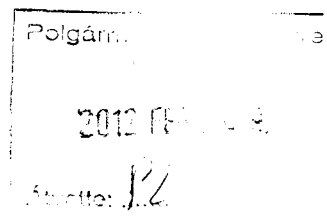


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**



Ikt.sz.: 117-61 /2012.

Hiv. sz.: 1/SZOC/14819/2012

Ktsz.: 117-3 /2012.

(Szoc. és Eü. Iroda.)

Ülés ideje: 2012. február 22.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**az Egyesített Szociális Intézmény átvilágításáról és fejlesztési koncepciójának
előkészítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2010. november 24-i ülésén döntött arról, hogy szükségesnek tartja az Egyesített Szociális Intézmény egészének és egyes intézményeinek /telephelyei/ működését és gazdaságosságát külső szakértők bevonásával felülvizsgálni. A felülvizsgálatot követően felhatalmazta a polgármestert ajánlások megfogalmazására az intézmény szervezeti, működési, költséghatékonysági szempontból történő átalakítására vonatkozóan. A határozatok végrehajtására a testület által meghatározott időpontokban nem került sor, ezért a Képviselő-testület 2011. október 12-i ülésén 890/2011. (X.12.) sz. határozatában – 1. melléklet - a felülvizsgálat elvégzésének szükségességéről és a 2010. évi határozatok végrehajtásának meghosszabbításáról döntött, egyben kiegészítette a külső szakértővel történő szerződés szövegezését azzal, hogy a felügyeleti, fenntartói, működési engedélyező hatósági ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvekben fogalt megállapítások értékelésére is kerüljön sor. A felülvizsgálat elvégzését követően a Képviselő-testület 2012. évi munkatervében az átvilágítás utáni helyzetre vonatkozó fejlesztési koncepciót napirendjére tűzte.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az intézmény átvilágítását szerződés alapján a Szociális Klaszter Nonprofit Kft. végezte el. A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatásokat végző Egyesített Szociális Intézmény szakmai munkájának és gazdálkodásának átvilágítása is megtörtént. Az átvilágításhoz szükséges adatszolgáltatást az intézmény dolgozói végezték el. Sor került a vezetőkkel, dolgozókkal történő interjúk készítésére. Az átvilágítás elvégzéséhez a szakértők felhasználták a kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció adatait, az állami normatíva igénylés, elszámolás, valamint a költségvetés készítés, gazdálkodás és a költségvetés teljesítéséről készült nyilvántartási adatokat is.

Az átvilágításról mintegy 80 oldalas helyzetelemzési anyag készült, de a leglényegesebb megállapítások, javaslatok összefoglalását egy rövidebb anyagban kértük a vizsgálat végzőitől un. vezetői összefoglaló formájában, amit jelen előterjesztésünk 2. mellékleteként csatolunk, a legfontosabb, gazdálkodásra vonatkozó táblázatokkal együtt a 3. mellékletben. Egyébként az egész vizsgálati anyagot a Képviselő-testület rendelkezésére bocsátjuk elektronikus úton.

Önkormányzatunk 2011. évben több alkalommal foglalkozott a kerületi intézmények gazdálkodásának átszervezésével. Megalapításra került a kerületi Gazdasági Működtetési Központ, ahová a létrehozást követő időszakban nem került bevonásra az Egyesített Szociális Intézmény, de döntés született arról, hogy 2012. július 1-től az intézmény a GMK része lesz.

Az átvilágításról készült jelentés a fenntartó számára javaslatokat fogalmaz meg, melyben a Képviselő-testületnek majd döntést kell hoznia. Az átvilágítást végzők alapvetően azt javasolják, hogy a fenntartó ne vonjon ki forrásokat a szociális ellátó rendszerből, hanem a szociális védelem szintjének emelése mellett erősítse a szociális garanciákat és az egyes részterületekről történő forráskivonást a szociális védelem területére biztosítsa a továbbiakban is.

Az Egyesített Szociális Intézmény átalakításával, átszervezésével kapcsolatban figyelembe kell vennünk, hogy jelenleg zajlik az intézmény igazgatói pályázatának bonyolítása, az intézmény gazdasági vezetője pályázatot nyert a GMK vezetői pályázatán, így jelenleg az intézmény jelentős hátrányokkal küzd. Javasoljuk az átvilágítást követően meghatározandó feladatok végrehajtásánál figyelembe venni ezt a helyzetet, ezért arra tennénk javaslatot, hogy az ESZI új vezetője néhány hónapon belül készítse el az intézmény átszervezésére irányuló javaslatait. Az ESZI vezetői pályázatról a Képviselő-testület február 29-i ülésén dönt.

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetőivel – telephelyek vezetői -, jelenlegi megbízott vezetőjével az átvilágításról készült jelentés anyagát megismertettük, megbeszéltük. Egyetértés volt abban minden vezető és munkatárs részéről, hogy szükséges a szociális szolgáltatási intézmény hálózat átalakítása, korszerűsítése a jogszabály adta lehetőségeken belül, melyre igénye is van az intézmény dolgozóinak és tenni is szeretnének annak érdekében, hogy az önkormányzat elvárásainak megfelelően a szociális kiadások mérséklődjenek. Egyetértés volt abban is, hogy a Családsegítő Szolgálat és a „Fióka” Gyermek- és Ifjúságvédelmi Központ integrálása szükséges, célszerű lenne közös elhelyezésük lehetőségét is megteremteni, mert ezzel lehetővé válna egy családintézeti forma létrehozása is.

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet arról, hogy az állami normatíva felhasználásának ellenőrzése érdekében jelentős változás történt a szociális és gyermekvédelmi területeket érintően. 2012. január 1-jét követően bevezetésre kerül egy országos adatszolgáltatási rendszer, melyen belül az intézmények adatszolgáltató munkatársai / minden bölcsődében külön, minden érintett szociális intézmény telephelyén külön/ naponta rögzítik az országos rendszerben, hogy a szolgáltatást azon a napon név szerint kik vették igénybe. Az adatszolgáltató rendszeren belül az adatokat februárban kell rögzíteni és márciusban már napi jelentésként működik, májustól pedig már „élesben” folyik a jelentés. E módszerrel az Államkincstár naponta tudja ellenőrizni a normatívák intézményi felhasználását.

Az állami normatívát az Egyesített Szociális Intézmény és mellette még a bölcsődei terület is – csak a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás után kapja, – pl. ha az időskorú gondozott nem veszi igénybe az ellátást, akkor a normatíva nem jár arra a napra, vagy bölcsőde esetén, ha hiányzik a gyermek, akkor a normatívát nem lehet igénybe venni – ugyanakkor azonban a gondozónőket folyamatosan kell alkalmazni, az épületeket fűteni, üzemeltetni kell.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az átvilágításról szóló előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatokat fogadja el.

Budapest, 2012. február 2.



László Tamás
polgármester

Melléklet: 1. testületi döntések 2010, 2011. évben,
2. vezetői összefoglaló jelentés az átvilágításról,
3. gazdálkodásra vonatkozó táblázatok

1. **Témafelelős:** Szociális és Egészségügyi Iroda *Kovács*
2. **Egyeztetésre megküldve:** Jegyzői Titkárság
Pénzügyi Iroda
Vizér Klára alpolgármester *Vizér Klára*
3. **Bizottságok:** PJ, SZCST, KKEK, TVEK,
- Jegyzői láttamozás:** 2012. 02. hó 08. nap **Aláírás:** *Mészáros Csaba*
4. **Meghívandók:** Szociális Klaszter kft.
5. **Az előterjesztést kapják:** intézmény vezetője

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Egyesített Szociális Intézmény átvilágításáról szóló jelentést elfogadja,

határidő: 2012. február 22.
felelős: polgármester

2. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának kinevezését követően gondoskodjon arról, hogy a jelentés tartalmát az intézmény új igazgatója megismerje és az egyes intézmények /telephelyek/ hatékonyság-növelése érdekében dolgozzon ki javaslatokat, intézkedéseket és azt előterjesztés formájában terjessze a Képviselő-testület elé.

határidő: 2012. április 30.
felelős: polgármester

3. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Szociális Intézmény igazgatójával dolgoztasson ki középtávú szociális intézmény fejlesztési koncepciót, melyet terjesszen a Képviselő-testület elé.

határidő 2012. május 31.
felelős: polgármester

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja.

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

CS *C*

K I V O N A T

Készült a Képviselő-testület 2011. október 12-én
20.00 órakor kezdődő nyilvános ülésén
hozott határozatokról

888/2011. (X. 12.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy napirendre tűzi a Befektetési tanácsadó igénybevétele az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésére tárgyú, sürgősséggel beterjesztett előterjesztést.
(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

889/2011. (X. 12.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **elfogadja** az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét.
(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

1. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatára (Ikt.sz: 106-311/2011. sz. testületi anyag)

890/2011. (X. 12.) ök. számú h a t á r o z a t

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 592/2010. (XI. 24.) ök. számú határozatának a felülvizsgálat elvégzésére, az összefoglaló jelentéstétel elkészítésére és a képviselő-testületi megvitatásra, továbbá az 593/2010. (XI. 24.) ök. számú határozatának határidejét minden feladat vonatkozásában 2011. december 31-re módosítja.

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. október 12.

(*Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja*)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

891/2011. (X. 12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézményének felülvizsgálatára és az Ikt.sz: 106-311/2011. sz. előterjesztés 1. melléklete szerinti szerződés megkötésére a külső szakértővel, az alábbi módosítások figyelembe vételével:

- a Megbízási Szerződés I. fejezet 2/c pontja: „az önkormányzati intézmények hatósági ellenőrzéseiről készült jegyzőkönyvek/ÁNTSZ, működési engedélyező hatóság, fenntartói ellenőrzések, MÁK, APEH./ értékelése,
- a IV. fejezet 1. pontja: „Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítési határideje 2011. december 15.
- A VI. fejezet 1. pontja: „Jelen szerződés felek között 2011. október 13. napjától hatályos és 2011. december 15-ig terjedő határozott időtartamra jön létre.”

Felelős : polgármester

Határidő : 2011. október 12.

(Jogsabályi hivatkozás: 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

(Megeősítve az SZCSTB 484/2011. sz. határozatában foglaltakat.)

590/2010. (XI.24.) ök. számú h a t á r o z a t

A Képviselő-testület **úgy dönt**, hogy a vitaanyag széleskörű megvitatására **szakmai konzultációkat, lakossági fórumokat kezdeményez** a XV. kerület mindhárom városrészében, minden véleményformáló csoport bevonásával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. március 20.

(*Jogsabályi hiv.*: 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 6/A § (1)-(3) bek.)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

591/2010. (XI.24.) ök. számú h a t á r o z a t

A Képviselő-testület **úgy dönt, elkészítteti** a Budapest Főváros XV. kerület Egészségügyi Intézményének közép- és hosszútávú fejlesztési koncepcióját a XV. kerület népegészségügyi adatainak figyelembevételével, és ennek alapján a rövidtávú szakmai fejlesztési programot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. március 31.

(*Jogsabályi hiv.*: 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 6/A § (1)-(3) bek.)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

592/2010. (XI.24.) ök. számú h a t á r o z a t

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az Egyesített Szociális Intézmény egészét és az egyes intézményeinek működését és annak gazdaságosságát **külső szakértők bevonásával** felülvizsgálta, arról összefoglalást készített, és azt megvitatásra a képviselő-testület elé terjeszti. Az átfogó felülvizsgálat készítésének költsége 1.600 ezer Ft, mely költség fedezetére a 2010. évi költségvetés IV. sz. módosításában 1.600 ezer forintot tervezzen be, egyúttal 1.600 ezer Ft-tal emelje meg a telekadó bevétel előirányzatát.

Felelős: polgármester

Határidő: - összefoglaló jelentéstételre 2011. január 31.

- képviselő-testületi megvitatásra 2011. február 28.

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

593/2010. (XI.24.) ök. számú h a t á r o z a t

A Képviselő-testület **felhatalmazza** a polgármestert, hogy az átfogó felülvizsgálat alapján ajánlásokat készíttessen az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti, működési, költséghatékonysági szempontból történő átalakítására.

Felelős: polgármester

Határidő: - a szolgáltatási program elkészítésére: 2011. március 15.

- képviselő-testületi előterjesztésre: 2011. március 31.

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

2. melléklet

Vezetői összefoglaló

1. A Szociális Klaszter Kft-t és személy szerint Cibere Károlyt, a Szociális Klaszter alelnökét októberben kereste meg az Önkormányzat, hogy **világítsa át** az Önkormányzat által fenntartott szociális ellátórendszert és tegyen javaslatot annak átalakítására, alapvetően a **gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok** figyelembevételével.

2. A **vizsgálat célja** az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének áttekintése, a szakmai és infrastrukturális feltételek feltérképezése, és a szociális szolgáltatások jövőben várható szabályozási irányai figyelembevételével javaslat kidolgozása az átalakításra. A vizsgálat nem terjedt ki a szolgáltatások szakmai színvonalának értékelésére, az Önkormányzat által pénzben vagy természetben nyújtott támogatásokra, az Önkormányzat által biztosított olyan szociális szolgáltatásokra, amelyeket az Önkormányzat diszkrecionális hatáskörben biztosít és az önkormányzat rendeleténél magasabb szintű jogszabály nem szabályozza. Módszertanilag dokumentumelemzéssel, interjúelemzéssel, az intézményvezetőkkel és a döntéshozókkal történő beszélgetéssel zajlott.

3. **Megállapítást nyert**, hogy az intézményben folyó szakmai munka magas színvonalú. A problémák jelentős része a fenntartói tervezés és ellenőrzés hiányosságaiból fakad. A fenntartó nem rendelkezik részletes képpel az egyes szolgáltatások működési feltételeiről, kapacitás-kihasználtságáról és gazdálkodási feltételeiről, másrészt nem tűz célokat a szolgáltatások elé, és azokat nem is kéri számon. Probléma továbbá, hogy a szolgáltatásoknak helyet adó ingatlanok nem szociális célra épültek. Probléma, hogy több szolgáltatás esetében a fenntartói támogatásnak kell pótolnia olyan bevételeket, amelyek más forrásból beszédhetők (pl. más önkormányzatoktól az onnan érkező ellátottak után). Probléma, hogy a kapacitás kihasználatlanságának nincs semmilyen következménye. Probléma, hogy több területen a fenntartói kiegészítési arányok az országos átlagot jelentős mértékben meghaladják. (gondozóház, idősek klubjai, házi segítségnyújtás)

4. Több javaslatot is megfogalmaztunk.

4.1 Javasoljuk a **Családsegítő Szolgálat és a „Fióka” Gyerme-, és Ifjúságjóléti Központ integrációját**, amely még egységesebb szakmai megközelítéssel tudja az egyéneket és a családokat nehéz élethelyzetük megoldásában erőforráshoz, információhoz juttatni. Az integráció részeként az egységes intézményi szemlélet az ESZI alapidokumentumaiban is meg kell jelenjen (pl. SZMSZ, Szakmai Program), amely a segítő szakemberek kompetenciahatárait pontosan, világosan, érthetően rögzíti, szabályozza együttműködési lehetőségeit az ESZI-keretein belül és iránymutatást ad más kerületi intézményekkel való kapcsolódási pontjaira is. Az integráció eredményeképpen létrejövő Családvédelmi Központ deklaráltan legfontosabb szakmai célkitűzése a családok integritásának megőrzése és a kerületben élők, helyi közösségekbe történő szerveződésének elősegítése, a preventív jellegű szolgáltatások erősítése. A Családvédelmi Központ feladatiban jelentős részt kell kapjon a helyi civil szerveződések és a kerületi lakosok közötti információáramlás közvetítése a szükségés

szakmai ismeretekre támaszkodva, megismerve a támogatást kérő pontos szociális helyzetét. Fontos az ESZI egyes telephelyei között meglévő kommunikációs csatornák (pl. integrált informatikai hálózat) szabályozottabb kiépítése és működésének fokozása. Ugyanilyen fontos, hogy az integrált szolgálat kiterjedt jelzőrendszert működtessen a kiilleszkedési folyamat mielőbbi észlelésére és megállítására és ennek érdekében egyrészt eszményes rendszert kell bevezetni, másrészt az önkormányzatnak rendelkeznie kell arról, hogy a fenntartásában működő intézmények (pl. iskolák) kötelesek szorosan együttműködni a Családvédelmi központ családgondozóival és a Központ által működtetett jelzőrendszerben részt kell venniük.

4.2 A kapacitáskihasználás fokozása, mindenekelőtt az idősellátás egyes területein. Ide alapvetően a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás sorolható, illetve kisebb részben az átmeneti ellátást biztosító intézmény. Olyan kezdeményezéseket kell kidolgoztatni az intézmény vezetőjével, amelyek rövid-, és középtávon egyaránt képesek az ellátási területeket feltölteni a fenntartó számára is elfogadható szintre. Ehhez a szükséges és rendelkezésre álló helyi média (kábeltevé, újság) igénybevétele, olyan új programkínálat megalkotása, amely kellő vonzerőt jelenthet a helyi lakosság körében a nappali-, és a bentlakásos szolgáltatások igénybevételére. Folyamatosan értékelni kell a szolgálatok kapacitás-kihasználtsági mutatóit.

4.3 Az átmeneti elhelyezés jelenlegi rendszerének teljes átgondolása.

A Gondozóház működése a meghatározott működési engedélyben foglalt létszámmal (12 fő) nem lehet gazdaságos. Ehhez a jelenleginél nagyobb férőhelyszámmal való működtetés, magasabb színvonalú ellátás biztosítása szükséges és a csekély számú férőhelyek folyamatosan teljes kihasználtságon történő üzemeltetése. Mivel jelenlegi elhelyezési keretei között a további férőhelyek megnyitása a szolgáltatás számára nem lehetséges, felmerül egy olyan szakmai elképzelés kidolgozásának szükségessége, amelynek részeként a kerület más részén történő intézményi kialakítás is feltételezhető a mainál magasabb kapacitással.

4.4 Szakmai, pénzügyi, tárgyi, épített környezeti feltételek megvizsgálása, esetleges beruházási igény feltárása új ellátási formaként a demens nappali ellátás bevezetéséhez. Demográfiai, egészségügyi tény, hogy egyre növekvő számban jelentkeznek ellátási igényre várva a demenciában szenvedő lakosok a különböző ellátórendszereknél (elsősorban az egészségügyben és a szociális rendszerben), akiknek szakszerű ellátása jelenleg a települések túlnyomó többségénél nem megoldott. Azonban a személyes segítségnyújtáson túl nem elhanyagolható a családtagok mindennapi életében nyújtott segítség a demens hozzátartozó ellátásával.

4.5 Azonnali tárgyalások kezdeményezését javasoljuk a fenntartó részéről a lakhely szerint illetékes önkormányzattal a FENO-szolgáltatásait igénybevevőkkel összefüggésben, a jelenleg ellátási szerződés nélkül ellátottak esetében a megállapodások megkötése érdekében. Jelenleg az ellátottak több mint 50%-a után meg nem fizetett „hozzájárulás” elmaradása több tízmillió forintos bevételkiesést eredményez a fenntartónak a szolgáltatás finanszírozásával összefüggésben. Ezt a helyzetet fel kell számolni a bevétel-optimalizálás érdekében, illetve a finanszírozottsági mutatók javítása érdekében.

4.6 Valamennyi intézményi telephely esetében szükséges a kerületi, fővárosi civil-, egyházi szervezetekkel történő hatékonyabb kapcsolatfelvétel, szakmai együttműködési lehetőségek kialakítása a hatékonyabb, a felmerülő igényeket szélesebb körben lefedni képes szolgáltatások kialakítása érdekében. Az egyházak természetes partnerként való megjelenítése a mindennapi munka során. A civil szervezetekre támaszkodva új szolgáltatási lehetőségek kialakításának végiggondolása olyan területeken is, amelyekhez a fenntartó közvetlen forrásokat nem tud hozzárendelni a szűkös anyagi lehetőségek okán.

4.7 Az ESZI épületállomány fejlesztési tervének kidolgozása az ESZI intézményfejlesztési stratégiájának szerves részeként. A jelenleg használt épületek egyike sem szociális funkció ellátására épült, ami a használhatóság szempontjából jelent egyes telephelyeknek igen komoly hátrányt a hatékonyabb munkavégzés elérése szempontjából. Ez az épületek működtetése-üzemeltetése során felmerülő rendkívül magas rezsiköltségek mind az intézményi költségvetés kiadási oldalát jelentősen megterhelő tételként jelentkeznek, miközben az igényeknek nem tudnak megfelelni a jelenlegi műszaki megoldások. Ezért szükséges egy intézmény felújítási tervet létrehozni, amelyben egyrészt a jelen helyzet átalakításával is foglalkoznak a szakértők, másrészt olyan építészeti tervek létrehozatalának elősegítése is szükséges, amelynek során szociális funkciójának megfelelően kerülhetnének kialakításra közösségi területek.

4.8 Új szolgáltatások indítása a rendelkezésre álló humánerőforrás és anyagi eszközök segítségével (és a civil szektor bevonásával), amellyel a jelenleginél szélesebb körű lakossági szükségletre képes reagálni az ESZI, alakítva mindezt a helyi sajátosságok figyelembevételével, kulturális, szociális, demográfiai sajátosságokra alapozva. Az új szolgáltatási struktúra kialakításában, az állandó véleménykérés a lakosság irányába befolyásoló szerepet kell kapjon. Mindezen elképzelések nagymértékben beépülhetnek az újonnan létrehozandó Családvédelmi Központ szakmai programjába. A szűkös fenntartói források kiegészítését különböző pályázati lehetőségek felkutatása és az azokon való részvétel jelentheti (pl. ESZA-pályázatok), akár Európai Unió támogatással is.

4.9 A fenntartói ellenőrzés folyamatos kontrollja.

A korábbi külső szakértői ellenőrzések által megállapított hiányosságok rámutattak arra a tényre, hogy hiányzott, illetve nem kellő alapossággal működött az intézményi és fenntartói ellenőrzés, kontroll akár a szakmai tevékenység minősége felett, akár a pénzügyi tevékenységekkel összefüggésben, melyből a fenntartónak jelentős anyagi hátránya keletkezett.

Összefoglalás

A fenti pontokban felsorolt javaslatok, intézkedések révén az intézmény szakmai, pénzügyi hatékonyságának növelése következtében felszabaduló erőforrásoknak a szociális védelem területére való visszaáramoltatása révén a korábbiaknál magasabb szintű szociális biztonság valósítható meg a kerületben, s ez a szociális védelem szintjét emelheti.

Jelentés a XV. kerületi szociális intézményrendszer átvilágításáról
Készítette: Szociális Klaszter Kft. (táblázatok)

Megállapítások a gazdálkodásra vonatkozóan

A szociális szolgáltatások gazdálkodásának értékelésére az egyes szakfeladatokra vonatkozó bevételi és kiadási adatokat használjuk, melyeket az intézménytől kaptunk. A tábla minden szolgáltatás adatát 4 időpontra adja meg: 2009 tény, 2010 tény, 2011 terv, 2011 tény

Az alábbi táblázat a bevételi oldal két elemét mutatja be valamennyi szolgáltatásra és valamennyi időintervallumra.

TS – összes, a központi költségvetéstől kapott támogatás

TF – összes térítési díj-bevétel

Szacf. Neve	TS09	TS10	TS11terv	TS11 tény	TF09	TF10	TF11terv	TF11 tény
Gondozó Ház	8 268	6 992	7 628	5 721	5 652	6 312	6 189	5 840
Nappali ellátás								
Idősek Klubja	16 813	13 454	7 972	7 352	6 975	1 856	2 397	1 591
ESZI Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyatékos személyek nappali ellátása								
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	12 715	6 571	6 408	3 650	3 551	3 814	3 858	4 103
Fejlesztő Gondozó Központ	13 495	17 411	14 788	14 720	3 022	3 850	3 208	3 857
Nappali Melegedő	9 230	10 099	9 274	10 511	0	0	0	0
Szociális foglalkoztatás	16 698	15 241	16 952	19 197	0	0	0	0
Házi Gondozószolgálat	14 327	13 287	12 124	10 795	10 041	10 134	22 406	9 821
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	2 060	2 180	2 180	na	1 088	1 136	1 059
Házi Gyermekfelügyelet	na	0	0	0	na	0	0	0
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	25 316	25 151	25 151	na	0	0	0
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	0	0	0	na	0	0	0
Családsegítés	56 740	23 216	23 052	23 052	280	1 158	0	0
Szociális étkeztetés	46 999	35 321	35 984	39 693	32 270	44 792	65 801	48 169
Utcai szociális munka	4 922	4 544	4 544	4 544	0	0	0	0

Összesen	200	173	166	166	61 791	73 004	104 995	74 440
	207	512	166 057	566				

Megjegyzés: A „0” értékek TS-résztáblában azt jelentik, hogy az adott szakfeladatra nem hívható le támogatás a központi költségvetésből (pl. ESZI Központ), a TF-résztáblában pedig azt, hogy nincs térítési díj-bevétel. Természetesen, ezeken a szakfeladatokon a 73. oldaltól induló, relatív mutatókat tartalmazó táblákban is „0” szerepel.

A „na” jelzéshez: a 2009-es adatokra vonatkozóan a FIÓKÁ-ra jutó normatíva a családsegítő-normatíván belül jelenik meg.

Az alábbi táblázat a bevételi oldal másik két elemét mutatja be valamennyi szolgáltatásra és valamennyi időintervallumra.

FT – fenntartótól kapott kiegészítés, **OR** – egyéb működési bevételek

Szacf. Neve	FT09	FT10	FT11terv	FT11tény	OR09	OR10	OR11terv	OR11tény
Gondozó Ház	11 137	13 899	12 695	15 740	0	0	0	0
Nappali ellátás								
Idősek Klubja	39 564	44 386	34 768	36 087	0	695	0	0
ESZI Központ	49 258	50 776	74 300	47 990	493	188	12 500	0
Fogyatékos személyek nappali ellátása								
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	32 708	45 226	33 795	39 285	0	0	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ	55 918	51 992	47 313	51 714	0	80	0	0
Nappali Melegedő	14 037	5 805	8 357	3 899	0	2 014	0	0
Szociális foglalkoztatás	2 273	0	0	0	83	1 351	0	0
Házi Gondozószolgálat	52 284	42 657	22 637	39 223	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	3 811	4 905	3 392	na	0	0	0
Házi Gyermekfelügyelet	na	1 442	3 871	1 755	na	0	0	0
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	46 523	42 279	53 274	na	5 571	0	0
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	1 337	2 426	1 568	na	0	0	0
Családsegítés	106 857	69 262	57 787	64 238	3 752	121	0	0
Szociális étkeztetés	9 648	38 988	42 421	35 369	0	0	0	0
Utcai szociális munka	4 126	5 194	3 744	5 022	0	0	0	0
Összesen	377 810	421 298	391 298	398 556	4 328	10 020	12 500	0

Az alábbi táblázat a kiadási oldal két elemét mutatja be valamennyi szolgáltatásra és valamennyi időintervallumra.

HRC – személyi jellegű kiadások, **MC** – dologi kiadások

Szacf. Neve	HRC09	HRC10	HRC11terv	HRC11tény	MC09	MC10	MC11terv	MC11tény
Gondozó Ház	14 275	16 703	15 026	16 586	10 782	10 253	11 486	10 570
Nappali ellátás								
Idősek Klubja	21 763	21 202	21 417	20 799	41 325	31 616	23 720	23 858
ESZI Központ	25 405	29 098	38 522	26 825	22 355	19 882	40 571	19 191
Fogyatékos személyek nappali ellátása								
Értelemi Fogyatékosok Napközi Otthona	28 282	28 752	26 790	28 469	20 638	26 046	17 177	17 946
Fejlesztő Gondozó Központ	46 069	45 261	43 458	45 928	25 467	25 837	21 751	24 044
Nappali Melegedő	5 148	6 490	7 281	6 908	18 119	9 953	10 350	7 397
Szociális foglalkoztatás	14 135	12 580	11 708	10 995	4 751	3 951	5 244	3 736
Házi Gondozószolgálat	50 065	48 553	41 974	45 611	26 471	16 306	15 193	13 310
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	2 675	2 851	2 641	na	4 167	5 370	3 898
Házi Gyermekfelügyelet	na	1 097	3 060	1 363	na	324	811	381
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	48 788	46 894	50 574	na	25 748	20 536	27 084
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	1 052	1 910	1 248	na	285	516	320
Családsegítés	103 509	63 275	56 501	58 332	59 977	28 015 117	24 338	27 709
Szociális étkeztetés	2 779	1 163	1 055	1 416	86 138	918	143 151	121 793
Utcai szociális munka	7 185	7 515	6 522	7 471	1 863	2 077	1 766	1 996
Összesen	318 615	334 204	324 969	325 166	317 886	322 378	341 980	303 233

Az alábbi táblázat a kiadási oldal másik elemét mutatja be valamennyi szolgáltatásra és valamennyi időintervallumra.

OC – egyéb működési célú kiadások, **DC** – fejlesztési célú kiadások

Szakf. Neve	OC09	OC10	OC11terv	OC11tény	DC09	DC10	DC11terv	DC11tény
Gondozó Ház	0	247	0	145	0	0	0	0
Nappali ellátás								
Idősek Klubja	51	393	0	253	213	7 180	0	120
ESZI Központ	1 757	1 984	7 707	1 599	234	0	0	375
Fogyatékos személyek nappali ellátása								
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	54	813	94	471	0	0	0	152
Fejlesztő Gondozó Központ	100	806	100	319	799	1 429	0	0
Nappali Melegedő	0	140	0	105	0	1 335	0	0
Szociális foglalkoztatás	0	61	0	14	168	0	0	4 452
Házi Gondozószolgálat	116	1 219	0	918	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	117	0	92	na	0	0	0
Házi Gyermekfelügyelet	na	21	0	11	na	0	0	0
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	926	0	767	na	1 948	0	0
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	0	0	0	na	0	0	0
Családsegítés	291	1 235	0	852	3 852	1 232	0	397
Szociális étkeztetés	0	20	0	22	0	0	0	0
Utcai szociális munka	0	146	0	99	0	0	0	0
Összesen	2 369	8 128	7 901	5 667	5 266	13 124	0	5 496

A gazdálkodás elemzéséhez a költségvetési adatokból mutatókat képzünk. A leggyakrabban alkalmazott indikátorok:

A TS/TC arány arra utal, hogy a normatív állami hozzájárulás mekkora részét fedezi a kiadásoknak.

A TF/TC arány azt mutatja, hogy a térítési díjból milyen mértékben fedezhető a szolgáltatás összköltsége.

A FT/TC arány pedig a fenntartói kiegészítés mértékét jelzi az összes kiadáshoz viszonyítva.

A FT/TS mutató (vagy „Kiegészítési arány”) annak a mértékét adja meg, hogy a fenntartónak az állami támogatást hány százalékkal kell kiegészítenie.

Lássuk ezen mutatók alakulását az elmúlt 3 évben szolgáltatásonként!

TS/TC

A TS/TC arány arra utal, hogy a normatív állami hozzájárulás mekkora részét fedezi a kiadásoknak.

Szakf. Neve	TS/TC09	TS/TC10	TS/TC11terv	TS/TC11tény
Gondozó Ház	33,0%	25,7%	28,8%	21,0%
Nappali ellátás				
Idősek Klubja	26,5%	22,3%	17,7%	16,3%
ESZI Központ	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fogyatékos személyek nappali ellátása				
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	26,0%	11,8%	14,5%	7,8%
Fejlesztő Gondozó Központ	18,6%	23,7%	22,6%	20,9%
Nappali Melegedő	39,7%	56,4%	52,6%	72,9%
Szociális foglalkoztatás	87,6%	91,9%	100,0%	100,0%
Házi Gondozószolgálat	18,7%	20,1%	21,2%	18,0%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	29,6%	26,5%	32,9%
Házi Gyermekfelügyelet	na	0,0%	0,0%	0,0%
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	32,7%	37,3%	32,1%
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	0,0%	0,0%	0,0%
Családsegítés	33,8%	24,8%	28,5%	26,4%
Szociális étkeztetés	52,9%	29,7%	25,0%	32,2%
Utcai szociális munka	54,4%	46,7%	54,8%	47,5%
Összesen	31,1%	25,6%	24,6%	26,0%

A táblázat azt mutatja, hogy a szociális szolgáltatásokra fordított folyó kiadásoknak mindössze negyedét finanszírozza normatív állami hozzájáruláson keresztül a központi költségvetés.

Az is látható, hogy az arány a szolgáltatások összességét tekintve folyamatosan csökken, bár 2011-ben történt némi korrekció. Általánosságban elmondható, hogy a központi költségvetési finanszírozási szint alacsony, és törekedni kell az emelésére, legalább a 2009-es szint elérésére.

A szolgáltatásonkénti elemzések azt mutatják, hogy a gondozóház esetében harmadával, az idősek klubjainál 40%-kal, az ÉNO esetében harmadára esett ez az arány. Ezt kompenzálta más szolgáltatások mutató-növekedése. Tehát az összességében alacsony mértékű csökkenés mögött jelentős különbségek állnak.

A kirívóan alacsony ráták esetében mielőbb felül kell vizsgálni a gazdálkodást és a kihasználtságot, mert tartósan nem működtethető szolgáltatás ezen a szinten (pl. 7,8% az ÉNO esetében vagy 16,3% a klubok esetében).

TF/TC

A TF/TC arány azt mutatja, hogy a térítési díjból milyen mértékben fedezhető a szolgáltatás összköltsége.

Szakf. Neve	TF/TC09	TF/TC10	TF/TC11terv	TF/TC11tény
Gondozó Ház	22,6%	23,2%	23,3%	21,4%
Nappali ellátás				
Idősek Klubja	11,0%	3,1%	5,3%	3,5%
ESZI Központ	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fogyatékos személyek nappali ellátása				
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	7,3%	6,9%	8,8%	8,7%
Fejlesztő Gondozó Központ	4,2%	5,3%	4,9%	5,5%
Nappali Melegedő	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Szociális foglalkoztatás	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Házi Gondozószolgálat	13,1%	15,3%	39,2%	16,4%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	15,6%	13,8%	16,0%
Házi Gyermekfelügyelet	na	0,0%	0,0%	0,0%
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	0,0%	0,0%	0,0%
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	0,0%	0,0%	0,0%
Családsegítés	0,2%	1,2%	0,0%	0,0%
Szociális étkeztetés	36,3%	37,6%	45,6%	39,1%
Utcai szociális munka	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Összesen	9,6%	10,8%	15,6%	11,6%

A térítési díj a költségek tizedét fedezi. Az elmúlt három évben folyamatos növekedés történt ezen a területen: egy-egy százalékponttal emelkedett a mutató.

A térítési díj emelésével óvatosan kell bánni, mert a kliensek rendkívül árzékenyek, különösen olyan szolgáltatási szegmensekben, ahol erős verseny alakult ki. Másrészt látható, hogy jelentős különbségek vannak a szolgáltatások között, ami érthető, hiszen a térítési díj felső határa függ a szolgáltatás típusától. Ezért magától értetődő, hogy a legmagasabb arányokat a gondozóház hozza, ugyanakkor a 20-22%-os arány alacsonynak tűnik: a bentlakásos idősellátásban, különösen az átmeneti ellátásban 30-35%-os arányok jellemzőek. A kluboknál e mutató is jelzi a problémát: 3 év alatt a mutató értéke harmadára esett.

FT/TC

A FT/TC arány pedig a fenntartói kiegészítés mértékét jelzi az összes kiadáshoz viszonyítva.

Szakf. Neve	FT/TC09	FT/TC10	FT/TC11terv	FT/TC11tény
Gondozó Ház	44,4%	51,1%	47,9%	57,7%
Nappali ellátás				
Idősek Klubja	62,5%	73,5%	77,0%	80,1%
ESZI Központ	99,0%	99,6%	85,6%	100,0%
Fogyatékos személyek nappali ellátása				
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	66,8%	81,3%	76,7%	83,5%
Fejlesztő Gondozó Központ	77,2%	70,9%	72,4%	73,6%
Nappali Melegedő	60,3%	32,4%	47,4%	27,1%
Szociális foglalkoztatás	11,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Házi Gondozószolgálat	68,2%	64,6%	39,6%	65,5%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	54,8%	59,7%	51,2%
Házi Gyermekfelügyelet	na	100,0%	100,0%	100,0%
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	60,1%	62,7%	67,9%
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	100,0%	100,0%	100,0%
Családsegítés	63,7%	73,9%	71,5%	73,6%
Szociális étkeztetés	10,9%	32,7%	29,4%	28,7%
Utcai szociális munka	45,6%	53,3%	45,2%	52,5%
Összesen	58,7%	62,2%	58,0%	62,3%

A fenntartó a teljes költségnek mintegy kétharmadát finanszírozza, s ez arány növekedés a 2009-es képestről és azonos a 2010. évvel. Természetesen a szolgáltatások összességét jellemző szám mögött jelentős eltérések állnak aszerint, hogy a központi költségvetés támogatása és/vagy a térítési díj-tömeg milyen mértékben képes fedezetet biztosítani.

FT/TS

A FT/TS mutató (vagy „Kiegészítési arány”) annak a mértékét adja meg, hogy a fenntartónak az állami támogatást hány százalékkal kell kiegészítenie.

Szacf. Neve	Kieg- arány09	Kieg- arány10	Kieg- arány11terv	Kieg- arány11tény
Gondozó Ház	134,7%	198,8%	166,4%	275,1%
Nappali ellátás				
Idősek Klubja	235,3%	329,9%	436,1%	490,8%
ESZI Központ	né	né	né	né
Fogyatékos személyek nappali ellátása				
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	257,2%	688,3%	527,4%	1076,3%
Fejlesztő Gondozó Központ	414,4%	298,6%	319,9%	351,3%
Nappali Melegedő	152,1%	57,5%	90,1%	37,1%
Szociális foglalkoztatás	13,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Házi Gondozószolgálat	364,9%	321,0%	186,7%	363,3%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	na	185,0%	225,0%	155,6%
Házi Gyermekfelügyelet	na	né	né	né
FIÓKA Gyerekjóléti Központ	na	183,8%	168,1%	211,8%
FIÓKA kapcsolat tartási ügyelet	na	né	né	né
Családsegítés	188,3%	298,3%	250,7%	278,7%
Szociális étkeztetés	20,5%	110,4%	117,9%	89,1%
Utcai szociális munka	83,8%	114,3%	82,4%	110,5%
Összesen	188,7%	242,8%	235,6%	239,3%
Referencia (Pénzügyminisztérium)	87,6%	87,7%	82,65%	82,6%

na- nincs adat; né-nem értelmezhető

A fenntartó önkormányzat a normatíva csaknem két és félszeresét biztosítja a szolgáltatások működtetéséhez, amely az országos átlagos aránynak (kb. 85%) a háromszorosa. Ebben az esetben nem fogadható el érvként, hogy ez a 239%-os kiegészítés a menedzsment általános költségei miatt történik, hiszen az országos átlagos arányokba is beleszámítódnak ezek a kiadások. Látható, hogy a fenntartói kiegészítési arány 2009-ről 2010-re növekedett meg jelentősen, azt követően már stagnált.

Amennyiben a fenntartó arra a döntésre jutna, hogy a szolgáltatásokra csak az országos átlagos arányt hajlandó költeni, ezzel 331,4 millió Ft megtakarítás keletkezne (2011 évi tényszámokkal becsülve).

Ez azonban erősen leegyszerűsítő számolás, hiszen a fenntartó által működtetett szolgáltatások és az országos összesítésben szereplő szolgáltatások összetétele különbözik abban a tekintetben, hogy a kiadások mekkora részét finanszírozza a központi költségvetés.

A legkiválóbb rátával az ÉNO rendelkezik. Az ÉNO fenntartói kiegészítési aránya évente duplázódott, kis túlzással. Jelenleg az országos kiegészítési átlagnak több mint tízszeresét kapja ez a szolgáltatás.

A következő a sorban az idősek klubja, ahol az országos átlag majdnem hatszorosa a kiegészítés mértéke. Itt is látható, hogyan gyengült e tekintetben évről évre e szolgáltatás költségvetési pozíciója.

A gondozóház gazdálkodási problémái e rátából is egyértelműek: a bentlakásos intézmények rátája az átlagnál alacsonyabb, itt viszont annak háromszorosa.

A házi segítségnyújtás kiegészítési arányai jórészt változatlanok az elmúlt 3 évben, ugyanakkor az átlag négyszeresén történő finanszírozás igen magasnak mondható.

Az alábbi tábla az állományi adatokat mutatja be.

Szakterület	Státuszszám	Ellátottak száma	Állományi létszám	Szakmai munkatársak száma	Betölthetőség	Egy ellátottra jutó fajlagos kiadás (eFt)	Egy szakmai mt-ra jutó ellátott száma
Gondozóház	8	12	7,77	7,00	97,1%	2 267	1,7
Idősek Klubja (benne ESZI Központ)	24	217	20,31	14,00	84,6%	513	15,5
Fogyatékos személyek nappali ellátása (ÉNO, FÉNO)	40,75	58,84	38,19	33,75	93,7%	2 191	1,7
Házi gyermekfelügyelet	2	0	0,8	2,00	40,0%		0,0
"Fióka" Gyermek-és Ifjúságvédelmi Központ	21,25	1231	19,41	21,25	91,3%	63	57,9
"Fióka" kapcsolattartási ügyelet	FIÓKA létszámában van	29		0,00		46	0,0
Nappali melegedő	3	738	2,89	3,00	96,3%	24	246,0
Szociális étkeztetés	1	638	0,77	0,00	77,0%	187	0,0
Házi segítségnyújtás	27,75	191	25,065	26,00	90,3%	346	7,3
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (pályázat)	Házi létszámában van	39		0,00		178	0,0
Családsegítés	28,50	2625	26,15	24,00	91,8%	36	109,4
Utcai szociális munka	3	114	3	3,00	100,0%	85	38,0
ÉNO szoc.foglalkoztatás (pályázat)	1	24,33	1	1,00	100,0%	682	24,3
Összesen:	160,25	5917,17	145,355	135,00	90,7%	115	43,8

Látható, hogy a szolgáltatásokra 160,25 státusz áll rendelkezésre, de ezeknek csak 90,7%-a van betöltve. A fajlagos kiadás az egy ellátottra jutó éves kiadást jelenti.

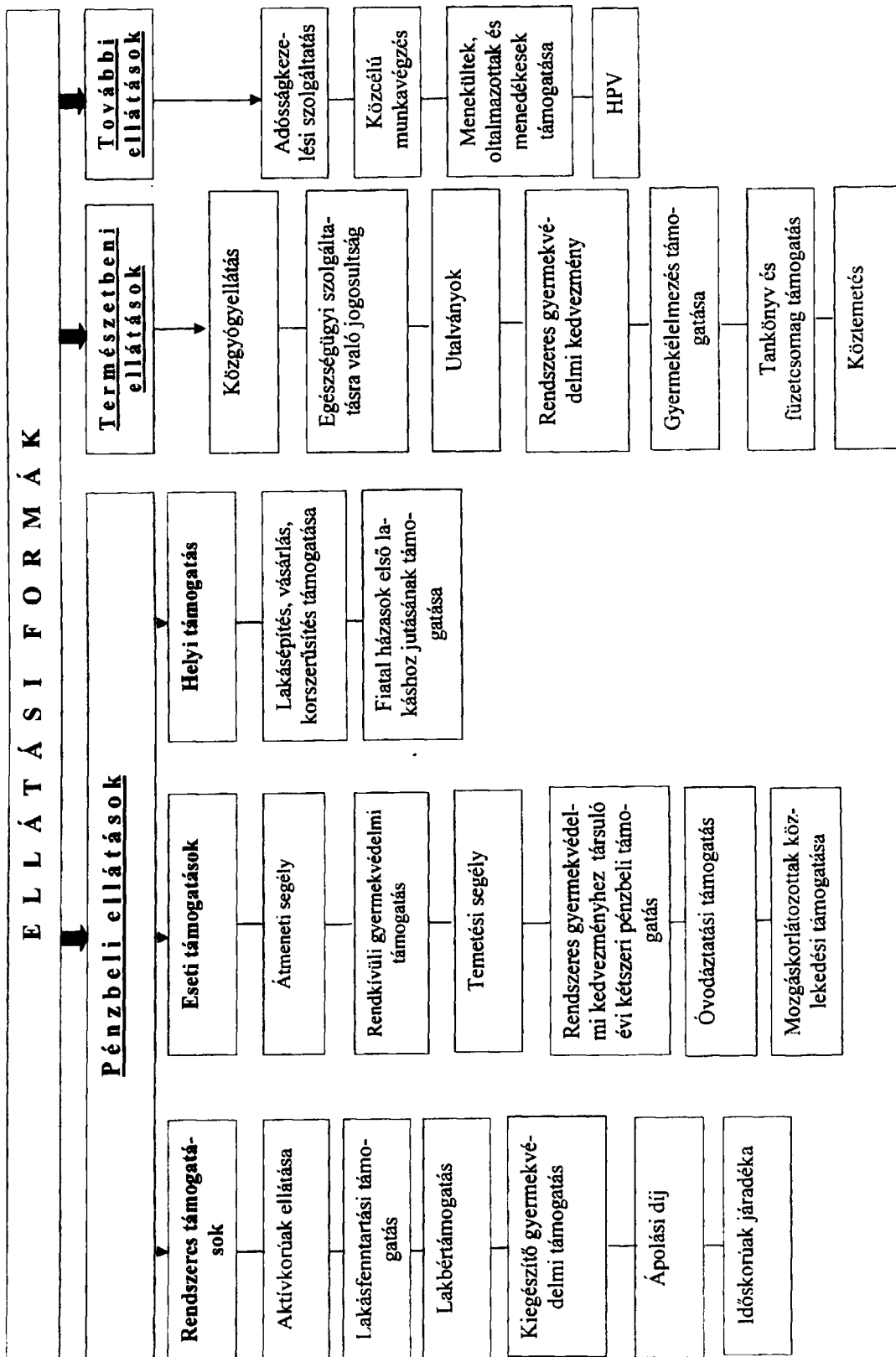
A gondozóház esetében látható a magas kiadási fajlagos érték, amely valószínűleg a kis, nem hatékony méretnek tulajdonítható. Szintén magasnak mondható a fogyatékos napközik egy ellátottra jutó kiadási értéke.

Hasonlóképp magas a szociális étkeztetésnek és a házi segítségnyújtásnak az egy ellátottra jutó éves költsége. Izgalmas lenne a idősklubok értékelése is, de itt ismét tisztított adatra lenne szükség.

Az utolsó oszlop az egy szakmai munkatársra jutó ellátottak számát mutatja. Itt is érzékelhető a fenntartó fokozott figyelme a fogyatékos napközik irányában, hiszen éppen akkora a napközik esetében ez a ráta, mint a bentlakásos gondozóház esetében.

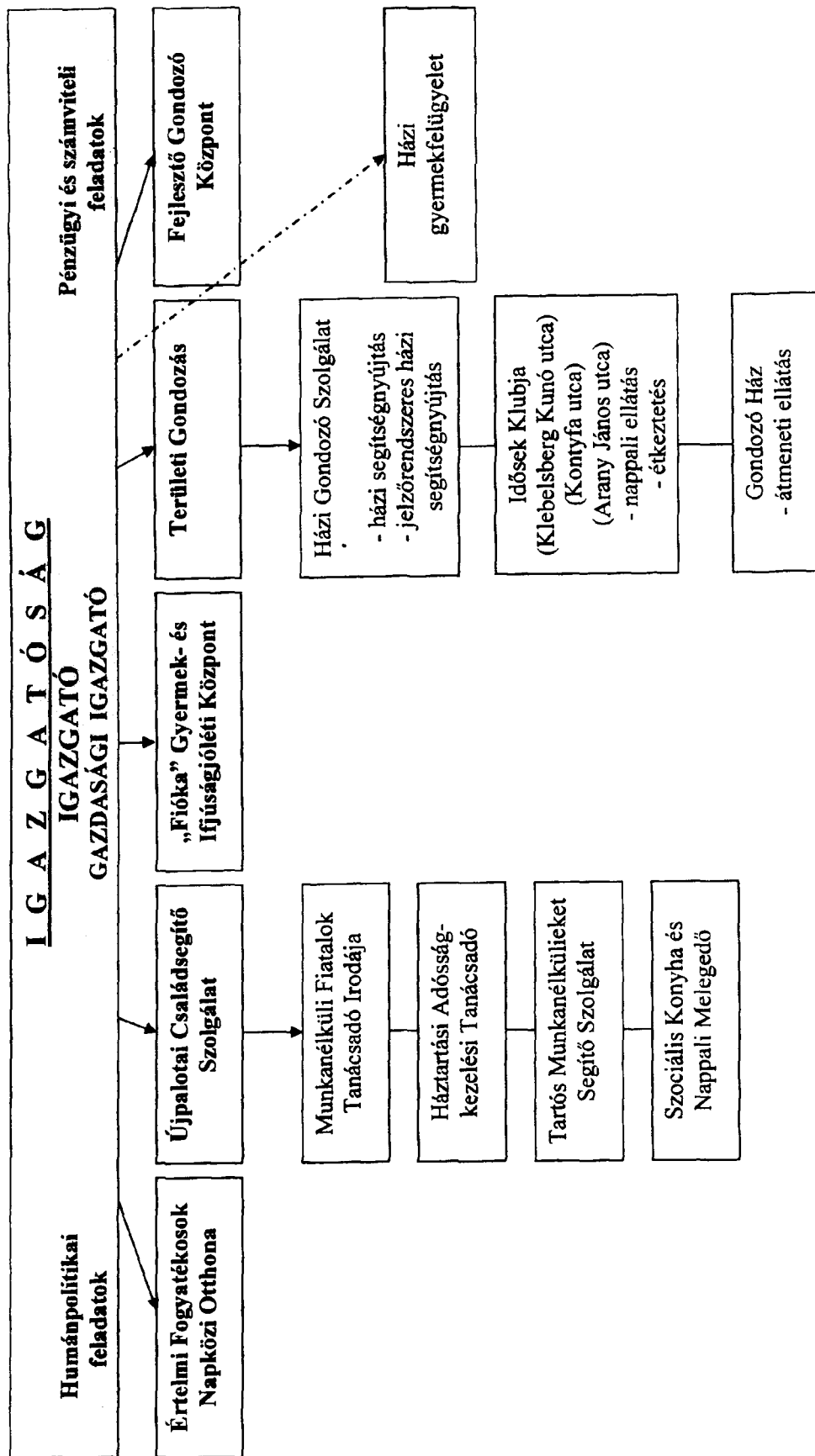
A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátásai

5. melléklet



**A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális
Intézményének (ESZI) szervezeti felépítése**

7. számú melléklet



Ellátási forma	2008.év		2009.év		2010. év	
	fő	összeg e Ft	fő	összeg e Ft	fő	összeg e Ft
Rendszeres pénzbeli ellátások						
Időskorúak járadéka*	14	4 456	14	4 282	14	3 916
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott*	56	10 608	48	10 273	42	10 301
Rendszeres szociális segély 55 év felettiak részére*			103	18 465	174	37 931
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye	597	129 592				
Rendelkezésre állási támogatás*			564	126 221	867	127 605
Lakásfenntartási támogatás normatív + adósságkezelés melletti normatív*	533	17 305	460	15 624	598	18 209
Lakásfenntartási támogatás kiegészítő, méltányos	1 366	111 104	1 210	99 286	1 280	100 442
Lakbértámogatás	99	2 462	110	2 455	95	2 460
Ápolási díj + járulék normatív*	216	101 087	224	92 337	269	107 204
Ápolási díj + járulék méltányos	270	45 756	260	50 886	311	77 515
Rendszeres gyvendelmi kedvezmény- hez kapcsolódó pénzbeli támogatás*	1 566	17 138	1 676	19 070	1 908	21 837
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+pótlék*	21	1 576	22	1 770	20	1 611
Óvodáztatási támogatás*			10	200	15	230
Menekültek életfenntartási támogatása*	4	713	2	371	8	2 309
Menekültek lakhatási támogatása*	2	613	2	417	2	507
Menekültek beiskolázási támogatása*					3	86
Postaköltség		6 598		6 958		7 341
Összesen		449 008		448 615		519 504
Eseti pénzbeli ellátások						
Átmeneti segély	2 005	64 504	2 436	72 988	2 240	78 755
Tüzelőutalvány	153	6 100	139	5 650	132	6 530
Temetési segély	420	22 599	364	19 847	305	16 556
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 977	63 866	3 080	60 976	2 806	55 381
Közlekedési támogatás	242	2 482	157	1 708	143	1 470
Postaköltség		2 659		2 516		2 247
Összesen		162 210		163 685		160 939
Természetbeni ellátások						
Adósságcsökkentési támogatás*	62	6 370	45	4 097	176	23 279

1. számú melléklet

Rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma, teljesített kifizetések

Közgyógyellátás méltányossági alapon	2 492	58 806	2 093	52 314	1 831	43 048
Köztemetés	30	1 284	31	1 141	33	2 388
Összesen		66 460		57 552		68 715
Közcélú foglalkoztatás*	27	29 765	74	69 470	154	129 114

Ellátási forma	2008.év		2009.év		2010. év	
	fő	összeg e Ft	fő	összeg e Ft	fő	összeg eFt
Egyéb támogatások						
Tankönyv támogatás	6 092	30 579	6 166	25 953	5 966	27 291
I. oszt. füzetcsomag támogatás	513	1 057	568	1 521	595	1 493
Gyermekélelmezés (étkezési térítési díj csökkentése) támogatása	1 757	23 737	1 436	23 239	1 019	20 970
Összesen		55 373		50 713		49 754
Mindösszesen		762 816		790 035		928 026

Támogatások (e Ft)	2008. év	2009.év	2010. év
Megnevezés			
Pénzbeli szociális juttatások	424 539	408 153	412 988
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	284 545	325 121	431 191
Összesen	709 084	733 274	844 179

Intézmények finanszírozása
Egyesített Szociális Intézmény

Év	Saját bevétel e Ft	Normatív támogatás e Ft	Önkormányzati támogatás e Ft	Összesen eFt
2008.	54 506	189 351	395 957	639 814
2009.	62 284	193 346	372 163	627 793
2010.	81 912	162 086	431 212	675 210