131,4	2788	132,8	2577	136	2827	135	2835	135	2719	130	3128
<b>Havi osztószámok:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>107 052 Házi segítség</b>	<b>Szoc. segítés</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>
<b>107 052 Házi segítség</b>	<b>Szoc. segítés</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>
Balatonalmádi	29	30	1	33	2	26	1	31	1,476	34	1,7	34	1,476
Szentkirályszabadia	22	19	1	14	1	21	1	18	0,857	20	1,9	19	0,857
Léler	44	42	2	38	2	40	2	42	2	40	2	46	2
Felsőörs	44	21	1	19	1	21	1	21	1	20	1	23	1
Alsóörs	87	81	4	74	4	11	1	8	0,381	8	0,3	9	0,381
Balatonfűzfő	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Papkeszi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	226	18	193,00	178	9	119	6	120	5,714	122	6,1	131	5,714
<b>107 052 Házi segítség</b>	<b>Személyi gondozás</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>
Balatonalmádi	644,99	30,71	624,77	29,75	622,00	29,6	683,24	32,5	692,85	32,99	723,21	34,44	800,50
Szentkirályszabadia	263,99	12,57	237,98	11,33	201,98	9,62	276	13,1	258,00	12,29	279,98	13,33	252,00
Léler	560,70	26,70	567,49	27,02	513,35	24,4	532,26	25,3	554,47	26,4	530,94	25,28	619,36
Felsőörs	322,63	15,36	321,97	15,33	291,28	13,9	322	15,3	327,49	15,59	306,45	14,59	352,64
Alsóörs	227,21	10,82	177,64	8,459	182,39	8,69	248,88	11,9	251,70	11,99	244,38	11,64	257,38
Balatonfűzfő	538,83	25,66	547,07	26,05	494,25	23,5	557,11	26,5	563,98	26,86	536,82	25,59	571,55
Papkeszi	133,30	7,30	142,25	6,774	145,22	6,92	147,99	7,05	142,66	6,793	139,96	6,665	148,71
Mindösszesen:	2711,65	129,13	2619,17	124,72	2450,47	117	2767,48	132	2791,15	132,9	2761,74	131,5	3002,14
<b>107 051 Szociális Ékezők</b>													
Klub ékezők	66	70	3.333	60	3,16	60	2,86	52	2,476	39	1,08	41	1,08
Ékezők	1102	50,09	1091	51,95	1020	53,7	1100	52,4	1018	48,48	999	49,08	1182
Balatonalmádi össz.	1168	53,09	1161	55,29	1080	56,8	1160	55,2	1070	50,95	1038	51,8	1223
Papkeszi	176	8	179	8,524	157	8,26	177	8,43	164	7,81	153	7,05	176
Összesen:	1344	61,09	1340	63,81	1237	65,1	1337	63,7	1234	58,76	1191	59,5	1399
<b>107 052 Házi segítség</b>	<b>Személyi gondozás</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>
Balatonalmádi	644,99	30,71	624,77	29,75	622,00	29,6	683,24	32,5	692,85	32,99	723,21	34,44	800,50
Szentkirályszabadia	263,99	12,57	237,98	11,33	201,98	9,62	276	13,1	258,00	12,29	279,98	13,33	252,00
Léler	560,70	26,70	567,49	27,02	513,35	24,4	532,26	25,3	554,47	26,4	530,94	25,28	619,36
Felsőörs	322,63	15,36	321,97	15,33	291,28	13,9	322	15,3	327,49	15,59	306,45	14,59	352,64
Alsóörs	227,21	10,82	177,64	8,459	182,39	8,69	248,88	11,9	251,70	11,99	244,38	11,64	257,38
Balatonfűzfő	538,83	25,66	547,07	26,05	494,25	23,5	557,11	26,5	563,98	26,86	536,82	25,59	571,55
Papkeszi	133,30	7,30	142,25	6,774	145,22	6,92	147,99	7,05	142,66	6,793	139,96	6,665	148,71
Mindösszesen:	2711,65	129,13	2619,17	124,72	2450,47	117	2767,48	132	2791,15	132,9	2761,74	131,5	3002,14
<b>107 051 Szociális Ékezők</b>													
Klub ékezők	66	70	3.333	60	3,16	60	2,86	52	2,476	39	1,08	41	1,08
Ékezők	1102	50,09	1091	51,95	1020	53,7	1100	52,4	1018	48,48	999	49,08	1182
Balatonalmádi össz.	1168	53,09	1161	55,29	1080	56,8	1160	55,2	1070	50,95	1038	51,8	1223
Papkeszi	176	8	179	8,524	157	8,26	177	8,43	164	7,81	153	7,05	176
Összesen:	1344	61,09	1340	63,81	1237	65,1	1337	63,7	1234	58,76	1191	59,5	1399
<b>107 052 Házi segítség</b>	<b>Személyi gondozás</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>
Balatonalmádi	644,99	30,71	624,77	29,75	622,00	29,6	683,24	32,5	692,85	32,99	723,21	34,44	800,50
Szentkirályszabadia	263,99	12,57	237,98	11,33	201,98	9,62	276	13,1	258,00	12,29	279,98	13,33	252,00
Léler	560,70	26,70	567,49	27,02	513,35	24,4	532,26	25,3	554,47	26,4	530,94	25,28	619,36
Felsőörs	322,63	15,36	321,97	15,33	291,28	13,9	322	15,3	327,49	15,59	306,45	14,59	352,64
Alsóörs	227,21	10,82	177,64	8,459	182,39	8,69	248,88	11,9	251,70	11,99	244,38	11,64	257,38
Balatonfűzfő	538,83	25,66	547,07	26,05	494,25	23,5	557,11	26,5	563,98	26,86	536,82	25,59	571,55
Papkeszi	133,30	7,30	142,25	6,774	145,22	6,92	147,99	7,05	142,66	6,793	139,96	6,665	148,71
Mindösszesen:	2711,65	129,13	2619,17	124,72	2450,47	117	2767,48	132	2791,15	132,9	2761,74	131,5	3002,14
<b>107 051 Szociális Ékezők</b>													
Klub ékezők	66	70	3.333	60	3,16	60	2,86	52	2,476	39	1,08	41	1,08
Ékezők	1102	50,09	1091	51,95	1020	53,7	1100	52,4	1018	48,48	999	49,08	1182
Balatonalmádi össz.	1168	53,09	1161	55,29	1080	56,8	1160	55,2	1070	50,95	1038	51,8	1223
Papkeszi	176	8	179	8,524	157	8,26	177	8,43	164	7,81	153	7,05	176
Összesen:	1344	61,09	1340	63,81	1237	65,1	1337	63,7	1234	58,76	1191	59,5	1399
<b>107 052 Házi segítség</b>	<b>Személyi gondozás</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>	<b>Állomány</b>
Balatonalmádi	644,99	30,71	624,77	29,75	622,00	29,6	683,24	32,5	692,85	32,99	723,21	34,44	800,50
Szentkirályszabadia	263,99	12,57	237,98	11,33	201,98	9,62	276	13,1	258,00	12,29	279,98	13,33	252,00
Léler	560,70	26,70	567,49	27,02	513,35	24,4	532,26	25,3	554,47	26,4	530,94	25,28	619,36
Felsőörs	322,63	15,36	321,97	15,33	291,28	13,9	322	15,3	327,49	15,59	306,45	14,59	352,64
Alsóörs	227,21	10,82	177,64	8,459	182,39	8,69	248,88	11,9	251,70	11,99	244,38	11,64	257,38
Balatonfűzfő	538,83	25,66	547,07	26,05	494,25	23,5	557,11	26,5	563,98	26,86	536,82	25,59	571,55
Papkeszi	133,30	7,30	142,25	6,774	145,22	6,92	147,99	7,05	142,66	6,793	139,96	6,665	148,71
Mindösszesen:	2711,65	129,13	2619,17	124,72	2450,47	117	2767,48	132	2791,15	132,9	2761,74	131,5	3002,14
<b>107 051 Szociális Ékezők</b>													
Klub ékezők	66	70	3.333	60	3,16	60	2,86	52	2,476	39	1,08	41	1,08
Ékezők	1102	50,09	1091	51,95	1020	53,7	1100	52,4	1018	48,48	999	49,08	1182
Balatonalmádi össz.	1168	53,09	1161	55,29	1080	56,8	1160	55,2	1070	50,95	1038	51,8	1223
Papkeszi	176	8	179	8,524	157	8,26	177	8,43	164	7,81	153	7,05	176
Összesen:	1344	61,09	1340	63,81	1237	65,1	1337	63,7	1234	58,76	1191	59,5	1399
<b>107 052</b>													

2.sz. melléklet

A kliensek számára 2023-ban nyújtott kedvezmények kimutatása- összesítve ellátástípusonként

Kedvezmények bruttó áron 2024-ben, településeinkén, szolgáltatásokonként (térkezesítésen vizsgálva) AFA nélkül (számolv.)																	
2024.01.01-2024.03.31-ig																	
2024.04.01-2024.12.31-ig																	
Település	Szaktárlatok	Intézk. díj	4Kvázis készült	adagzám/önaszám/leltő megnevezés, költségvetési kód	adagzám/önaszám költségvetési kód	Bevétel díjjal	Tényleges bevétel a kedvezményekkel esőkönve	A kedvezmény összege	Intézk. díj	4Kvázis készült, amiközben az adagzám/önaszám költségvetési kód nem készült, nélkül	adagzám/önaszám költségvetési kód	Bevétel Intézk. díjjal	Tényleges bevétel a kedvezményekkel esőkönve	A kedvezmény összege	Ezen összesen kedvezmény	Bevétel Intézk. díjjal	Bankezelésre befizetett tényleges bevétel a kedvezményekkel esőkönve
Balnád	É (adagzám)	960	1260	1047	2382	3 947 150	3 084 376	892 776	1695	1 930	2 846	18 096 660	12 408 676	5 689 116	6 561 890	22 042 840	12 107 785
	HS SZ23 (öraszám)	718		1671		1 123 285	903 016	220 249	880	6 495,00	100,00	4 835 000	4 038 146	798 454	1 019 703	5 968 885	3 672 201
	HS SZ23 (öraszám)	2515		75		188 625	66 210	132 415	3195	6 341	100,00	607 660	268 400	338 650	471 095	795 675	
Szentkir	K (leltő megnevezés)	340		2092		197 880	-	197 880	290	1 822,00	81,0	473 720	-	473 720	671 600	671 600	357 416
	HS SZ23 (öraszám)	2770		28		77 580	-	77 580	0	4,464	4,014,00	923 220	-	923 220	1 194 220	1 194 220	357 416
	HS SZ23 (öraszám)	0		1446		271 000	-	271 000	290	193,00	6 604,00	923 220	-	923 220	801 835	1 194 220	801 835
Lábat	K (leltő megnevezés)	200		42		169 570	-	169 570	0	6 604,00	2 403,00	632 285	-	632 285	-	-	243 830
	HS SZ23 (öraszám)	2735		1838		0	-	0	0	74,00	3,740	243 830	-	243 830	4 473 616	4 473 616	243 830
	HS SZ23 (öraszám)	0		928		3295	-	3295	0	4 475,0	4,475,0	3 714 250	-	3 697 066	-	-	4 473 616
Faluócska	K (leltő megnevezés)	0		32		945 670	-	945 670	930	830	4 692	3 714 250	-	3 697 066	4 473 616	4 473 616	4 650 820
	HS SZ23 (öraszám)	646		1466		0	-	0	0	830	4 692	0	-	0	590 223	590 223	91 320
	HS SZ23 (öraszám)	646		0		0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Büfűd	K (leltő megnevezés)	0		1662		268 643	47 880	220 763	260	1 662	1 662	492 760	123 276	369 433	590 223	791 343	232 700
	HS SZ23 (öraszám)	796		3663		660 240	12 100	648 140	3270	39	1 662	127 530	72 660	114 840	771 860	798 770	232 700
	HS SZ23 (öraszám)	2880		234		400 800	231 290	179 510	1436	58	1 683	2 618 086	1 438 116	1 077 670	1 296 510	2 626 686	821 270
Audas	É (adagzám)	800		406		272 020	-	272 020	936	1 176,00	81,00	75 735	322 860	76 735	1 050 570	1 373 460	2 100
	HS SZ23 (öraszám)	670		0		0	-	0	0	81,00	81,00	1 011 430	-	1 011 430	76 735	1 050 570	76 735
	HS SZ23 (öraszám)	3000		0		8 540 123	4 384 101	4 176 022	936	81,00	81,00	34 118 980	16 764 761	16 354 199	19 266 394	42 656 083	16 027 376