

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 2024. április 16-án tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntök mindenkit a mai Bizottsági ülésünkön. Első körben a napirendi pontok sorrendjéről, a napirendi pontokról szavazatnék. Kérem, aki a napirendi pontokkal és annak sorrendjével egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. Nagy Tisztelettel köszöntöm a mai Bizottsági ülésünkön Jászai Menyhért Alpolgármester Urat, köszöntöm a kedves jelenlévőket.

Napirendi pont:

1./Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc – polgármester

Meghívott: Kóhalmi Richárd – Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

A Bizottság véleményez.

2./Előterjesztés Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2023. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetéséről szóló 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Dr. Gaál Sándor esperes-lelképásztor

Vári Zoltán Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézményvezetője

Szentiné Bosnyák Zsuzsanna „Kálvineum” Idősek Otthona intézményvezetője

A Bizottság dönt.

3./Előterjesztés az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Laborczy Géza az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője

A Bizottság dönt.

4./Előterjesztés a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Dr. Szoboszlai Katalin a Periféria Egyesület elnöke

A Bizottság dönt.

5./Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT – Ház Anya – Gyermek Segítőotthona „Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására (a melléklet zárt dokumentumként tekinthető meg)

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Gurály Edina Erzsébet a Magyar Vöröskereszt Sz.-Sz.-B. Megyei igazgatója

A Bizottság dönt.

000001

6./Előterjesztés a Human-Net Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Csatári Emese a Humán-Net Alapítvány ügyvezetője

A Bizottság dönt.

7./Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Sitkuné Técsy Éva Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöke

A Bizottság dönt.

A napirendi pont tárgyalása

1./Előterjesztés a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének véleményezésére

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Kóhalmi Richárd a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Kaibás Mariann gazdasági vezetőt. Szeretném megkérdezni, hogy az első napirendi ponthoz van-e szóbeli kiegészítés?

Kóhalmi Richárd: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nem kívánunk élni szóbeli kiegészítéssel.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Ennél a napirendi pontnál a Bizottságnak véleményezi feladata van, ezért kérem a Bizottság tagjait, hogy az előterjesztésről, az anyagról kérdéseket kívánnak-e megfogalmazni az előterjesztők felé? Kérdést nem látok. Vélemény? Megjegyzés? Ameddig gondolkodik a Bizottság elmondom, hogy tényleg egy olyan anyagot olvashattunk, hogy tartalmazza azokat az információkat, ami mindenkinek lényeges. Ezért nincs is kérdés. Én is olvastam, hogy 1500 fős sportolói gárda, 14 szágág. Tényleg egy hatalmas tömeg megmozgatása történik és tényleg látjuk, hogy milyen eredményekkel folyamatosan. Gratulálunk és köszönjük szépen, hogy ilyen szép munkát végeztek. Még egyszer nézek a Bizottság tagjaira, hogy megjegyzést kíván-e valaki tenni? Ha nem akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat, Polgármester Úrnak elfogadásra javasolja és a Bizottság erről meghozta a **45/2024. (IV.16.)** számú határozatát.

Dr. Rákóczi Ildikó: További jó munkát kívánunk.

2./Előterjesztés Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2023. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetéséről szóló 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntjük Vári Zoltánt a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézményvezetőjét és Batáné Molnár Anita szociális étkeztetésnek a vezetőjét. Szeretném megkérdezni, hogy a kiküldött anyaghoz, az előterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítés?

Vári Zoltán: Én is köszöntöm a Bizottság tagjait, Alpolgármester Urat, Elnök Asszonyt. Nincs kiegészítés.

000002

Batáné Molnár Anita: Köszönöm szépen nincs szóbeli kiegészítés.

Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaihoz fordulok, hogy az előterjesztőkhöz van-e kérdés? Véleményt kíván-e valaki megfogalmazni? Megjegyzést tenni? Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót és a Bizottság erről meghozta a **46/2024. (IV.16.)** számú határozatát.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen és további jó munkát kívánunk.

3./Előterjesztés az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Ennek a napirendi pontnak a tárgyalásához érkezett Nagy Judit intézményvezető és Papp András, aki a helyettese. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés az írásos anyaghoz?

Nagy Judit: Köszönjük szépen nem kívánjuk kiegészíteni.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. A Bizottság tagjaihoz fordulok, hogy van-e kérdés? Véleményt kíván-e valaki megfogalmazni? Gratulálunk is, mert új vezetője van az Oltalom Szeretetszolgálatnak és jó munkát kívánunk. Gyakrabban fogunk találkozni a Bizottsággal majd. Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a **47/2024. (IV.16.)** számú határozatát.

Jászai Menyhért: Én is csatlakozom Elnök Asszonyhoz. Gratulálok a kinevezéshez. Én részt vettem a beiktatási ceremónián, illetve amikor Lelkész Urat elbúcsúztattuk Fabinyi Püspök Úr is itt volt és méltóképpen lezártuk az életművét, de nem megy el. Gyakorlatilag bármikor tudunk akár hozzá is fordulni, egy nagy tapasztalatú szakemberről van szó és Nagy Judit sem ismeretlen számunkra, hiszen az elmúlt években már kapcsolatban voltunk és ez nem egy hirtelen átmenet volt, hanem egy folyamatnak a része. Mi tudtuk azt, hogy ez be fog következni és arra számítottunk és úgy kívánjuk, hogy ugyanolyan jó kiváló szakmai és emberi kapcsolatban leszünk. Részünkről ez teljesen nyitott, nem most találkozunk először. Jó egészséget és stábnak és új lendületet, új erőt a munkához. Köszönjük az eddigi munkákat.

Nagy Judit: Köszönjük szépen.

4./Előterjesztés a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Somogyiné Katona Anikót. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Somogyiné Katona Anikó: Nincs, köszönöm, ha van kérdés szívesen válaszolok. Elnök Asszony sajnos nem tud részt venni egyéb elfoglaltsága miatt.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy most így nem volt olyan hideg mennyire érezhető ez az Egyesület munkájában?

000003

Somogyiné Katona Anikó: Az időjárás az valóban jobb volt, mint az eddigi években. Viszont ami érezhető volt a városban meg a munkánkban is, hogy volt azért néhány olyan hajléktalan ügyfelünk kint az utcán kerekesszékes, amputált lábbal több is, ami miatt többször összeültünk itt az Önkormányzat vezetőivel és beszélgettünk arról, hogy milyen megoldás lehetne és az Oltalom Szeretetszolgálattal is. Maga a téli időjárás egy kicsit kedvezett, könnyítette a munkát, de az ügyfeleknek ez az állapota, az egészségi állapot és az ehhez társuló mentális állapot, ami nagyon nem jó. Sokkal rosszabb, mint az előző években, ami nagyon megnehezíti. Az a gond, hogy a hideg időjárás elmúlik, de a mentális állapot meg az egészségi az nem fog. Az olyan hosszú, hogy gyakorlatilag nem csak a téli ellátásban, hanem a téli ellátás után is nehézséget fog jelenteni. Egészségügyi ellátásba bekerülés, férőhely számok csökkentek, kórházi osztályok száma csökkent. Nagyon nehéz ezt a helyzetet így kezelni.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr.

Jászai Menyhért: Valóban kiegészítve vagy egyet értve vele voltak nehezebb vagy vannak nehezebb esetek. Én azt gondolom, hogy itt igazából a megoldást valamilyen szinten intézményi szinten kell, hogy megtaláljuk. Az utcán ti vagytok kint, az Oltalom alkotja a rendszernek a másik lábát. A harmadik lába a Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Egészségügyi Centrum. Annak van egy szakmai vezetője, az oltalom Szeretetszolgálatnak is van egy vezetője és ti. Szerintem hárman vagytok ennek a megoldásnak a kulcsai, mert sem az Önkormányzat, sem az intézmény vezető helyet nem tud csinálni hiába van egy telefon nem tudod hova tenni. Hanem az, hogy az Egészségügyi Centrumba legyen egészséges fluktuáció. Nem arról volt szó, hogy ott valaki tartósan beparkol, hanem gyakorlatilag amíg igényli az ellátást. Azért bővült az ellátásnak a mennyisége. Ezen a szinten kellene ezt valahogy megoldani, mert feljebb már mi is sajnáljuk, hogy vannak ilyen esetek. Konkrétan volt egy eset, hogy amputálták és úgy került az utcára és a mentális helyzetből nem is mindig együttműködők vagy kooperálnak. Ezzel meg végképpen nem tudsz mit csinálni.

Somogyiné Katona Anikó: A mentális az nehezíti amúgy az egészet. A folyamatban az látszik, hogy évekre, mondjuk olyan 8-10 évre visszamenően sokkal rosszabb mentális állapotban vannak az ügyfelek. Illetve az, aki mentálisan jobb állapotban van, motiválhatóbb és akár az Oltalom Szeretetszolgálat intézmény részlegei felé vagy akár az Egészségügyi Centrumba vagy más intézményekbe, ha elhelyezést kap akkor Ő ott is marad. Viszont van olyan ügyfél, aki már mindenhol volt, sehol nem volt jó a mentális állapota miatt megfelelő és ugyan úgy az utcára került. E miatt nagyon nehéz.

Jászai Menyhért: Itt a Bizottságnak az is érdekes dolog lehet, hogy itt nyilván Nyíregyházának van egy regionális szerep, ha tetszik a városnak, ha nem. A fejlettebb ellátás vonza adott esetben a hajléktalanokat is, mint ahogy vidékről is megy Budapest felé. Van egy ilyen lejtő, a jobb ellátás felé megy, ez az a kör, amiből egyszerűen nem tudunk kimászni. Amikor jön a telefon, hogy ott az ellátott akkor már nem lehet mondani, hogy te honnan jöttél. Valahol túl mutat ennek a megoldása mi rajtunk. Ezen a szinten, mert mi szerintem teljesen egyet értünk azon túl, hogy egy másik részébe vagyunk a dolgoznak. Valahol szerintem ilyen Járási szintű ellátásokat kellene kiépíteni valahogy.

Somogyiné Katona Anikó: Igen, csak az elhelyezés azért is nehéz, mert, hogy a tartós bentlakásos intézményekben is 15.000-en laknak, élnek és 15.000 a várakozó is, várólista van. Tehát olyan sokat kell várni. A jövedelem nélküli ügyfeleinket nem szívesen veszik föl. Tudjuk, hogy jogszabály szerint föl kellene venni, de nyilván a várólista végén vannak, tehát nagyon nehéz az elhelyezés és nyilván csak a hajléktalan ellátó intézmények és az Egészségügyi Centrum marad és sok ügyfél járka körbe-körbe.

Jászai Menyhért: Ha nem kooperál akkor nem tudsz segíteni.

Somogyiné Katona Anikó: Így van.

Jászai Menyhért: Az utcán való tartózkodás alatt is értem ezt a fluktuációt.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Nagyon fontos munkát végeznek, meg az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy a városban ilyen háló működik, hogy azért látjuk az előterjesztésekből, hogy hány napirendi pont van és nem is a számuk, hanem mögötte ugye munkák vannak, meg emberi sorsokat kezelnek azért. Esetleg valakinek van-e még hozzászólása? Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2023. évi szakmai beszámolót és a Bizottság erről meghozta a **48/2024. (IV.16.)** számú határozatát.

5./Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT – Ház Anya – Gyermek Segítőotthona „Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására (a melléklet zárt dokumentumként tekinthető meg)

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Glückmanné Pintér Juditot, szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Glückmanné Pintér Judit: Köszönöm nincs, várom a kérdéseket.

Dr. Rákóczi Ildikó: Engem mindig érdekel, hogy hogyan is működik és az ott élők szívesen ott vannak-e? Nem jó szó rá, de mégis, hogy érzik ott magukat?

Glückmanné Pintér Judit: Szívesen ott vannak, mert igazán ez egy többlépcsős folyamat. Bántalmazott anya, aki előbb a Krízisközpontunkban volt, azután az Anyaotthonba került és akkor a megfelelő feltételekkel, hogy munkát kellett vállalnia, nevelni a gyerekeit. Legyen megfelelő jövőképe, takarékoskodnia kell havonta. Így kerülhet a kiléptető házba, ez az anyuka már negyedik éve itt lakik. Nagyon szeret itt lakni Nyíregyházán, itt képzei el a további életét. Befogadta a közösség, az utca, az iskola. Azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet az Ő szempontjából is, a gyerekek szempontjából mindenképpen.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen.

Vassné Harman Gyöngyi: Meddig lehet itt élni, meddig lakhat ott?

Glückmanné Pintér Judit: 5 évig és ezt évente mindig felülvizsgáljuk, hogy azok a feltételek, amiket a jogszabály előír, tehát hogy munkaviszonnal kell, hogy rendelkezzen, takarékoskodnia. Neki kötni kell valamelyik bankban vagy takarékszövetkezetbe egy betétszámlát és minden hónapban. Kötünk egy szerződést, hogy egy általa meghatározott összeget be kell tenni, ezt bemutatja nekünk és az 5 év elteltével azért már van egy jelentős tőke, amiből, ha más nem talán egy albérleti kauciót ki tud fizetni.

Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaira nézek, hogy van-e további kérdés? Vélemény? Megjegyzés? Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a **49/2024. (IV.16.)** számú határozatát.

6./Előterjesztés a Human-Net Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm meghívott vendégünket Csatári Emese ügyvezetőt. Szeretném megkérdezni, hogy az írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítés?

Csatári Emese: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Kérdésekre szívesen válaszolok.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen! A Bizottság tagjaihoz fordulok, hogy van-e kérdés?

Jászai Menyhért: Nálatok az enyhébb tél az kisebb nyomást jelent, kicsit tovább fűzve a Perifériás kérdést, hogy nálatok ez könnyebbséget jelentett, hogy nem voltak hóakadályok, nem volt olyan nagy hideg.

Csatári Emese: Nem feltétlenül egyébként. Nálunk ez így nem jelentkezett. Napí munka ugyanúgy folyik, a segítséget ugyanúgy megkapják az ügyfelek. Nem érzékeljük különösebben

Jászai Menyhért: Pozitív volt az is, hogy a tavalyihoz képest az idén is korlátlan volt a tűzifa, nem volt az, hogy nincs.

Dr. Rákóczi Ildikó: További kérdés? Hozzászólás?

Vassné Harman Gyöngyi: A külterületeken nagyon-nagyon fontos feladat, nagyon fontos szolgálat és elengedhetetlen az idősek számára főleg, akik kijebbb laknak, nincsenek szomszédaik, esetleg a családjá messzebb él. Egy nagyon-nagyon jól működő szolgálat én azt tapasztalom. Ismerem is tanyagondnokokat személyesen, tartjuk a kapcsolatot. Remélem, hogy a továbbiakban is ugyanígy fog folytatódni. Teljesen elégedettségre vannak az ott lakóknak. Tudják, ismerik, egymásnak is adják az információt az ott lakók a tanyagondnokokról.

Csatári Emese: Tanyagondnokaink nagyon elkötelezettek, ez így van.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük a hozzászólást, van-e esetleg további hozzászólás? Gyöngyikéhez csatlakozva én is olvastam az előterjesztésben, hogy ügyintézésben, gyógyszerkiváltásban, illetve ami még nekem megragadta a figyelmemet az élelmiszermentés, ami nagyon-nagyon pozitív volt. Ami másik olyan lába a történetnek, ami tényleg biztos, hogy nagy segítség sok embernek. Van-e további megjegyzés? Ha nincs akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót és a Bizottság erről meghozta a **50/2024. (IV.16.)** számú határozatát.

7./Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Sitkuné Técsi Évát az Egyesület Elnökét. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi ponthoz van-e szóbeli kiegészítés?

Sitkuné Técsi Éva: Tisztelettel köszöntöm Elnök Asszonyt és a Bizottság tagjait. Nem kívánok kiegészítést tenni, ha bármilyen kérdés van arra szívesen válaszolok.

000006

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaihoz fordulok, hogy van-e kérdés? Megjegyzést kíván-e tenni valaki? Én csak annyit, hogy éves tervet olvashattunk olyan lebontásban vannak a programok. Gratulálok!

Sitkuné Técsi Éva: Köszönjük szépen.

Dr. Rákóczi Ildikó: Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 51/2024. (IV.16.) számú határozatát.

Dr. Rákóczi Ildikó: További jó munkát kívánunk.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

45/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a


**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 1.362.498 eFt bevétellel, 1.360.069 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.429 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.


Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

000008

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

46/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

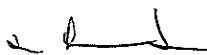
**Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2023. évi szakmai beszámolójának és a
„Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetéséről szóló 2023. évi szakmai
beszámolójának elfogadásáról**

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő **Sóstói Szivárvány Idősek Otthona** és a **„Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetés tevékenységéről szóló 2023. évi szakmai beszámolóját** elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.


Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnök

A határozatról értesül:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
4. „Kálvineum” Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.
5. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, 4431 Nyíregyháza-Sóstó, Tölgyes u. 11.
6. irattár

000009

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

47/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a


az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.


Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ címzetes főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Oltalom Szeretetszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
- 4./ Irattár

000010

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

48/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

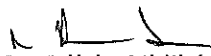
a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.


Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ címzetes főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Periféria Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
- 4./ Irattár

000011

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

49/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

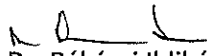
a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének Anya – Gyermekek Segítőotthona „Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének Anya – Gyermekek Segítőotthona „Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.


Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ címzetes főjegyző
- 2./ Szabolcs—Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
- 4./ Irattár

000012

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

50/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

**a HUMAN-NET Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat
2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról**

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a HUMAN-NET Alapítvány fenntartásában működő Tanyagondnoki Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.



Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

1. Címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. HUMAN-NET Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.)
4. irattár

000013

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

51/2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a


**a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének
fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ
fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról**

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.


Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnök

A határozatról értesül:

- 1./ címzetes főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
- 4./ Irattár

000014



Ügyiratszám: VAGY/88 /2024.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 24/2023. (XII.01.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (6) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaság esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - az üzleti terv megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2024. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2024. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi, így csak röviden foglaljuk össze és véleményezzük a társaság 2024. évi célkitűzéseit, tervezett bevételei és költségei alakulását, valamint várható eredményét.

A társaság célja 2024. évben a likviditás megőrzése mellett, az üzemeltetett létesítmények terén a teljes éves üzemszerű működé biztosítása, a vagyon védelme, állagának megóvása, az utánpótlás versenysporthoz kapcsolódóan pedig a több éves szakmai munka eredményes tovább folytatása.

Ebben az évben is nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a szabadidősportra, valamint továbbra is szervezik és irányítják Nyíregyháza megszokott sporteseményeit. 2024 -es üzleti évben 14 szakágban, több mint

ezeröttszáz fős sportolói létszámmal végzik a sportszakmai munkát. A sportlétesítmények korlátozások, zárások nélküli üzemeltetése, az Aréna színvonalas rendezvényekkel és sportmérkőzésekkel történő megtöltése, a Városi Jégpálya sikeres üzemeltetése továbbra is meghatározó céljaik között szerepel.

A Társaság 2024. évben 361 MFt önkormányzati támogatással számol, amiből 348 MFt működési célú önkormányzati támogatás, 13 MFt pedig fejlesztési célú támogatás. A 2024. évi önkormányzati támogatás összességében 81 MFt-tal haladja meg a 2023. évit. A többlettámogatási igény közel 60%-át az energiaköltségek finanszírozása teszi szükségessé, míg a fennmaradó részt a személyi jellegű ráfordítások emelkedése indokolja. Az energiaköltségek többletköltsége az idei év teljes nyitva tartásából fakad.

A Kft. beruházási tervében 76.964 eFt értékben tervez beruházást 8.603 eFt saját forrás, 13.000 eFt önkormányzati támogatás, 20.363 eFt Látvány csapatsport támogatás, 997 eFt kiegészítő sportfejlesztési támogatás és 34.000 eFt Kiemelt Klub támogatás felhasználásával. Jelentősebb beruházásaik között a Continental Arénában az informatikai rendszer felújítása, egy kisbusz, elektromos időmérő berendezés, sporteszközök, valamint rehabilitációs, fizioterápiás és informatikai eszközök beszerzése szerepel.

A Társaság a 2024. évre tervezett bevételeit 1.171.018 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 228.387 eFt-ra prognosztizálják, ez 8,52%-kal haladja meg a 2023. évi várható tényadatot. A növekedés elsődleges oka az üzemeltetett létesítmények egész éves üzemszerű működése. Egyéb bevételeket 2024. évben 1.134.109 eFt-os összegre tervezik, ami 18,07 %-os emelkedést jelent az előző üzleti évhez képest.

Egyéb bevételei között a jelentősebbek:

Önkormányzati működési támogatás:	348.000 eFt
TAO támogatás	316.917 eFt
Egyéb működési célú támogatások	19.735 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2023	37.588 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2024	306.000 eFt
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás tárgyévi visszaírása	102.419 eFt

A 2024. évi 340 MFt-os Kiemelt Klub támogatásból 306.000 eFt került beállításra az egyéb bevételek közé, 34.000 eFt-ot pedig beruházás finanszírozásra fordít. A támogatás jelentős része a sportszakmai feladatellátás finanszírozását biztosítja, illetve 28.000 eFt összeg került tervezésre a Continental Aréna üzemeltetési költségeinek finanszírozására.

2024. évre költségek, ráfordítások cégszinten 1.360.069 eFt összegben kerültek meghatározásra, ami 16,78 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 571.006 eFt, mely 16,7 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés oka az anyagköltségek, az igénybe vett és az egyéb szolgáltatások sorok növekedése. Anyagköltségek között jelentős emelkedéssel terveznek a tavalyi évhez képest a villamosenergia díj soron, aminek a zárások, korlátozások nélküli üzemeltetés az oka. Az igénybe vett szolgáltatások költségsorainak többségén emelkedéssel terveznek. A személyi jellegű ráfordítások 662.193 eFt-tal kerültek tervezésre, ami 21,02%-os növekedést jelent 2023. évhez képest. Ennek oka a minimálbér emelkedése, illetve a többi főállású dolgozó 15%-os béremelése. Az értékcsökkenési leírás összegét 124.208 eFt-ra, egyéb ráfordításait pedig 2.550 eFt-ra tervezik. Mindezek alapján a Sportcentrum 2024. évi várható adózás előtti tervezett eredménye 2.429 eFt.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2023.12.31 várható tény	2024. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	210 461	228 387	108,52%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	960 549	1 134 109	118,07%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	489 349	571 066	116,70%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	547 192	662 193	121,02%
VI.	Értékcsökkenési leírás	122 373	124 208	101,50%
VII.	Egyéb ráfordítások	5 564	2 550	45,83%
A.	Üzemi eredmény	6 532	2 479	37,95%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	8	2	25,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	168	52	30,95%
B.	Pénzügyi műveletek eredmény	-160	-50	31,25%
C.	Adózás előtti eredmény	6 372	2 429	38,12%

A gazdasági társaság 2024. évi üzleti tervét áttekintettük, ismereteink szerint az korrekt szakmai szempontok alapján készült. A kialakított tervszámokat a terv készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a **Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságnak megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.**

Nyíregyháza, 2024. 04. 03.




Dr. Kovács Ferenc
polgármester

000017
3

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.../2024. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 1.362.498 eFt bevétellel, 1.360.069 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.429 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. április

Erről értesülnek:

- 1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

000018



**NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM**

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2024. évi

*Üzleti
terv*

KÓHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2024. 02. 28.

000019

Készítette:

Kóhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kóhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2024. március

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének
..... GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.
számú határozata

Tartalomjegyzék

I. Gazdálkodási körülmények.....	4
I.1. Cégszűrés 4	4
I.2. Vezetői összefoglaló.....	5
I.3. SWOT analízis.....	7
II. Marketing terv.....	8
III. Humánerőforrás gazdálkodás.....	10
IV. 2024. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése Igazgatóságokként.....	12
IV.1. Sportigazgatóság.....	12
IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport.....	14
IV.1.1.1. Csapatsportágak.....	14
IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág.....	14
IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág.....	15
IV.1.1.1.3. Futsal szakág.....	17
IV.1.1.1.4. Röplabda szakág.....	18
IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág.....	20
IV.1.1.2. Egyéni sportágak.....	21
IV.1.1.2.1. Atlétika szakág.....	21
IV.1.1.2.2. Judo szakág.....	23
IV.1.1.2.3. Korcsolya szakág.....	24
IV.1.1.2.4. Vívó szakág.....	25
IV.1.1.2.4.1. Kardvívás.....	25
IV.1.1.2.4.2. Törvívás:.....	25
IV.1.1.2.5. Kajak-kenu vagy „egyéb sportág” szakág.....	26
IV.1.1.2.6. Úszó szakág.....	26
IV.1.1.2.7. Tollaslabda szakág.....	28
IV.1.1.2.8. Tájékozódási futó szakág.....	29
IV.1.2. Szabadidő- és Parasport szervezési csoport.....	30
IV.1.2.1. Szabadidősport.....	30
IV.1.2.2. Parasport.....	31
IV.1.2.2.1. Ülőröplabda.....	31
IV.1.2.2.2. Kerekesszékes vívás.....	32
IV.2. Üzemeltetési igazgatóság.....	33
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése.....	33
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése.....	34
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése.....	34
V. 2024. évi költségvetés.....	35

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok.....	35
V.2. Bevételi források alakulása.....	37
V.2.1. Értékesítés nettó árbevétele	38
V.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele.....	39
V.2.1.2. Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	39
V.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele	39
V.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel.....	40
V.2.1.5. Egyéb árbevétel	40
V.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele	41
V.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele	41
V.2.2. Egyéb bevételek	41
V.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás	41
V.2.2.2. Önkormányzati támogatás	42
V.2.2.3. Egyéb működési célú támogatások	43
V.2.2.4. Kiemelt klub támogatás (2022-2023-2024)	43
V.2.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások.....	44
V.2.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás.....	44
V.2.2.7. Különféle egyéb bevétel.....	44
V.2.3. Pénzügyi műveletek bevétele	45
V.3. Költségek, ráfordítások alakulása.....	46
V.3.1. Anyagjellegű ráfordítások	47
V.3.1.1. Anyagköltség.....	47
V.3.1.2. Igénybe vett szolgáltatások	48
V.3.1.3. Egyéb szolgáltatások	51
V.3.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	51
V.3.2. Személyi jellegű ráfordítások.....	51
V.3.3. Értékcsökkenési leírás	53
V.3.4. Egyéb ráfordítások	53
V.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	53
VI. Beruházási terv.....	54
VII. Közbeszerzési terv	58
VIII. Mellékletek.....	59
1.sz. melléklet - Szervezeti egységenkénti bevételi táblázatok:	59
2. sz. melléklet - Szervezeti egységenkénti költség és ráfordítás táblázatok:	65
3. sz. melléklet – Szervezeti egységenkénti eredménykimutatások:	73
4.sz. melléklet – 2024. évi eredménytervek:	77

I. Gazdálkodási körülmények

I.1. Cégszerűsítés

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló kormányzati szektorba sorolt nonprofit gazdasági társasága (közhasznú), melyet az Önkormányzat (továbbiakban: Tulajdonos) 2001. április 23-án alapított.

A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta a Nyíregyházi Sportcentrum célját és feladatait.

A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:

<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság telephelyei:</u>	4400 Nyíregyháza, István u. 7. 4400 Nyíregyháza, István u. 17.
<u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u>	3.000.000,- Ft.
<u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>	15-09-0737719
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság ügyvezetője:</u>	Kőhalmi Richárd
<u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
<u>A Társaság honlapjának címe:</u>	www.nyiregyhazisc.hu
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	Egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>	közhasznú

Társaságunk 46%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben.

A Társaság működését három-fős Felügyelő Bizottság felügyeli.

A Társaság könyvvizsgálója az SM Garancia Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Támcsuné Salamon Magdolna.

I.2. Vezetői összefoglaló

"A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt."

(Dan Millman)

2024. évi üzleti tervünk vezetői összefoglalóját, a fenti idézettel indítanánk. Úgy gondoljuk, hogy ha egy mondattal kellene összefoglalni tárgyévi üzleti tervünket, akkor ez az idézet erre alkalmas lenne. Hiszen olyan terveket, célokat határoztunk meg, mind szakmailag, mind mennyiségileg, mind gazdaságilag, melyek kellő lelkesedés nélkül nem lennének végrehajthatóak, illetve melyekhez kellő kitartás, elhivatottság, szakmaiság is szükségeltetik.

Bár nehéz évek vannak a hátunk mögött, bizakodva indulunk neki a tárgyévnek. Véleményünk szerint, Társaságunknak eddig is sikerült célratörően ellátni azt az összetett, széleskörű feladatrendszert, melyet az Alapító meghatározott részére és ez a jövőben sem lehet másként. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi kormányzat továbbra is stratégiai ágazatként kezeli a sportot, mivel a sport növekvő jelentőséggel bír napjaink modern társadalmainak életében. Mérhetően egyre több ember kapcsolódik be (akár passzív, akár aktív módon) a sport világába, folyamatosan bővül a sportra épülő gazdasági szektor teljesítménye és egyre több társadalmi területen válik egyértelműen pozitívvá a szerepe (pl. az oktatásban, vagy a prevenció területén egészségügyben stb.).

Mindezekon túlmenően természetesen a 2024. évi üzleti tervünk összeállításának alaptézise továbbra is az maradt, hogy a Társaság likviditását megőrizzük úgy, hogy az üzemeltetett létesítmények terén a teljes éves üzemszerű működés, a vagyon védelme, állaguk megóvása, az utánpótlás versenysporthoz kapcsolódóan pedig a több éves szakmai munka eredménye továbbra is biztosított legyen.

Tervünk következő fejezetei részletesen tartalmazzák a közszolgáltatási, üzemeltetési, illetve egyéb tevékenységeink ellátására vonatkozó feladatok, tervek részletes bemutatását. Az alábbi ábrában összefoglaltuk az egyes területek alapvető célkitűzéseit, mely célkitűzések egymás nélkül nehezen lennének megvalósíthatóak, azoknak párhuzamosan, szorosan egymásra kell épülniük megvalósításuk érdekében:



SPORTSZAKMAI

- sportszakmai munkánk színvonalának emelése;
- eredményesség növelése;
- saját nevelésű szakemberek képzésének folytatása, együttműködésünk szélesítése a Szakképzési Centrummal és a Nyíregyházi Egyetemmel;
- sportolói létszámunk megtartása;
- tehetségek igazolása;
- kommunikációs, marketing tevékenység fejlesztése;
- a brand építés folytatása;
- kiválasztás reformálása;
- a szabadidősport rendezvények hiány nélküli modernizált lebonyolítása.



GAZDASÁGI

- a Társaság likviditásának megőrzése;
- foglalkoztatotti létszám megtartása;
- támogatások felhasználásának optimalizálása;
- további pályázati lehetőségek kihasználása;
- költséghatékony gazdálkodás;
- eredményességre való törekvés;
- humán erőforrással való hatékony gazdálkodás;
- bérszínvonal javítása.



ÜZEMELTETÉSI

- energiatakarékos üzemeltetés;
- az üzemeltetésre átvett létesítmények állagának megóvása, a vagyon védelme;
- a Városi Jégpálya és a Continental Aréna teljes évben történő üzemszerű működtetése az energiaválság ellenére;
- a rendelkezésre álló járműpark kapacitásának 100%-os kihasználása;
- a bázisévhez közeli rendezvényszám elérése.

Összességében úgy gondoljuk, hogy céljaink egyértelműek, azok a Tulajdonos elvárásával összhangban vannak. Azok végrehajtása érdekében rendelkezünk a mindenkor szükséges humán erőforrással. Természetesen vannak még fejlesztendő, erősítendő területek, ezért is készítettük el a tárgyévre is SWOT analízisünket, mely a következő fejezetben található.

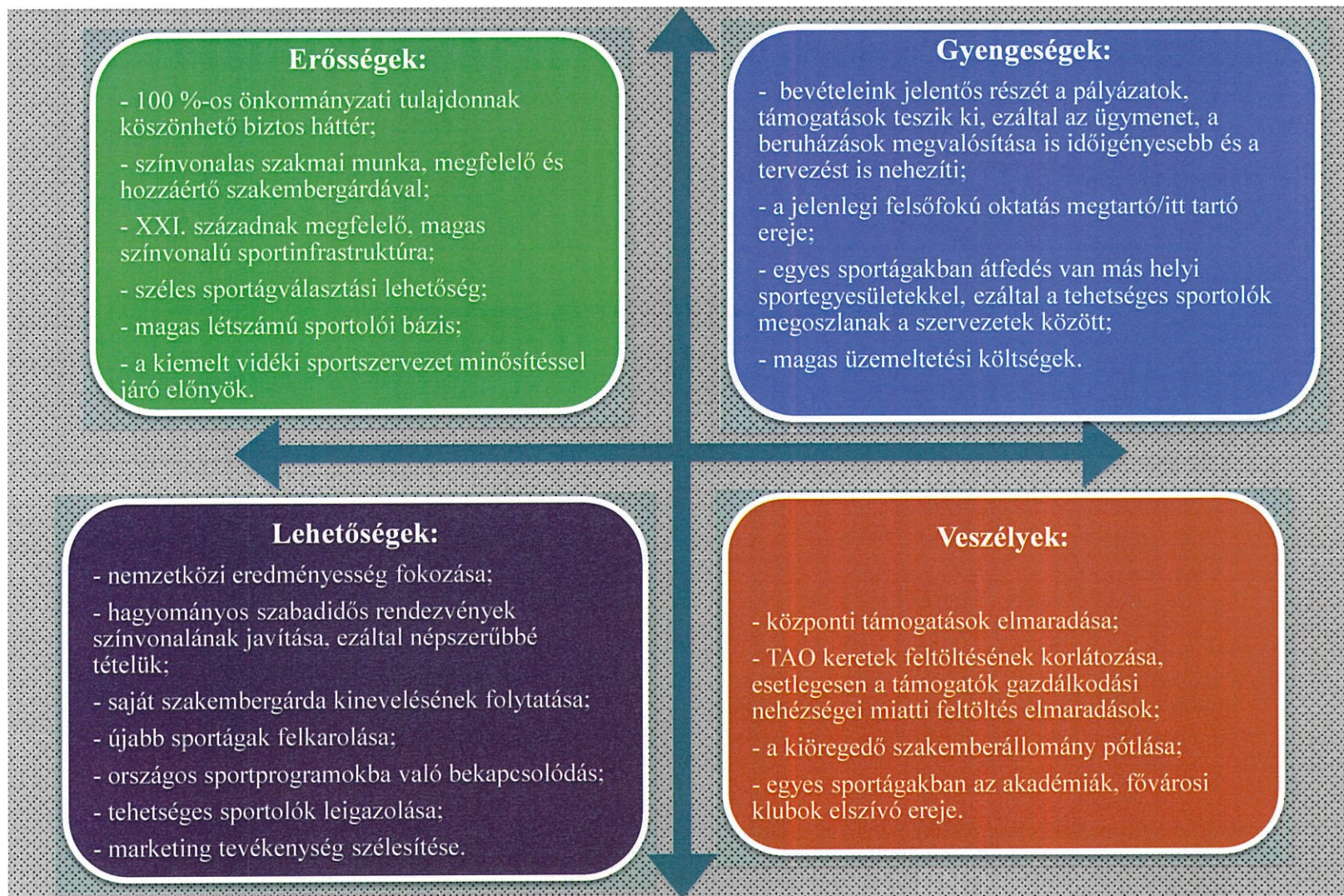
Az elmúlt évek sportinfrastrukturális beruházásainak, felújításainak köszönhetően büszkén mondhatjuk el, hogy létesítményhelyzetünk kielégítő. Az üzemeltetésünkben lévő épületek állagát igyekszünk folyamatosan megtartani, illetve az azokban lévő különféle eszközparkot bővíteni, megújítani. Fontos számunkra a racionális üzemeltetés, ez néha ütközik a sportszakmai érdekekkel azonban arra törekszünk, hogy egy mindenki számára elfogadható közéletet találjunk meg.

A 2022-es üzleti évben a sport a Honvédelmi Minisztériumhoz került át és az elmúlt időszakban jelentős változtatásokat kezdtek el eszközölni a mai magyar sportirányításban. Ennek egyik eredménye a 2023. december 22-én elfogadott, a sporttal összefüggő törvények módosításáról szóló 2023. évi CVI. törvény is, mely rendelkezéseinek többsége 2024. január 1-jén hatályba lépett. A módosítások közül egyet mindenképp szükségesnek érzünk kiemelni, mégpedig azt, hogy a sportszervezetek immár kötelesek minden sportolójukat – azaz aki a sportszervezet keretein belül sporttevékenységet folytat – regisztrálni egy ezt a célt szolgáló – a sportszervezetnél meglévő vagy kialakításra kerülő – nyilvántartásba venni, amely alapján létrejön az igazolt sportolói jogviszony. Az új törvényi előírás eszközölésére 2024.09.30-áig ad lehetőséget a jogalkotó. Úgy gondoljuk, hogy lépéselőnyben vagyunk, hiszen, mi már a korábbi években saját sportolói nyilvántartó rendszert fejlesztettünk le, melyet igyekeztünk minél inkább magunkra szabni. Így most rendszerünket az új jogszabályi követelményeknek kell csak megfeleltetni. Adminisztratív szempontból némi plusz terhet fog ránk tenni, hogy a jelenlegi nyilvántartásba vételi gyakorlatunkon változtassunk, de igyekszünk ennek módszertanát úgy kialakítani, hogy minél rugalmasabb legyen az átállás.

Bízunk benne, hogy a Sportcentrum a 2024. évi üzleti tervében bemutatott feladatokra kapott forrásokkal hatékonyan és eredményesen működhet, tervezésünk során figyelembe vettük az előre prognosztizálható gazdasági folyamatok bevételekre és költségekre gyakorolt várható hatásait. Külön öröm volt számunkra, hogy a 2024. évi kiemelt vidéki klub támogatás teljes összegben az év elején már rendelkezésünkre állt, így az ebből adódó tervezési bizonytalansággal már nem kellett kalkulálnunk.

Természetesen üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságok miatt, illetve a korábbi évekből kiindulva nem várt (*vis maior jellegű*) eseményekből kifolyólag tartalmazhat kockázatot, de mindezek ellenére kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2024-es gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 2.429 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

I.3. SWOT analízis



II. Marketing terv

MÉDIA
FELÜLETEINK,
AKTIVITÁSAINK

ELEKTRONIKUS MÉDIA
Az országos, megyei és városi televíziókban, rádiókban igyekszünk minél nagyobb számban megjelenni eredményeink kapcsán.

WEBOLDAL
Egész évben folyamatosan frissítjük a www.nyiregyhazisc.hu oldalunkat, ahol szakosztályainkat, programjainkat, felhívásainkat, friss információkat, képeket, videókat teszünk közzé.

FACEBOOK
Egész évben folyamatosan frissítjük oldalunkat, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum programjait, felhívásait, friss információkat, eredményeket képeket, videókat teszünk közzé.
[@nyiregyhazisc](https://www.facebook.com/nyiregyhazisc)

INSTAGRAM
Egész évben folyamatosan frissítjük közösségi oldalunkat, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum programjait, felhívásait, friss információkat, eredményeket képeket, videókat teszünk közzé.
[@nyiregyhazisportcentrum](https://www.instagram.com/nyiregyhazisportcentrum)

TIK-TOK
Napjainkban egyre népszerűbb a fiatal generáció körében ez a social media platform. Ahhoz, hogy még több fiatalat megszólítsunk szükségessé vált a felület elindítása.

YOUTUBE
Egész évben folyamatosan frissítjük videó megosztó oldalunkat, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum életét, mindennapjait bemutató videókat teszünk közzé.
[@nyiregyhazisportcentrum7383](https://www.youtube.com/channel/UC7383)

INDOOR
Sportféshetményeinkben kihelyezett offline és digitális felületeinken folyamatosan közzéteszük aktuális programjainkat, felhívásainkat. Pl: plazma televízió, Led kijelző, Led perimeter, plakát helyek, zászlók, molinók.

OUTDOOR
Nyíregyháza közigazgatási területén található kültéri reklámfelületeken időszakosan (kampányszerűen) rendezvényeinket hirdetjük. Pl: plakát, óriásplakát, citylight helyek.

Közös szenvedélyünk
♥ a Sport!

nemcsak klubnak, hanem Nyíregyházának is.

A világveteményt megelőzően „Az olimpikonok köztünk járnak” címmel social media, podcast, közönségtalálkozó és óriásplakát kampányt indítunk egykori és leendő olimpikonjainkkal. A kampány időtartama április 15-től július 20-ig tartana.

Célkitűzésünk 2024-ben is, hogy a mai trendnek megfelelő marketing eszközökkel segítsük az utánpótlás nevelést a sportszakosztályainkban, ezért az aktuális offline és online felületekkel kell teljes mértékben lépést tartanunk.

Ebből kifolyólag nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hogy mind a médiában, mind a közösségi felületeinken folyamatosan jelen legyünk, hiszen a jelenkor sportolói, a Z – generáció hamarabb tanul meg okoseszközökkel bánni, mint írni és olvasni.

A jövő sportolójának többsége már nem csupán az edzőtől, szülőtől, csapattársaitól kaphat tanácsot és leshet el új trükköket, de a közösségi médiának köszönhetően sportinfluenszerek, e-sportolók, világsztárok vagy akár azok gyerekei is befolyásolhatják az ifjú sportolókat, ezért fontos, hogy ezeket a platformjainkat még inkább megerősítsük.

2024-ben számos kiemelt nagyrendezvényt tervez Társaságunk (*Nyuszi Futás, Mikulás Futás, Fitt-Város, Európai Sport hét, Strandfoci Fesztivál... stb.*). Célcsoportjaink számára, igyekszünk ezeket az eseményeket még vonzóbbá tenni. Média felületeink ezekre az eseményekre: social media, óriásplakát, szórólap, nyomtatott plakát, rádiós reklám.

Ebben az évben két kiemelt kampányra készülünk, hiszen 2024, az Olimpia éve. Reményeink szerint több nyíregyházi sportoló képviselheti majd városunkat a világeseményen, amelyen jó hírért vihetik

A tanév kezdetéhez kívánjuk időzíteni tehetségkiválasztó programsorozatunkat. A kampány célja, hogy szakembereink iskolai roadshow-k keretében térképezzék fel a város és a megye iskoláiba járó tehetséges fiatalokat, akik reményeink szerint a Sportcentrum kötelékein belül folytatják sportpályafutásukat.

2024. évi marketing tervünk részét képezi a szakágainkat népszerűsítő promóciósfilmek elkészítése, illetve egy a 2024. év eseményeit, eredményeit összefoglaló kisfilm, ezeket weboldalunkon és social media felületeinken kívánjuk közzétenni.

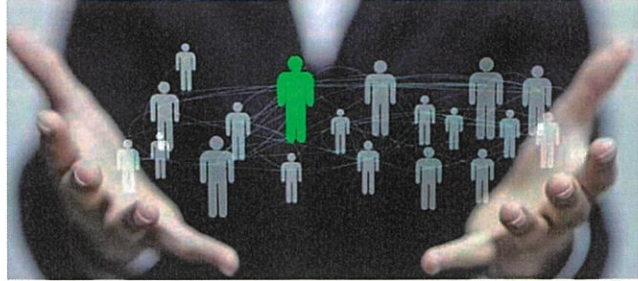
Bízunk benne, hogy 2024-ben is megrendezésre kerül a „szakMAfest”elnevezésű rendezvény a Kossuth téren, melyen idén is be tudjuk mutatni tevékenységünket és a látogatók betekintést nyerhetnek a sportszakemberek munkájába, feladataiba.

Marketing megújulásunk célját szolgálja olyan innovatív eszközök beszerzése, mint a rajt/cél kapu és a giga roll-up, amelyet szabadtéri és zárt helyszínen megrendezett eseményeken tudunk használni.

Reményeink szerint a 2024-es üzleti évben marketing tevékenységünk célt ér majd, illetve munkánkat megkoronázhatjuk majd is egy-két „marketing gyémánt díjjal”.

III. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a vállalkozások életének meghatározó elemévé váltak a munkavállalók. Míg a korábbiakban a technikai felszereltség, a piaci körülmények határozták meg a vállalkozások sikerességét, addig a XXI. századot az ember évszázadának nevezik.



Ezért is fontos, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk ezen területre is. Hiszen nem elég kellő létszámmal rendelkezni a feladatok ellátásához, hanem fontos, hogy a foglalkoztatottak szakmailag is megállják a helyüket, egységükben pedig hatékonyabban elérje a Társaság célkitűzéseit és versenyképes tudjon maradni.

A humánerőforrás-gazdálkodásnak lényeges elemei a kiválasztás, a munkatársak képzése, továbbképzése, a teljesítmények értékelése, illetve az ösztönzési, javadalmazási rendszerek működtetése. Társaságunknál továbbra is az ösztönzés alapvető eszköze a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések, természetbeni juttatások, továbbá igyekszünk teljes mértékben biztosítani a munkához szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, illetve fenntartani a jó munkahelyi légkört.

Véleményünk szerint a Társaság jelenlegi szervezeti formája, annak működése hatékonyan látja el a szervezetrányítási feladatokat. Úgy gondoljuk, hogy mára sikerült egy olyan team-et összerakni, melynek segítségével hatékony a feladatellátásunk. Sportszakmai szempontból megjegyeznénk, hogy az elmúlt években elindított szakembergárda frissítés jó hatással volt a szervezetünkre. Ebből kifolyólag 2024-ben fő célkitűzésünk, hogy ezt a csapatot magunk mögött tudhassuk, folyamatosan motiváljuk, az egyének teljesítményét értékeljük, illetve biztosítjuk a szakmai előre menetelüket továbbképzések támogatásával. Továbbra is fontosnak tartjuk a cégen belüli egyes szervezeti egységek belső értekezleteinek megtartását, melynek keretében az elvégzendő feladatokat egyeztetni lehet, és így gyorsítani tudjuk az egyes munkafolyamatokat.

A 2024. évi személyi jellegű ráfordítások tervezése során számoltunk a minimálbér emelkedéssel, illetve ezzel párhuzamosan átlagosan 15%-os általános béremelést terveztünk, ez egyenes arányban van a 2023. évi infláció mértékével. Fontosnak tartjuk a bérszínvonal emelését, annak érdekében, hogy versenyképességünket a piacon tartani tudjuk, munkaerőinket megtartsuk.

A vállalkozóként, illetve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszakemberek esetében differenciáltan 10%-os díjmelést terveztünk.

Átlagos állományi létszámunk 2024. évi tervünk alapján 50 fő. Év közbeni alakulását befolyásolja a jégpálya szezonális nyitva-tartása, mely egy főállású és három részmunkaidős foglalkoztatottat jelent a nyitvatartási hónapok idejére. A tárgyévben egy fővel szeretnénk megerősíteni még az üzemeltetési igazgatóságot. A Társaság létszámát úgy alakítjuk, hogy igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és költséghatékony legyen. Leginkább a jégpálya üzemeltetése kapcsán jellemző, hogy egyes feladatokat, illetve az aktuálisan hiányzó munkaerő pótlását egyszerűsített foglalkoztatás, illetve diákmunka által látjuk el.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2023. évre vonatkozó átlagos állományi és a 2024. évre tervezett létszámadatokat.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2023. év		2024. év		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2023. év	2024. év
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	10	0	10	0	10	10
	Megbízási jogviszony	2	0	2	0	2	2
	Tiszteletdíjban résztvevők	3	0	3	0	3	3
	Összesen:	15	0	15	0	15	15
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	11	15	11	15	26	26
	Megbízási jogviszony	11	51	11	52	62	63
	Összesen:	22	66	22	67	88	89
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású, részfoglalkoztatású munkavállaló	7	6	7	7	13	14
	Megbízási jogviszony	6	0	6	1	6	7
	Összesen:	13	6	13	8	19	21
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	28	21	28	22	49	50
	Megbízási jogviszony	19	51	19	53	70	72
	Tiszteletdíjban résztvevők	3	0	3	0	3	3
	Összesen:	50	72	50	75	122	125

Bízunk benne, hogy tárgyévi költségvetésünket tartani tudjuk és az idei évben is lesz lehetőségünk munkavállalóinkat jutalomban részesíteni.

Az éves cafetéria juttatás tárgyévi értéke nettó 311 e Ft, melynek eleme a Széchenyi Pihenőkártya.

A vidékről bejáró munkavállalók továbbra is utazási költségtérítésben részesülnek.

Munkavállalóink részére a tárgyévben is szeretnénk csekély értékű ajándékot adni a törvény adta lehetőség alapján (*húsvéti-, karácsonyi csomag*), mely alkalmanként maximálisan a minimálbér 10%-áig terjedne. Természetesen az idei évben is köszönteni kívánjuk nőnap alkalmából női munkatársainkat, iskolakezdési támogatással kívánjuk támogatni a tanköteles gyermeket nevelő dolgozókat, illetve bízunk benne, hogy az év végén ismételten meg tudjuk rendezni karácsonyi évszázó vacsoránkat.

IV. 2024. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése Igazgatóságoként

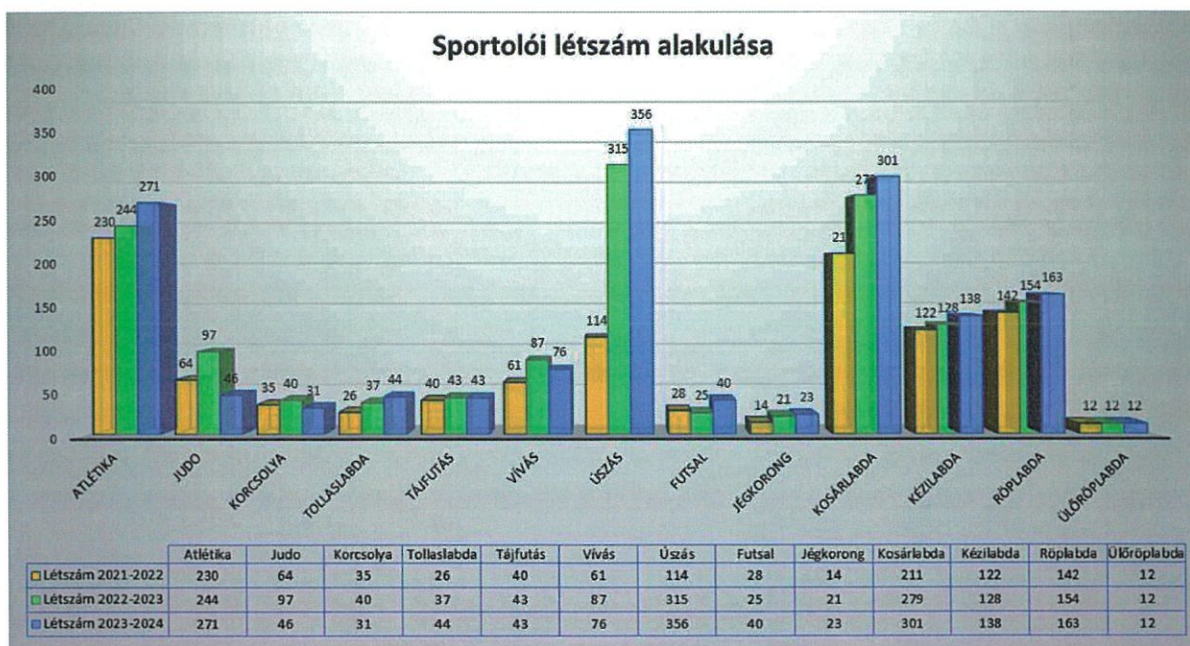
IV.1. Sportigazgatóság

A legnagyobb szervezeti egységünk továbbra is a Sportigazgatóság, melyen belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidő-, parasport szervezési csoport.

Az elmúlt években az igazgatóság feladatrendszere szinte évről évre változáson ment át, ez köszönhető a „kiemelt vidéki klub” címnek is. Hiszen sikerült felkarolnunk olyan feltörekvő sportágakat, mint a judo, a vívás, a tollaslabda, a tájékozódási futás, mely enélkül a támogatás nélkül nem jöhetett volna létre, illetve nem határozhatnánk meg további fejlődést eredményező célokat, terveket. Úgy gondoljuk, hogy a 2021-ben a Tulajdonossal közösen meghatározott irány meghozta sikerét, hiszen ezen sportágak is szakmailag egyre jobb és jobb eredményeket érnek el, illetve népszerűek a városlakók körében.

A vezetői összefoglalóban már bemutatásra kerültek általános sportszakmai célkitűzéseink, ebben a fejezetben pedig sportáganként, területenként kívánjuk részletezni, azok terveit, 2024. évi feladatait. Elsődlegesen utánpótlás nevelő szervezetként reális elvárásokat fogalmaztunk sportolóinkkal szemben, hiszen a legfontosabb, hogy minél több gyermeket kapcsoljunk be a mindennapos mozgás világába, olyan alapokat kapjanak nálunk, melyek megalapozzák egy esetleges profi sportolói lét alapjait, továbbá pedig, hogy népszerűsítsük a sportot, hangsúlyozzuk az egészséges életmódra nevelés fontosságát, ezért is kap szervezetünk keretein belül teret a szabadidősport, illetve fordítunk egyre nagyobb figyelmet a parasportra. Eredményterveinket az egyéni és a csapatsportágakra vonatkozóan a 4.sz. melléklet tartalmazza. Szintén ösztönző és motivációs céllal a tárgyévben is meg kívánjuk választani a hónap sportolót.

A 2024-es üzleti évnek 14 szakággal indulunk neki és létszámunk immár meghaladja az ezeröttszáz főt. Sportolói létszámadatunk elmúlt évekbeli változását az alábbi grafikonnal kívánjuk szemléltetni.



Létszámadataink, illetve a napi operatív feladatellátás is azt igazolja, hogy a jelenlegi szervezeti struktúrában elértük határainkat, ezért elsődleges célunk innentől kezdve ennek a létszámnak a megtartása és az eredményességre való törekvés. Edzőink, sportolóink már ennek szellemében készülnek a versenyekre, megmérettetésekre. Ezáltal bizakodóak vagyunk, hogy minél több egyéni sportolónk tud majd országos bajnoki dobogóra állni, nemzetközi szinten szerepelni, illetve csapatsportágak tekintetében országos döntőkben részt venni.

A szakmai fejlődést leginkább igazoló mutatószám a válogatottsággal rendelkező sportolók száma, ami az elmúlt évben az eddigi legtöbb volt a nyíregyházi sport történetében. A 2022-es üzleti évben válogatott kerettagsággal rendelkező sportolói létszámunk 12 fő volt, ez a szám a 2023-as év végére 22-re emelkedett. Bízunk benne, hogy a jövőben is gyarapodni fog ez a mutatószám.

Kiemelt tehetségű sportolóink részére a tárgyévben is biztosítani kívánjuk a külföldi edzőtáborban, versenyeken való részvétel lehetőségét, illetve az eredményességi támogatás nyújtását.

Célkitűzéseink közül a „Nyíregyházi Egyetemmel való szorosabb szakmai együttműködést” emelnénk ki, talán a következő év egyik legfontosabb feladata ez lesz, hogy a helyi egyetemmel szorosabb együttműködést alakítsunk ki és az edző, illetve tanárképzésben részt vevő hallgatókat már a tanulmányaik elején monitorozzuk, és ha kell gyakornokként alkalmazzuk őket.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal való együttműködésünket is folytatni kívánjuk 2024-ben, mivel egyre népszerűbb a városban az edzőképzés, melyben egyre nagyobb részt vállalunk, hiszen edzőink óraadóként vesznek részt a képzésben, a szervezetünk pedig a közvetlen gyakorlati képzést segíti.

Többször került már említésre az elmúlt években a kiemelt vidéki egyesületi címmel járó elvárások, feladatok, mint pl. létszám, eredményesség... stb. Mindezekben túlmenően azonban egyéb irányú elvárásoknak is meg kell felelnünk, melyek a következők:

- *sportszakember ellátottság, edzőképzés, edzői karrier támogatásának feladatai;*
- *köznevelési intézményi, felsőoktatási együttműködések keretében a sportolói életpálya gondozása és a kettős karriermenedzsment feladatai;*
- *határon túli és regionális sportkapcsolatok feladatai;*
- *sportegészségügy és sporttudomány területén elvégzendő feladatok (teljesítménydiagnosztika, sportági kiválasztást és sportolói teljesítmény-követést segítő elemek, antropometria stb.).*

2024-ben szeretnénk eleget tenni annak a kötelezettségünknek is, mely a sporttudomány területre vonatkozik, mégpedig egy sporttudományos szakmai konferencia (**I. Nyíregyházi Nemzetközi Edző Találkozó**) megrendezésével, április végén. A konferencián neves hazai és külföldi szakemberek fognak előadást tartani, melyre az egész ország területéről várjuk majd az érdeklődőket. Az esemény helyszíne az Atlétikai Centrum lenne.

A 2024-es üzleti évet ismét Évzáró Ünnepségünkkel zárnánk, melyre idén is valamennyi sportolóinkat meghívánk.

IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

IV.1.1.1. Csapatsportágak

IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág

A Kosárlabda szakág új szakmai irányítás alatt, egységesített, egész szakágra kiterjedő sportkoncepciót fogalmazott meg. Mehmedovic Merim szakmai igazgató által kialakított irányvonal alapja, a kosárpálánta (alsós) korosztálytól egészen a férfi NB1/B-ben szereplő felnőtt csapatig terjedő szakmai munka egységesítése. Ezt kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen célunk, hogy



minél több saját nevelésű játékosunk szerepeljen a felnőtt csapatban, illetve az ún. átjárhatóság a korosztályok/edzők között minél könnyebb legyen. A sportkoncepciónk kialakítását, a havi rendszerességű szakági értekezletek teszik teljessé, ahol gyakran zajlanak szakmai előadások, módszertani gyakorlatok, ezzel is elősegítve az egyes korosztályokban dolgozó edzők szakmai fejlődését és az egységes játék – és szakmai rendszer kialakítását.

Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

Csapat/Pozíció	Név
U18-as csapat	Brugós Olivér, Herczku Márton
U16-os csapat	Boczkó Ádám, Bus Iván
U14-es csapatok	Demeter Ádám, Füzes Tamás, Bodnár György
U12-es csapatok	Vaskó György, Jakucska-Bakó Lívía, Bodnár György, Papp László
U11-es csapatok	Radócz Fanni, Jakucska-Bakó Lívía, Vajda Tamás, Szabó Zsuzsa
Kosárpálánta program	Radócz Fanni, Jakucska-Bakó Lívía, Szabó Zsuzsa, Csizmadia Zoltán, Papp László
Szakmai igazgató	Mehmedovic Merim
Erőnléti Edző	Tarnóczy Zsolt
Szakág vezető	Szobi Dániel

Nagy örömünkre szolgál, hogy 17 csapattal és 300 gyermekkel köszöntöttük a 2024-es esztendőt. Célunk, hogy ez a állandósuljon. Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy NB1/B-s felnőtt csapatunknak négy nyíregyházi, saját nevelésű játékosa van. Ahhoz, hogy ez a szám a jövőben emelkedjen, elengedhetetlen a megfelelő utánpótlásbázis kialakítása. Ennek érdekében alulról igyekszünk növelni a szakág létszámát. Nyíregyházán kívül több megyei városban (Záhony, Nagykálló) jelen vagyunk palánta, U12-es korcsoportban.

Három, országosan kiemelt korosztályban (U18, U16, U14) szerepel csapatunk. U18-as csapatunk adja továbbá az NB1/B U20-as csapat gerincét. U11 és U12-es csapataink területi lebonyolításban, az I-es régióban szerepelnek, nekik minden esélyük megvan, hogy bejussanak a szezon végi döntőbe. U12-es csapatunk meghívást kapott a „KKK” elnevezésű közép-kelet

magyarországi központú nívós bajnokságba. A régió legjobb csapatai, állami akadémiák között szerepelve az előkelő harmadik helyen állnak.

Fő bázisunk a Continental Aréna, ezen kívül kilenc helyi köznevelési intézményben dolgozunk. A Vármegyei Bajnokságokban (U12, U11, U10) összesen hét csapatot indítunk.

Az OVI-Sport Közhasznú Alapítvánnyal karöltve részt veszünk az óvodai kosárlabda programban.

Örömünkre szolgál, hogy 2023. év szeptemberétől elindult a kosárlabda szakedzői képzés a Nyíregyházi Egyetemen. A szakmai fejlődést, megújulást is szem előtt tartjuk. Igyekszünk olyan nyíregyházi fiatal edzőket alkalmazni, akik korábban utánpótlás műhelyünkben pallérozódtak. Célunk ezen a téren, hogy a meglévő több évtizedes tapasztalattal rendelkező edzői mag köré olyan fiatalokból álló, pályakezdő edzőket építsünk be, akik idővel elvégzik a felsőfokú edzői képzést a Nyíregyházi Egyetemen. Jelenleg 5 elsőéves kosárlabda szakedző-hallgatónk van.

Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, a fejlődni, plusz edzésmunkát elvégezni kívánó sportolóknak lehetőséget biztosítunk a kora reggeli órákban történő edzészátogatásra. A "The Future is Bright" mentorprogram keretein belül, Brúgós Olivér edző vezetésével hetente több alkalommal, a csapatedzéseken kívül tartunk foglalkozásokat. Célunk a mentorprogram folytatása, létszámának növelése, a kiemelten tehetséges sportolók gondozása.

2024. évi versenyeztetési, edzőtáboroztatási terveink:

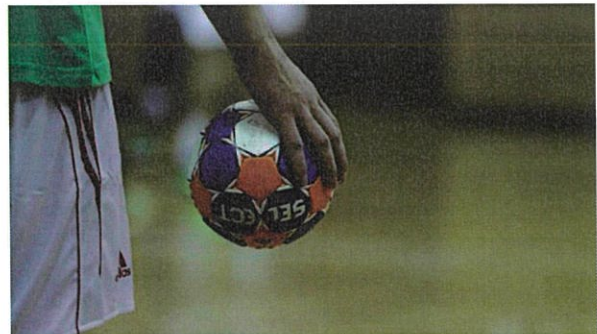
Korosztály/Csapat	Fontosabb verseny	Edzőtábor	Külföldi edzőmérkőzés, torna
Kosárpalánta csapatok (4 iskolában)	MKOSZ: kosárpalánta sorverseny, vármegyei bajnokság	-	-
U11 Apáczai	MKOSZ: Kenguru Kupa, vármegyei bajnokság	-	-
U11 Jókai			
U11 Móra			
U12 Sportcentrum/A	MKOSZ: Gyermek Bajnokság, "KKK" Kupa	5 nap augusztus - Atlétikai Centrum	-
U12 Móra	MKOSZ: Gyermek Bajnokság, vármegyei bajnokság	-	-
U14 Sportcentrum/A	MKOSZ: Nemzeti Serdülő Bajnokság	5 nap augusztus - Atlétikai Centrum	European Youth Summer Basketball League, várhatóan júniusban, helyszín még nem végleges
U14 Záhony/Nagykálló	MKOSZ: Nemzeti Serdülő Bajnokság	-	-
U16 Sportcentrum	MKOSZ: Nemzeti Kadett Bajnokság	5 nap augusztus - Atlétikai Centrum	-
U18 Sportcentrum	MKOSZ: Nemzeti Junior Bajnokság	5 nap augusztus - Atlétikai Centrum	-

IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág

A Kézilabda szakág célkitűzése, hogy minél erősebb utánpótlás bázist építsen ki elsődlegesen fiú vonalon. Jelen pillanatban az edzésfeltételeink megfelelőek. Szeretnénk, ha az előző évekhez hasonlóan már semmi nem zavarná meg munkánkat (covid, energiaválság).

Edzői garnitúránk stabilnak mondható kisebb változásoktól eltekintve. Alsóbb

korosztályokban a város általános iskoláiban dolgozó testnevelő tanárok bevonását továbbra is prioritásnak tekintjük és az ő tapasztalatuk teljes mértékben megfelel annak az elvárásnak, hogy



a labdás, technikai képességek fejlesztését elkezdjük a helyes technikai végrehajtást megtanítsák a gyerekeknek. Továbbra is támogatjuk edzőink szakmai fejlődését, elköteleztük magunkat abban, hogy lehetőség szerint a kötelező továbbképzéseken kívül is részt vegyenek szakmai napokon. A szakág tagjai részt vesznek a kötelező licensz szerző napokon. Ezt kiegészítve elvárjuk tőlük, hogy további a Magyar Kézilabda Szövetség által, és a vármegyei szövetség által szervezett képzéseken aktívan részt vegyenek, tudásukat bővítsék. Elvárás, hogy precízen tervezzék meg foglalkozásaikat, vegyék figyelembe a makro-, illetve a mikrociklusok tervezésénél az életkori sajátosságokat, edzésméleti alapismereteiket. Az edzőktől alapvető elvárás, hogy precízen vezessék a Magyar Kézilabda Szövetség adminisztrációs rendszerét, a Back Office-t, mivel a rendszer adatokkal, információkkal való naprakészen tartása szorosan összefügg a „TAO” elszámolással. A szakágban a következő edzők és csapatok dolgoznak a 2023/2024-es évadban:

Csapat/Pozíció	Név
U19-es lány csapat:	Bíróné Nádasi Mariann
U20-as csapat:	Bozdar Bursac
U18-as csapat:	Varga László
U16-os csapat	Varga László
U15-ös csapat	Sarca Darius Alex
U14-es csapat:	Heinrich László
U13-as csapat	Ungvári Sándor
U12-es 1. csapat:	Kerekes Tamás
U12-es 2. csapat:	Ungvári Sándor
U11-es 1. csapat:	Papp Andrea
U11-es 2. csapat:	Kaplonyi Zoltán
U10-es csapat:	Jobbágy René
Kapusedző:	Deák Eszter
Szakágvezető:	Medve Róbert

Célkitűzéseink:

A U20-as csapatunk nagyrészt együtt maradt ebben a szezonban. Öt játékos kivételével sajnos mindenki érettségi előtt áll, ami nehezíti a csapat további építését, hiszen ezek a gyerekek még egy-két évig játszhatnak nyíregyházi színekben. Azt tapasztaljuk, hogy érettségi után elenyésző azoknak a száma, akik nem tanulnak tovább, és a kézilabda irányába mozdulnak el. Igyekszünk összetartani a csapatot, hiszen ők jelentik a lehetőségét annak, hogy idővel felnőtt bajnokságban is el tudjon indulni nyíregyházi csapat. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távon helyi kötődésű játékosokkal stabil NB II-es csapatot lehet szervezni Nyíregyházán. U20-as csapatunk számára a II. osztályú bajnokságban minimális cél a dobogós helyek egyikének megszerzése. Mivel ezek a gyerekek a felnőtt és a junior játékosok között helyezkednek el, nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a zökkenőmentes váltásra. Ehhez a legmodernebb sportszakmai eszközöket kell alkalmaznia a stábnak.

U19 lány csapatunk előtt komoly kihívás áll, hiszen két évvel fiatalabbak a korosztály felső határánál, ezáltal az év a tapasztalatszerzés, a megerősödés időszaka.

Fiú U18 csapatunk nagyon jó képességű, a bajnokságban tőlük minimum a dobogós helyek egyikének megszerzése a cél.

Fiú U16 csapatunk a legígéretesebb minden csapat közül. Számos tehetséges játékos található sorai között. Bizakodással tölt el bennünket, hogy nem akcelerált gyerekek alkotják az együttest,

és reményeink szerint fejlődésük töretlen és dinamikus lesz. Ők minden bizonnyal az ország 12 legjobb csapata közé fognak kerülni, tőlük ez a minimális elvárás.

Az U15-ös csapatunk számára azt a célt tűztük ki, hogy az észak-keleti régió legjobb csapatai közé kerüljenek, vagyis 1-3. helyezés. Ezen kívül a csapatban van három-négy nagyon tehetséges játékos, fontos, hogy a fejlődésük töretlen legyen.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatokkal szemben nem szoktunk eredménybeli elvárásokat megfogalmazni. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek fejlődése folyamatos legyen, és továbbra is élvonalbeli, válogatott játékosok kerüljenek ki egyesületünkől a korábbi évek hagyományainak megfelelően. Edzőink elfogadják azt az alapelvet, hogy nem csapatot kell építeni az utánpótláskorú játékosoknál, hanem játékosokat, egyéniségeket kell nevelni.

Munkánk eredményességének legfőbb mérője az, hogy hány sportolónkat választják be a korosztályos válogatottak közzé, alsóbb korosztályokban pedig régiós csapatokba.

Továbbra is szeretnénk bővíteni bázisiskoláink számát. A legalsó korosztályokban jó elképzelés valósult meg, hiszen a nyári szünetben kézilabda táborokat, toborzókat szervezünk. Ezt a hagyományt folytatni kívánjuk a jövőben is.

Tervezett felkészülési versenyek:

- 2024. január: FU 18 Borsod Kupa
- 2024. február: Főnix Kupa - Debrecen
- 2024. május: Szabolcs Kupa Nyíregyháza
- 2024. augusztus: CELL-Kupa Veszprém
- 2024. december: Mikulás Kupa Gyöngyös

Az idei év nyarán is szeretnénk edzőtáborozás lehetőségét biztosítani csapataink számára. Továbbra is a nyíregyházi Atlétikai Centrum adna ennek otthont, illetve a nagyobb korosztályok számára (U16-U18-U20) külföldi edzőmérkőzésen való részvételt is lehető kívánunk tenni.

V.1.1.1.3. Futsal szakág

Futsal szakágunk a 2023/24-es szezonban három korosztályban, U15-ben, U17-ben, és U20-ban indított futsal csapatot a Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt korosztályos bajnokságokban.

A szakág iránti érdeklődést nagyban elősegítette a leányvállalatunk által versenyztetett A-Stúdió Futsal Nyíregyháza NBI-es felnőtt csapat élvonalbeli sikere, illetve az ezáltal egyre több nézőt vonzó mérkőzései.

A megfelelő létszámú, illetve kvalitású játékosok toborzása után alakítottuk ki kereteinket, melyekkel heti két alkalommal készülünk a bajnoki mérkőzésekre. Immár 40 lelkes fiatal tartozik klubunk égisze alá, akik töretlen lelkesedéssel készülnek hétről hétre az éppen aktuális célok megvalósítására. Az edzői feladatokat Szabó Dávid, Haburcsák Bertalan és Lovas Norbert látja el a Nyíregyháza Wesselényi Miklós Iskola csarnokában, ahol heti két alkalommal készítik fel fiatal tehetségeinket a megmérettetésekre.

Elsődleges célunk, hogy a gyerekek megszeressék ezt a legtöbbjük által még nem próbált sportágat, valamint felvegyék a játék, a bajnokság, és a rutinosabb ellenfelek ritmusát. Idén az eddig látottak alapján reális elvárás lehet a vezetőség részéről a dobogós helyezések elérése,

hiszen jelenleg mindhárom csapatunk vezeti a bajnokságot.



Nagyon fontos célunk továbbá, hogy minél több gyerek kerüljön be a felnőtt csapat keretébe, ami eddig sikeresnek mondható, hiszen idén már négy játékosunk felkerült a nagyokhoz, sőt Urr Dániel immár rendszeresen pályára is kerül bajnoki mérkőzéseiken.

Az A-Stúdió Futsal Nyíregyháza csapatánál már hagyomány, hogy a sportág népszerűsítése mellett minden korosztályban megpróbálja megszólítani a környéken élő és/vagy tanuló gyerekeket. Ez egy nyílt nap keretein belül történik, ahol a szakemberek bemutatókat tartanak, illetve felméri a jelentkezők képességeit.

Ilyen program megrendezésére eddig évente egyszer került sor, melyet az idei szezontól négyhavonta kívánunk megrendezni. Továbbá folyamatos tárgyalásokat folytatunk a környékbeli labdarúgó klubokkal, annak érdekében, hogy a tehetséges fiatalok kettős igazolással nálunk is helyet kapjanak. A kialakulófélben lévő együttműködések tovább erősíti az idei szezon elején kihirdetett MLSZ-es tervet, mely szerint a nagypályás bajnokságban szereplő csapatok extra juttatásban részesülnek abban az esetben, amennyiben utánpótlás korú játékosokat adnak kölcsön futsal csapatoknak.

IV.1.1.1.4. Röplabda szakág

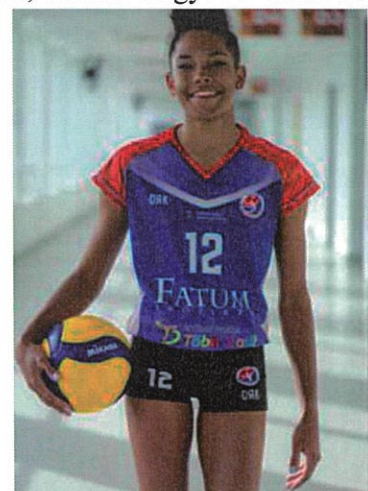
Röplabda szakágunk Társaságunk egyik legeredményesebb csapatsportága.

2024-ben is az a célkitűzésünk, hogy az I. osztályban szereplő csapataink érmekért tudjanak játszani az országos döntőkben. Az alsóbb osztályban szereplő csapatainknál, pedig, hogy megtaláljuk azokat a tehetségeket, akik hajlandóak keményen edzeni azért, hogy egyszer majd pályára léphessenek a legjobbak között.

A mennyiségi növekedést követően a minőségi fejlődést kell előtérbe helyeznünk. Ma már tudjuk, hogy sokkal komolyabb szakmai munkát kell végeznünk, sokkal nagyobb területet (sportegészségügy, sportpszichológia, kiválasztás, tehetséggondozás, rehabilitáció) kell felölelnünk ahhoz, hogy korábbi eredményeinket tudjuk tartani, esetleg túlszárnyalni.

Jelenleg hat korosztályban 125 versenyengedéllyel rendelkező, 38 kezdő, így összesen 163 gyerekekkel, tudjuk ilyen magas szinten tartani eredményeinket.

Nagy örömeinkre szolgál, hogy két edzőnk a magyar röplabda válogatott munkáját is segíti és büszkéek vagyunk arra, hogy a felnőtt csapatunkban immár négy utánpótláskorú játékos szerepel. Ami nagyon fontos a fiatalok számára egy pozitív életpálya modell kialakításához.



A szakágunk jelenlegi csapatait, azok bajnoki osztályait, edzőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Csapat/Pozíció:	Bajnoki osztály	Név
U20	I. osztály	Erdősné Balogh Erika, Pampuch Csaba
U17	I. osztály	Erdősné Balogh Erika, Molnár Anita
U15	I. osztály	Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula
U15-kék	III. osztály	Berényi Eszter
U15-fehér	IV. osztály	Andrejkovics Alexandra, Istvánné Erdős Zsófia
U13	I. osztály	Moravszki Gyula
U13-piros	II. osztály	Sitku Tamara
U11/U10-Bem	-	Savic Bernadett
U11/U10-Zelk	-	Szekér Lászlóné
Előkészítő	-	Sira Krisztina
Erőnléti edző:	-	Kóhalmi Orsolya

A felkészülési időszakban, augusztusban minden csapatunk számára egy-egy hét edzőtáborozási lehetőséget kívánunk biztosítani. Ezek a táborok a legkisebbek részére napközis jelleggel, a nagyobb korosztály számára bentlakásos rendszerrel valósulnának meg.

Csapat	Edzőtáborok		Külföldi tornák
	Helyszín	Időpont/tartam	
U20	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 5 nap	-
U17	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 5 nap	-
U17-kék	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 5 nap	-
U15	Hajdúnánás	augusztus hó - 5 nap	Szatmármémeti - Kikinda - Presov
U15-fehér	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 5 nap	-
U13	Hajdúnánás	augusztus hó - 5 nap	Jaslo- Lengyelország
U13-piros	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 5 nap	-
U11	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 4 nap	-
U11	Atlétikai Centrum	augusztus hó - 4 nap	-

2024. nyarán szeretnénk egy nemzetközi tornát rendezni egy nyíregyházi testvérváros részvételével a legidősebb korosztályunk számára, hagyományteremtő céllal. A sportbaráti kapcsolatok kialakításával nemzetközi felkészülési tornákra akarunk eljutni. Ezeket az alkalmakat is szeretnénk arra használni, hogy röplabdázóinknak minél több élményt tudjunk biztosítani, ezzel is segítve motivációjuk fenntartását, klubunkhoz való elkötelezettségük mélyítését.

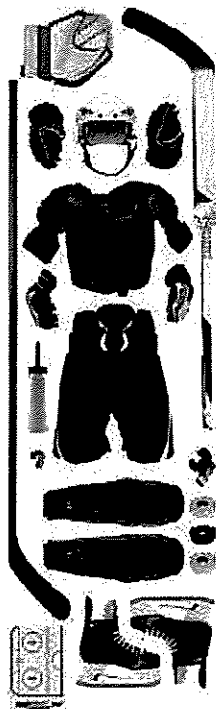
Sportszakmai célkitűzéseink:

U20-as, U17-es és U15-ös I. osztályú csapatainkat várjuk az országos hatos döntőbe, melynek megrendezésére pályázatot nyújtunk be a Magyar Röplabda Szövetségbe, hiszen mind a Continental Aréna, mind az Atlétikai Centrum méltó helyszínei lennének ezen rangos eseményeknek.

Bizakodóak vagyunk célkitűzéseinkkel kapcsolatban, akár éremszerzésre is esélyesek vagyunk.

A többi nem első osztályban szereplő csapatunkat is a bajnokságok élére várjuk. 2024-ben a legfiatalabb korosztályban, U10-U11 is több csapatot tudunk a Manó és Szuper mini bajnokságba indítani.

IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág



Nyíregyházán elsősorban utánpótlás nevelés zajlik, sportolóink a Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszerében korosztályos bajnokságokban vesznek részt. Ezen rendszerben rendezünk hazai tornákat, illetve kötelezően előírt számú idegenbeli tornákon veszünk részt. A gyerekek utaztatása és versenyeztetése a sportszervezet feladata. Felkészítésüket szakképzett edzők irányítják.

A 2023-2024-es szezonban igen sok feladat vár sportágunkra, hiszen a korábbi évek nem várt eseményei kihatással voltak a szakág működésére, a sportolói létszámra. Jelenleg U8 korcsoportú játékosokkal rendelkezünk, fontos feladatunk az ezen korcsoportra épülő, korosztályt váltó tehetséges versenyzőink megtartása, U10 korcsoport beindítása. A feladat sok nehézségbe ütközik, hiszen a jég nélküli 8 hónap alatt a gyerekek más, egész évben üzhető sportágakat választanak.

A nehézségek miatt évről-évre folytatnunk kell toborzó programjainkat, szélesebb körben kell megszólítanunk a számunkra fontos 5-9 éves korosztályú gyermekeket és szüleiket. Az elmúlt évekhez hasonlóan óvodai korcsolya oktató programot tervezünk, melynek célja, hogy minden nagycsoportos óvodás ismerkedjen meg a jéggel, a korcsolyázással. A program kiváló alkalmat nyújt a toborzásra szervezetünknek.

A legkisebbek mellett igyekszünk szüleiket is bevonni a jéges életbe. Évek óta nagy sikerrel zajlik „Családi korioktatás” programunk, melyen gyermekek és felnőttek együtt tanulhatnak korcsolyázni. A 2024. évben célunk a program kiszélesítése heti több alkalom biztosításával, hiszen ezen program is kínálja számunkra az új játékosok toborzásának lehetőségét. A téli sportok népszerűsítése tekintetében szorosban együttműködünk a Magyar Jégkorong Szövetséggel. Sportbemutatókat, toborzó programokat szervezünk iskolásoknak, városiakoknak.

Tapasztalatunk szerint a nyári időszakban is fontos a kapcsolattartás, ezért ezen időszakban kiegészítő sportokkal, játékos foglalkozásokkal, igyekszünk összetartani közösségünket, szívesen látva az újonnan érkező érdeklődőket is.

A 2024/25-ös szezon előkészítéseként lehetőség szerint „jéges” edzőtábort szervezünk versenyzőinknek Sátoraljaújhelyen, ahol a sport mellett kirándulásokkal is segítjük a csapat összekovácsolását.

IV.1.1.2. Egyéni sportágak

IV.1.1.2.1. Atlétika szakág

Legfontosabb feladatunk továbbra is a kiválasztás, a tehetséggondozás, az utánpótláskorú, valamint a felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése hazai és nemzetközi porondon egyaránt.

A nyíregyházi atléták felkészülése az Atlétikai Centrumban minden igényt kielégítő feltételek között valósulhat meg, ami az eredmények pozitív irányú változásában is megmutatkozik.

Szakágunk bekapcsolódott a „Kölyökből Atléta” programba, immár hét iskolával tartjuk a kapcsolatot és a 8-10 éves gyerekeket 23 csoportban készítik fel játékosan a testnevelő tanárok a sportág alapjaira. A „Mozdulj Nyíregyháza” program keretei között heti egy alkalommal játékos atletikus jellegű foglalkozást tartunk elsődlegesen óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek, népszerűsítve az atlétikát.

Igazolt sportolói létszámunk közel 280 fő, akik heti rendszerességgel, korosztálytól függően 3-8 alkalommal, szakemberek irányításával készülnek a korosztályos versenyekre. A legfiatalabbak sokoldalú felkészítésben részesülnek és sajátítják el a sportági technikák alapjait. Szeretnénk elérni, hogy a fiatal korban kiválasztott tehetséges gyermekekből saját nevelésű felnőtt versenyző legyen és a hosszú felkészülés utáni eredmények Nyíregyháza város hírnevét öregbítsék.

A fiatalok, valamint a felnőttek felkészítését jelenleg 12 fő edzővel és 1 fő szakágvezetővel valósítjuk meg, de terveink között szerepel további fiatal, lelkes, az edzői munkában elhivatott munkatársak beállítása is. Jelenlegi edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, legalább középfokú képesítéssel, néhányan szakedzői képesítéssel rendelkező szakemberek.

Szakembereink:

S.sz.	Név	Korosztály/szakosztály/pozíció
1.	Bakosiné Szenczi Erika	gyermek-serdülő korosztály
2.	Bakosi Béla	ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (ugrások)
3.	Cserpák Róbert	ifjúsági korosztály (dobások)
4.	Deák Ferenc	gyermek-serdülő korosztály
5.	Kerekes László	junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (dobások)
6.	Kiss László	serdülő, ifjúsági, junior korosztály (futások, ugrások)
7.	Oroszi István	gyermek-serdülő korosztály
8.	Pál Robin	gyermek korosztály
9.	Polacsek Krisztina	gyermek korosztály
10.	Szakáts Szabolcs	gyermek korosztály
11.	Pokrovenszki József	gyaloglás
12.	Perényi Gabriella	futás
13.	Vas László	szakágvezető

Az utánpótlás nevelés mellett természetesen fontosnak tartjuk a felnőtt atlétáink képzését, felkészítését is, melyhez nagyban hozzájárul az országban egyedülálló létesítményfeltétel. Ennek köszönhetően az edzőtáborokat csak indokolt esetekben, elsődlegesen a válogatott atlétáinknak tervezünk, amely segíti őket a nemzetközi versenyekre való felkészülésben. A nemzetközi versenyeken kívül a másik fontos megmérettetés minden korosztály számára a fedett pályás és a szabadtéri magyar bajnokság. A sikeres szereplés érdekében, elsődlegesen fedett pályán szervezünk versenyeket, melyeken nagy létszámmal vesznek részt más hazai és külföldi egyesületek atlétái is. Ezekre 2024. január 20-án és 27-én kerül(t) sor.

Adottságaink miatt a szabadtéri versenyek közül pályázatot nyújtottunk be a MASZ-hoz az alábbi versenyekre:

- U16 és U14 Területi Liga Verseny 2024- Keleti terület 2. forduló 2024.06.08-09.
- U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2024 2024.06.15-16.
- Ügyességi- és Gátfutó Atlétikai Magyar Csapatbajnokság 2024.10.12-13.

A nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas fedett csarnok már az előző években is helyszíne volt a felnőtt és az U18-U20-as korosztály magyar bajnokságának, melyeket a korábbi sikeres versenyek miatt idén is mi rendezünk. Szabadtéren szintén felkészülési helyi, valamint régiós versenyek megrendezését tűztük ki célul magunk elé, valamint a Diákolimpia városi és megyei versenyének szervezésében, lebonyolításában is részt veszünk.

Eredményesség tekintetében az egyik legfontosabb célunk, hogy a jelenlegi versenyzőinket a pályán tudjuk tartani és továbbra is elszántan küzdjenek a minél jobb eredmény elérése érdekében. Az utánpótlás területén, a korosztályos bajnokságokon minél nagyobb létszámban való részvételt, lehetőség szerint a versenyszámok döntőjébe jutást, illetve a válogatottságot tűztük ki célul.

Fontosabb versenyek 2024-ben:

➤ Nemzetközi versenyek:

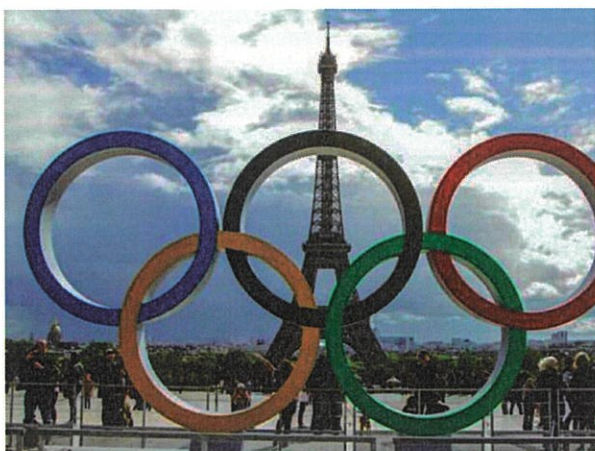
- Dobó Európa Kupa 2024.03.09-10. Leira, Portugália
- Európa Bajnokság 2024.06.06-12. Róma, Olaszország
- Párizsi Olimpia 2024.08.01-11. Párizs, Franciaország
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj 2024.07.09.
- válogatott viadalok.

➤ Országos Bajnokságok:

- Téli Dobó Országos Bajnokság;
- Fedettpályás Magyar Bajnokság;
- U18 és az U20-as Fedett Pályás Magyar Bajnokság;
- Felnőtt és U23 Gyalogló Magyar Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság;
- U18-as Magyar Bajnokság;
- U23 és U20-as Magyar Bajnokság;
- U16-os Regionális és Országos Bajnokság;
- Atlétikai Magyar Bajnokság.

A KAP, valamint a kiemelt klub támogatásnak köszönhetően biztosítani tudjuk felnőtt sportolóink edzőtábori felkészülését nemcsak hazai, hanem külföldi, téli időszakban melegégyövi helyszíneken – (az általunk tervezett edzőtáborok időpontban és alkalomban is változhatnak a válogatott táborok miatt):

Időpont	Helyszín	Sportolói kör
2024. január 31-február 17.:	1 fő Ciprus	DOBÓK
2024. március 25.- április 13.:	4 fő Ciprus	
2024. május 13-25.	4 fő Tata	
2024. január 22 – február 15.	Stuttgart	Bakos Péter - ugrás
2024. május 01- 31:	Stuttgart	
2024. július 08 – 20.:	Stuttgart	
2024. január – 3 hét:	Portugália	Gyalogló - Helebrandt Máté
2024. február – 3 hét:	Portugália	



A tavalyi Budapesti Atlétikai Világbajnokság után -ahol 5 sportolónk vett részt- már a 2024-es párizsi Olimpia szerepel célkitűzéseink között, ahol szintén több, 2-3 atlétával szeretnék képviseltetni magunkat és Nyíregyházát.

Erre reális esélye van Szikszai Róbertnek, Helebrandt Máténak, valamint amennyiben a 4x100 m-es férfi váltó teljesíti a nevezési szintet, úgy Boros Bencének, aki a váltócsapat meghatározó tagja.

IV.1.1.2.2. Judo szakág



A Judo szakágban jelenleg 46 fő sportol. Az edzések az Atlétikai Centrumban zajlanak. Sportolóink két nagy csoportba tagolódnak, 9 év alattiak és 9 év fölöttiek. Utóbbinál nehéz, de nem megoldhatatlan feladatot jelent az, hogy egy edzésen belül akár hat korosztály is együtt edz. *(diák, serdülő, ifjúsági, junior, U23 és felnőtt).*

A szakágban jelenleg két fő edző dolgozik. Úgy gondoljuk, hogy a jövőbeli céljaink elérése érdekében ezen sportágban is szükség lesz új edzők kinevelésére, annak érdekében is, hogy korosztályokra lehessen bontani az edzéseket, így minden korosztályban még nagyobb figyelmet lehetne fordítani a korosztályos edzőmunkára. A hatékonyabb edzésvezetés biztosítása érdekében a tárgyévben szeretnénk megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a judo terebben el lehetne e helyezni egy térelvlasztó függönyt.

Az elmúlt évben a versenyzés terén elmaradtunk, mivel a sok új kezdővel nem volt célszerű versenyre menni, hiszen sok év hátrányban vannak az olyanokkal szemben, akik már 4-5 éves koruktól űzik a sportágot. Bízunk benne, hogy a 2024-es üzleti évben már mi is meg tudjuk mérteni magunkat más klubok sportolóival szemben.

A korosztályok nélküli csoport (8-48 év) miatt a fókusz mindenképp az utánpótlásra irányul. Célunk, hogy egy szilárd, kemény magot hozzunk létre, akikből későbbiekben szakosztályi edzők is lehetnek.

Célkitűzéseink:

- A kezdő csoportból több ügyesebb judost a haladó csoportba átrakni, ahol komolyabb terhelést kaphatnak majd.
- Nyári napközis tábor lebonyolítása.
- A táborok alkalmával övvizsgát tartani, ahol a kezdő judosok, fehér, citrom és narancssárga övszínre vizsgázhatnak, míg a már narancssárga-zöld övvel rendelkezők zöld és kék öves vizsgát tudnának tenni.

- Részt venni több régiós küzdelmi edzésen.
- Néhány serdülő, ifjúsági és junior versenyen való indulás, amelyen már régebb óta edzésre járók próbálhatják ki a versenyzést.

IV.1.1.2.3. Korcsolya szakág

A Sportcentrum 2021. óta tagja a Magyar Országos Korcsolyázók Szövetségének.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a korcsolyázás iránti igény egyre nagyobb városunkban. Igaz az elmúlt időszakban végbemenő energiaválság nem kedvezett a sportágnak, de igyekeztünk áthidalni ezt az időszakot is, melynek eredményességét igazolja az is, hogy az elmúlt év decemberében sportolónk közül két fő ért el érmes helyezést a Vidéki Csapatok Országos Bajnokságában.

Az edzések helyszíne a Városi Jégpálya. A jég szezonon kívüli időszakban pedig a Debreceni Jégcsarnokot vesszük igénybe. A jéges szezon lezárulta után egyéb kiegészítő sportágakkal motiváljuk sportolóinkat, hiszen a műkorcsolyázás alapja az erős láb- és hátizomzat. Erre kiválóan alkalmas az atlétika sport, melyet heti rendszerességgel építünk be a tavaszi és őszi időszakban. Szintén heti rendszerességgel tervezzük egy táncos fejlesztő mozgás beépítését a mozgáskoordináció fejlesztésére.

A nyári időszakban a jégpálya in-line burkolata lehetőséget ad görkorcsolya edzések és sport specifikus száraz edzések megtartására.

Az edzői munkát a debreceni Jégkarc Egyesület szakemberei végzik. Az egyesület vezetője Gyulai Györgyi, aki mellett leggyakrabban Kósa Eszter tartja a foglalkozásokat Nyíregyházán. Eredményességünk fejlesztéséhez viszont több jégidőt szükséges biztosítanunk, igyekszünk növelni edzésszámunkat. Fontos feladatunk a lemorzsolódás kezelése, új tehetségek felkutatása. Az oktató programjaink erre jó lehetőséget biztosítanak.

A 2024. év legfőbb célja a meglévő állományunk fejlesztése. Jelenleg utánpótláskorú versenyzőkkel rendelkezünk. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően sok igen tehetséges sportolónk lévén igyekszünk a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségének versenyrendszerébe bekapcsolódni, hogy kinevelt tehetségeink még nagyobb számban meg tudják mérteni magukat.

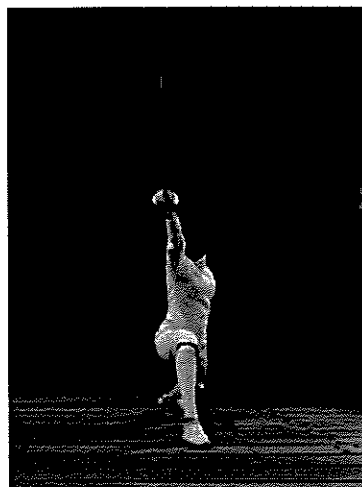


IV.1.1.2.4. Vívó szakág

A Vívó szakágunkban folyó munka két területre oszlik meg, melyből egyik a kardvívás a másik pedig a törvívás.

Az elmúlt év novemberében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázataként nagy várakozás mellett megvalósult az a beruházás, mely teljessé tette az Atlétikai Centrumban található vívótermet. A fejlesztés során kiépítésre került a felsővezetékes találatjelző rendszer, illetve további, a versenyzéshez, felkészüléshez fontos eszközökkel bővült a terem (szűrőpárnák, tükröfelület, kerekesszékes pást, állófogasok, műhelyasztal, bordásfalak).

Ebből kifolyólag büszkék vagyunk arra, hogy a jelenlegi infrastrukturális feltételek így már minden igényt kielégítenek a sikeres edzőmunkához.



IV.1.1.2.4.1. Kardvívás

A kardvívók létszáma jelenleg 45 fő, ebből 35 igazolt versenyző, a létszám növekedés lassú, de folyamatos, ebben az évben is ez várható. A szakág szakmai háttérét Pákey Béla és dr. Pucsok József biztosítja.

Célkitűzésünk, minél több és jobb ranglista pont megszerzése a korosztályos versenyeken, mivel az egyesületi pontverseny és a verseny engedéllyel rendelkező, ténylegesen versenyeken induló vívók eredménye az alapja a Magyar Vívó Szövetség műhelytámogatásának.

Idén is tervezünk egy öt napos szakmai edzőtábort, ahol más egyesületek vívói is ott lesznek. A szakágnak szüksége van a vívó felszerelések, fegyverek, vezetékek pótlására, karbantartására, erre különös figyelmet kívánunk fordítani az idei évben is.

A versenyeztetés továbbra is teljes mértékben Budapest centrikus, így megmérettetéseink szinte kivétel nélkül budapesti helyszíneken zajlanak majd. Várhatóan 10-12 versenyen fognak fiataljaink szerepelni, ahol célunk az eddigi eredményeink javítása.

Elvárásunk, hogy mind a női, mind a fiú kadét csapatunk bekerüljön a legjobb nyolc közé.

Az előző évi egyéni eredményekkel, illetve a csapatban elért eddigi helyezéssel egyértelműen látható helyen szerepelünk a vívók térképén, s ma már kimondható, hogy hosszabb távon eredményes versenyeztetést tudunk tervezni.

IV.1.1.2.4.2. Törvívás:

Törvívóink létszáma 29 fő. Sportolóinkkal két fő edző, Makai Tamás és Bakó Péter foglalkozik. A létszám zöme gyerek alatti korcsoportba tartozik, a többiek pedig gyerek-újonc és serdülőbe. Összességében sok az új kezdő sportoló a kicsiknél. Törvívásban a minket is érintő korosztályokban sajnos elég kevés versenyt rendeznek. A kicsiknek, akiknek főleg szokni és tanulni kellene a versenyhelyzetet, szinte nincs is csibe-törpici és bambi verseny. Nem indíthatók el kezdőként egy 2-3 évvel nagyobb korcsoportos versenyen.

2024-ben szeretnénk minél több versenyen elindulni a már versenyérett és évjáratban is odailó gyerekekkel. Ezek a Fülöp Mihály Körversenyek, amelyek megrendezése nem mindig szerencsés a távolság miatt (Budapest-Hódmezővásárhely-Zalaegerszeg-Piliscsaba- stb.).

Ebben az évben a fentiek alapján kb. 7-8 versenyen szeretnénk részt venni. Tervezünk augusztusban a tavalyihoz hasonlóan egy felkészítő és alapozó edzőtábort, hogy a szeptemberben induló szezonra megfelelő erőnlétben legyenek a gyerekek.

Célunk, hogy a gyerek és újonc korosztályt elérő gyerekekkel minél előrébb jussunk a versenyeken, és lehetőség szerint a döntőbe is be tudjanak kerülni.

IV.1.1.2.5. Kajak-kenu vagy „egyéb sportág” szakág

Minden reményünk ellenére a Kajak-kenu szakág fizikális beindítása még mindig nem tudott végbe menni. Többször beszámoltunk már ennek okairól, igyekeztünk az elmúlt években egyezséget kötni a Horgász Szövetséggel, ennek eredménytelensége okán új alternatív helyszínt találni, de mindeddig eredménytelenül.

Ebből kifolyólag, már többször szóba került, hogy a helyére egy másik sportágat kellene felkarolnunk. Több helyi szervezet is megkeresett már minket, hogy szeretnének sportágukkal bekerülni rendszerünkbe. Az elmúlt időszakban így megkezdtuk ezen sportágak „vizsgálatát”, annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni, illetve a Tulajdonos számára egy kellő körültekintéssel előkészített szakmai anyagot tudjunk a rendelkezésére bocsátani, döntés céljából, hogy ezek közül az elkövetkező időszakban melyiket lenne érdemes beintegrálni Társaságunkhoz a nyíregyházi sport fejlődése céljából.

IV.1.1.2.6. Úszó szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakágának munkáját az évek alatt kialakult szakmai tervek, a helyi úszó hagyományok és a helyi adottságok együttese formálja. A szakág egyik prioritása a versenysport, a Magyar Úszó Szövetség versenyrendszerében sportoló fiatalok edzése, versenyeztetése a lehető legmagasabb szinten való felkészítése a béka korosztálytól a felnőtt versenyzőkig.

A Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága az elmúlt év végét lezárva az elvárásoknak



megfelelően teljesítette a célokat. Az elmúlt évek kijelöltek egy szakmai útvonalat, amit a folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemezett, ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. A versenyeztetés mellett továbbra is célunk, hogy egyre több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömeit, ily módon illeszkedve a kormányzat azon elképzeléséhez, hogy valóban „Minden

gyermek tanuljon meg úszni” és 2023-ban az *Úszó Nemzet Programon* keresztül ez már-már realitásnak tűnik.

A 2024-es évben is a fő versenyek adnak vázat az éves felkészülésnek, hiszen Olimpiai év lesz. A nyári olimpia mellett felnőtt Világbajnokság, U23-as Európa bajnokság, ifjúsági és felnőtt Európa Bajnokság, valamint magyar rendezésű rövid pályás világbajnokság is megrendezésre kerül. A 2024-es üzleti év nemzetközi és hazai versenyekben igen gazdag év lesz és minden lehetőséget biztosít a sportolók számára a céljaik eléréséhez.

2024. évi versenynaptár terv	
Esemény megnevezése:	Várható időpont
1) Nemzetközi fő versenyek:	-
<i>FINA/WA 21th World Aquatics Championships – Doha (Katar)</i>	2024. február 2-18.
<i>LEN European Youth OW - Szerbia, Belgrád</i>	2024. június 15.
<i>LEN European Junior Swimming Championships, Vilnius</i>	2024. július 2-7.
<i>Nyári Olimpiai játékok</i>	2024.07.26- 08.11
<i>Rövid Pályás Világ Bajnokság (Budapest)</i>	2024.12. 10-15.
2) Országos Bajnokságok 2024-ben:	-
<i>Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs)</i>	2024. április 9-12
<i>Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs)</i>	2024. augusztus 7-10
<i>Országos Serdülő Bajnokság (Open)</i>	2024. július 24-27
<i>Országos Gyermek Bajnokság</i>	2024. július 17-20
<i>Országos Cáva Bajnokság</i>	2024. július 11-13
<i>Országos Delfin Bajnokság</i>	2024. július 6-7
<i>Országos Rövidpályás Bajnokság (Open)</i>	2024. november 6-9
<i>Országos Korosztályos Rövidpályás Bajnokság (Open)</i>	2024. december 5-8
3) Tervezett felkészülési versenyek:	-
<i>7. Internationale Winterschwimmfest nemzetközi felk. verseny</i>	2024. február 24-25
<i>Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. városi és régiós fordulók, korcsoportok (február-március)</i>	2024. február 5.
<i>II. Buda kupa, Tavasváró nemzetközi úszóverseny, Aranyüst Kupa, Eger Város Kupa, Miskolc-Szelektív Kupa, Parafa Kupa</i>	2024. február -december
<i>Viharsarok Kupa, Hajós Alfréd Kupa 4 forduló</i>	2024. március-június
<i>MVSI Kupa, Győr Open, Cikluszáró</i>	2024. szept- december
4) Tervezett saját rendezésű felkészülési versenyek:	-
<i>SzSzB vármegyei diákolimpia</i>	2024. február. 5.
<i>V. NYSC kupa</i>	2024. február.17.
<i>II. Masters Nemzetközi úszóverseny</i>	2024. augusztus. 17-18.
<i>V. Szabolcs Kupa</i>	2024. november 23.

Az Eissmann Városi Sportuszoda rendelkezésre állása állandó stabil helyszínt biztosít a vizes sportágak részére. Az uszoda 10 pályás 50 méteres medencéje minden versenyző és oktatásban részesülő fiatal igényét kiszolgálja. Ideértve a senior úszóinkat is, akik száma folyamatos növekszik, illetve egyre jobb és jobb eredményeket érnek el, felkészítőjük Kovács Rita.

A 2024-es esztendőben a tavalyi évben már nagy sikerrel megrendezett *Szabolcs Kupa* nemzetközi úszóverseny, illetve az *NYSC kupa* felkészülési úszó viadal mellett, vármegyei Diákolimpia úszóversenyt tervezünk lebonyolítani. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a versenyeknek a színvonala és marketing értéke olyan szintű lesz, hogy méltán bekerülhetnek a kiemelt sportrendezvények sorába.

A szakág életében a korosztályos csoportokat 2024-ben is Urbin Tamás vezetőedző, Kovács Rita, Kelemen Ottó edzők és az oktatásba bekapcsolódó fiatal, ambiciózus kollégák Szurovcsják Ivett, Kapolka Sándor, Furkó Eliza, Ónodi Gyula, Horváth Bendegúz, Vadász Lúcia és Tóth Hanna irányítják. A tavalyi évtől a szakág alkalmaz kimondottan az erőfejlesztésért és kondicionális képességek fejlesztéséért felelős szakembert Hódos Péter Levente személyében. Célunk, hogy a szakág versenyzőinek létszámát stabilizáljuk, és a minőségét javítsuk. Ezeket segítik az uszodában induló programok, tanfolyamok, amelyekkel a csökkenést megfordíthatjuk és az utánpótlásban immár folyamatosan növekvő létszámból új versenyzőket válogathatunk.

Az idei évben köszönhetően a kiemelt vidéki klubok támogatásnak tervezünk külföldi edzőtáborokban, versenyeken is részt tudjunk venni. A kiemelt versenyzőinknek nem kisebb célt tűztünk ki 2024-re, mint két nemzetközi válogatott versenyre való kijutás és elindulás. (Olimpia, EB, VB, Rvp VB.)

Mindezt alátámasztja az a tény, hogy *Hatházi Dóra* és *Sztankovics Anna* a magyar felnőtt mezőny elitjébe tartoznak, és egyéni legjobb számaikban - 100-200 méter pillangó, illetve 50-100 m mellen - A vagy B szintes idővel rendelkeznek. A fiatalabbaknál történt változás a 2024-es évre tekintettel volt versenyző, aki eligazolt (Barna Bianka) és volt, aki érkezett (Szabó Regina), de igyekszünk az eredményességet fenttartani. A versenyekre való kijutásról a Magyar Úszó Szövetség az aktuális bajnokságok után dönt.

2024-es évben kiemelt célunk az ÚNP-programmal való szoros együttműködés, hiszen a programban heti rendszerességgel 1.600 kiskorú gyermek jár úszni, ami kiváló merítést ad az utánpótlás toborzásunknak. Az év során folytatódik a HÍD-program is, ami azzal a céllal alakult, hogy a programban és az egyéb képzéseken az úzás alapjait elsajátító gyerekek az igazolt úszóversenyzőkké válhassanak.

IV.1.1.2.7. Tollaslabda szakág

A szakág a Sportcentrum égisze alatt kezdett újra magára találni, és reményeink szerint sikerül újfent felszálló pályára állítani a nyíregyházi tollaslabdázást. Lassan sikerül kihevernünk a pandémia által okozott teljes leépülést és a Város segítségével újra építkezhetünk. Ez leginkább az utóbbi időszak létszám növekedésében mutatkozik meg, mely közel duplájára emelkedett az elmúlt bő másfél év alatt. Ez a tendencia nagy örömeinkre szolgál hiszen a kiválasztás tárháza bővül, viszont egyéni sportágról lévén szó megnehezíti az érdemi edzői munkát, melyet jelenleg két fő lát el. A tavalyi év során már rendeztünk megyei és területi diákolimpiát, az Országos Diákolimpiáról is sikerült érmekeket elhozunk, valamint részt vettünk egy országos utánpótlás versenyen, ahol szintén három éremmel tértünk haza.



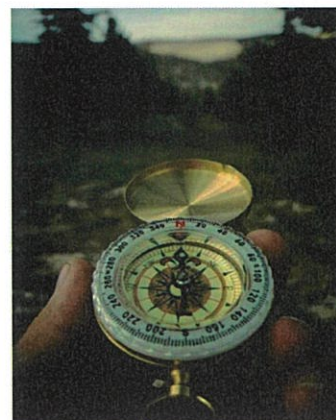
A jövőre nézve prioritás számunkra a több versenyztetés, ezért az első félévben három utánpótlás versenyre szeretnénk elmenni, ahol az U11, U13, U15 és U17-es korcsoport játékosait mérettetnénk meg. Szándékunkban áll ugyanezen korcsoportok részvételével egy hazai utánpótlás verseny megrendezése is, melynek egyeztetése folyamatban van. Ezen túl hagyományosan továbbra is Nyíregyházán szeretnénk megrendezni a Diákolimpia területi döntőjét is.

Eredményesség tekintetében mindenképp fejlődést várunk az elkövetkező időszakról. Célul tűztük ki, hogy minél több versenyzőnk verekedje be magát az Országos Diákolimpiai döntőbe, és több dobogós és pontszerző hellyel öregbítse a nyíregyházi tollaslabda hírnevét. Továbbá nem titkolt szándékunk ranglista pontok szerzése a fent

említett országos versenyeken.

IV.1.1.2.8. Tájékozódási futó szakág

A 2024-es versenyszezonra a felkészülést 2023. november végén kezdtük el. A csapat két csoportban dolgozik, azaz egy rutinos és egy kezdő csoportban. A bázis az Atlétikai Centrum, de a nagyobbak megfelelő időjárás esetén hétköznapi este az Arany János Gimnáziumból indulva futnak a Sóstói erdőben. Csatlakoztunk az alapozási időszakban (december – február) az országos szinten meghirdetett négyfordulós edzőverseny sorozathoz, melyen a két forduló utáni összetett eredmény alapján több versenyzőnk is a legjobbak között van. A hétvégéken a szabolcsi terepeken tartunk térképes edzéseket. Továbbra is az a célunk, hogy versenyzőink mind fizikailag, mind technikailag (a tájékozódás terén) fejlődjenek és a tavalyi eredményekhez hasonlóan, sikeresen képviseljék a város és a megye tájfutó sportját.



A tájékozódási futás egy olyan sportág, ahol sokféle terepen (alföldi – hegyi – városi) rendeznek versenyeket és bajnokságokat. Ahhoz, hogy a különböző jellegű terepekre fel tudjunk készülni, továbbra is sok versenyen szeretnénk elindulni. Jelenleg egy sportolónk esélyes arra, hogy a nyári, Csehországban megrendezésre kerülő Junior Világbajnokságon induljon. Számára igyekszünk több olyan lehetőséget felkutatni (a szintén válogatott aspiráns, más városban edző társaival közös edzésen való részvétel, edzőtáborok, speciális versenyek), amellyel sikerülhet a jó felkészülése, egyúttal a válogatottba kerülése. A nyári lengyelországi Ifjúsági Európa Bajnokságra válogató versenyekre két fiatalunk készül, számukra a tavaszi válogató versenyekre való felkészülés és a versenyeken való indulás is nagyon fontos. A csapat- és váltóversenyekre a korosztályoknál meglévő hiányainkat kolozsvári magyar tájfutókkal oldanánk meg. A kapcsolat a korábbi években is jól működött, az idén nyáron is közös edzőtábort tervezünk a Kolozsvár környéki terepeken. 2024. évi tervezett nagy versenyek *(az országos versenynaptár még nem végleges, a kisebb versenyek ez után kerülnek be, ezek egy naposak, nem túl messze: Heves / Borsod / Hajdú-Bihar terepei):*

S.sz	Időpont	Verseny megnevezése
1.	2024.03.09-13.	Lipica Open – Szlovénia (a válogatott kerettagok és aspiránsok felkészülési versenye)
2.	2024.03.16-17.	Tipo Kupa – CEYOC válogató / Pákozd
3.	2024.03.23	Csapatbajnokság / Bakony hg.
4.	2024.04.05-07.	CEYOC (nemzetközi ifjúsági verseny) és Tavaszi Spartacus Kupa / Vértes hg.
5.	2024.04.26-28.	Nógrád Nagydíj / Salgótarján
6.	2024.05.11-12.	Országos Diákolimpia / Soltvadkert
7.	2024.05.18-20.	Kiemelt Válogató Hétféje – 2 forduló / Csévharaszt
8.	2024.05.25-26.	Honvéd Kupa – válogató verseny 2 forduló / Szentgál
9.	2024.06.15-16.	Középtávú és Váltó Bajnokság / Szilice – Szlovákia
10.	2024.06.23	Tisza-tó Kupa / Tisza -tó környéke
11.	2024.07.25-28.	Edzőtábor / Erdély
12.	2024.08.16-20.	Hungária Kupa (5 napos) / Mór központtal
13.	2024.09.14-15.	Rövidtávú Bajnokságok / Dél-Alföld
14.	2024.10.12-13.	Hosszútávú OB / Pontbegyűjtő Csapatbajnokság / Pilis hg.
15.	2024.10.19-20.	Éjszakai OB és Egyesületi Váltó OB / Bükk hg.
16.	2024.11.02-03.	Őszi Spartacus Kupa Monspart Sarolta emlékére / Vértes hg.

Az egyéni bajnokságokon (rövid-, közép- és hosszútáv) reálisan az 1-6. között 4-5 eredményt várunk. A csapat- és váltóbajnokságokon (3 vagy 4 fős) szintén van esélyünk a legjobb hat közé kerülésre – és dobogós helyezésre is.

IV.1.2. Szabadidő- és Parasport szervezési csoport

IV.1.2.1. Szabadidősport

A szabadidősport fogalmának definiálása nem egyszerű feladat, de talán a leggyakrabban használt megfogalmazás szerint a szabadidősport fogalma alatt olyan fizikai tevékenységet értünk, amely hozzájárul a minőségi élet megteremtéséhez, és amelyet az egyén a rendelkezésére álló szabadidőben végez.

A tevékenység célja sokrétű, magában foglalja többek között a játékot, a szórakozást, a sikerélmény elérését, a kondíció és alak javítását. Emellett lehetőséget ad a személyiség fejlesztésére (csapatpszellelem, siker és kudarc kezelése, fair play stb.) és alapvető feltétele egészségünk hosszú távú megőrzésének is.

Az elmúlt évtizedek alatt bekövetkezett életmódbeli változások okán egyre nagyobb igény mutatkozik a szabadidősportra, az ilyen típusú események megrendezésére. Ebből kifolyólag nekünk is részt kell vállalnunk ezen társadalmi igény kielégítésében.

2024. évi Szabadidősport naptárunk összeállításakor mottónk az volt, hogy „Sport for All”, azaz „Mindenki sportja”. Úgy gondoljunk, hogy rendezvénytervünkéből a legkisebbtől a legidősebb korosztályig mindenki választani tud majd.

Programjaink tavalyi évben megkezdett reformálását a tárgyévben is folytatni kívánjuk, hogy azok még nagyobb megalégedésre szolgáljanak és még népszerűbbek legyenek a városlakók körében.

Mint ahogy az eseménynaptárunk mutatja 2024-ben számos szabadidősport rendezvényre invitáljuk a nagyközönséget.



Évindítóként első alkalommal csatlakozunk a Magyar Parasporthoz (február 22.) napjához, melyre az egész vármegyére terjedően érkeznek diákok.

A Nyíregyházi Sportcentrum kiemelt eseményei közé tartozik a Nyuszi Futás és a Mikulás Futás, amelyeket megújult formában rendezünk meg.

A tavalyi évhez hasonló nagy sikerre számítunk a Fitt-Város elnevezésű programunkon, melyet idén is május 1-re tervezünk, illetve össze kívánjuk kötni a rendezvényt a Magyar Sport Napjával.

A labdarúgás és a kosárlabda legelhivatottabb sportolói számára már hagyományos módon idén is lebonyolításra kerül az egyre nagyobb tömeget vonzó Streetball Fesztivál a Kossuth téren és a Strandfoci Fesztivál, amely nemzetközi szintűvé nőtte ki magát.

Szeptember utolsó hetében az Európai Sporthéthez csatlakozva a legkisebbeknek is sportélményt (Óvodások játékos fesztiválja) biztosítunk.

2024-ben sem marad ki naptárunkból a töretlen népszerűségnek örvendő Kispályás Labdarúgó Bajnokság és a Városi Tekebajnokság.

IV.1.2.2. Parasporthoz

A fogyatékos emberek társadalmi befogadásának erősítése mindenekelőtt szemléletváltáson alapul, melynek egyik eszköze a parasporthoz. Úgy gondoljuk, hogy a parasporthoz egy áttörés, hiszen megtapasztalhatjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek ugyanúgy képesek sportolni, szép eredményeket elérni, mint egy ép sportoló. Kitartásuk, hatalmas akaraterőjük és irigylésre méltó alázatosságuk példaértékű. Megmutatják, hogy szorgos munkával bármit el lehet érni, csak akarni kell. Példaképként lehet rájuk tekinteni.

Ezért is tartjuk fontosnak, hogy szervezetünk is helytálljon a sport ezen területén is a társadalmi felelősségvállalás jegyében, illetve sportolási lehetőséget teremtünk a helyi fogyatékkal élők számára.

Társaságunk jelenleg ülőröplabda és kerekesszékes vívás sportágakban biztosít sportolási lehetőséget.

IV.1.2.2.1. Ülőröplabda

Ebben az évben is folytatja munkáját ülőröplabda csapattal. Ülőröplabdásaink évtizedek óta mind a Magyar Bajnokságban, mind a Magyar Kupában dobogósként léptek pályára. A 2023/2024 szezonban csapatunk jelenleg a tabella második helyén áll. Célkitűzésünk, hogy mind a két versenysorozatban dobogós helyezést érjenek el ebben a szezonban is.

Külön öröm számunkra, hogy két játékosunk a válogatott tagja, név szerint:

- ✓ Peres János
- ✓ Domina József,

illetve a férfiválogatott másodedzője Drotár György.

IV.1.2.2.2. Kerekesszékes vívás

Versenyzői létszámunk 2 fő, Tarjányi István és Csépké Bence. Tarjányi István nemzetközileg ismert, sikeres vívó, így az önmagával szemben, illetve a Sportcentrum vezetése által támogatott elvárások is eltérőek Csépké Bencééhez képest.

Mindkettőjük edzőmunkája, a sportághoz való viszonya példamutató. Meg kell említeni Bence esetében, hogy a vívással 2020-ban ismerkedett meg, így az ő eddigi munkája, eredményei bizakodásra adhatnak okot. Az is tény, hogy a két versenyző remekül kiegészíti egymást, és ideális edzőpartnerként tudnak együtt dolgozni.

Parasportolóink edzőmunkáját, egészségi állapotuk javítását, kondicionális képességeik fejlesztését gyógytornász bevonásával, pszichológus, illetve rendszeres orvosi vizsgálatok biztosításával is támogatjuk.



Célkitűzések:

- ❖ **Tarjányi István** számára a cél a világkupa versenyeken és az idei Európa Bajnokságon az érem szerzés, amivel biztosítani tudja az idei évi Párizsi Paralimpiára a kvalifikációs helyét. Ehhez megfelelő szakmai háttérre van szüksége a versenyeken, Pákey Béla személyében. A szükséges edzőtábori felkészülést minden esetben biztosítjuk. István jelenleg 4. a világranglistán, egy sikeres Európa bajnoki szerepléssel szinte biztosá tehető olimpiai részvétele.
- ❖ **Csépké Bence** egy nagyon hosszú, makacs sérüléssel bajlódik. Egy műtéten már átesett, amely sikeres volt, ám miután mindkét oldalon beavatkozásra van szükség, a második műtetre hamarosan sor fog kerülni. Ezt követően tudja majd elkezdni az edzőmunkát. Bence nagyon fiatal sportoló, így a felépülése után reményeink szerint 10-15 éven keresztül sikeres vívó válhat belőle.

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

Terveink szerint a Társaság Üzemeltetési igazgatóságának 2024-es működését már előrelátható nehézség nem fogja befolyásolni.

Az Üzemeltetési Igazgatóság kiemelt feladata a konzekvens gazdálkodás elősegítése a Társaság üzemeltetésében lévő épületek tekintetében. Ez a feladat kiterjed az energiagazdálkodásra, a felhasznált karbantartási anyagokra, a karbantartási szolgáltatásokra, valamint az értékesíthető szabad kapacitásokra is. A létesítmények kapacitását igyekszünk az előző évekhez hasonlóan maximalizálni és olyan eseményeket megtartani, melyek magas színvonalú sport és kulturális szolgáltatást és élményt nyújtanak a nyíregyháziaknak. A sportrendezvények mellett a többcélú hasznosításnak is minél nagyobb teret kell nyújtanunk annak érdekében, hogy egyrészt a piaci bevételeinket növeljük.

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

A létesítményben folyó programokat két csoportra tudjuk bontani. Az első csoportba sorolhatóak azok az események, amelyek nem a nagyközönség előtt zajlanak, nevezhetjük ezt „hétköznapi üzemnek”. Ebben a kategóriában a csapatok edzéseit tudjuk elhelyezni úm. futsal, kosárlabda és röplabda. Fontos kiemelnünk, hogy ezen csapatok a felkészülés minden területét a Csarnok falai között bonyolítják le. Ez a regenerációra az általános és sportágspecifikus kondicionáló edzésekre és a rehabilitációs kezelésekre is vonatkozik. Ezt a tevékenységet teszi teljessé az utánpótlás csapatok edzése a fenti sportágakban.

A második csoport, a szabadpiaci felhasználás kategóriája, melybe a koncertek, vásárok, céges rendezvények és egyéb kulturális programok tartoznak. Elmondhatjuk, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2024-es év hangsúlyos eseményei már foglalásba kerültek a rendezvény-naptárunkban. A hagyományosnak mondható karácsonyi rendezvények foglalásba kerültek, így a Continental, a LEGO, a Coloplast eseményeinek már biztosan helyet ad az Aréna. A kulturális programok közül kiemelkedik a Nyírség Táncegyüttes jubileumi gálaműsora és a nemzetközi Cantemus Kórusfesztivál is, melynek időpontját a szervezők az augusztus 20-ai Államalapítási Ünnepekre időzítették.

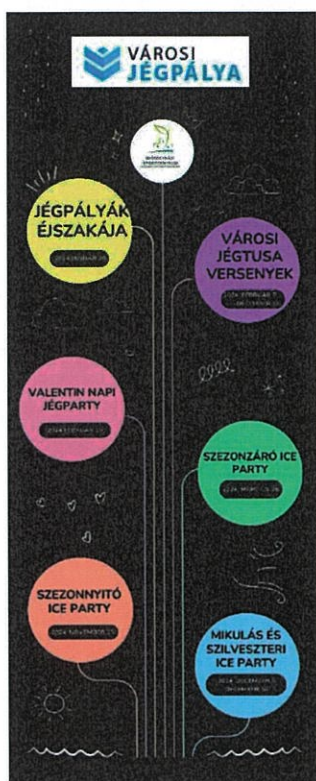
Rendhagyó módon az Eszterlanc Óvoda és tagóvodái - első ízben választotta - jótékonyági bál eseményük helyszínül a Csarnokot, hiszen az épület befogadóképessége lehetővé teszi, hogy az eseményre minden érdeklődőt, szülőt és dolgozót is vendégül lássanak egyidőben. A Vasvári Pál Gimnázium Szalagavató ünnepe visszaterő program október hónapban. Az eseményre közel 2.500 szülő, diák, tanár és hozzátartozó látogat el, melynek keretében a végzős osztályok táncprodukcióikkal illusztrálják a középiskolai éveket, a szalagtűzés hagyománya pedig jelzi, hogy az érettségit követően a diákok elhagyják iskolájuk falait.

A fesztivál jellegű események közül a Never Say Never által szervezett Spring Fesztivál, Color Fesztivál, Halloween Party, valamint a FŐHE felezés emelkedik ki. Ezekben a programokon a hazai könnyűzenei élet teljes palettáját láthatja a nyíregyházi fiatal közönség. Az Aréna rendezvény palettáján az idősebb korosztály is megtalálhatja majd a számára szórakoztató zenei programot, hiszen a „Demjén 70” és az „EDDA 50” elnevezésű koncertek szervezői a Csarnokunkat foglalják az egyik turné állomásnak.

Nagy Öröm számunkra, hogy az Él sport Kft. által versenyeztetett A Studio Futsal csapatunk újoncként kiválóan szerepel a NBI-es osztályban. Ennek köszönhető, hogy a Futsal Válogatott a tavaszi idényben nálunk edzőtáborozik és játszik majd több felkészülési mérkőzést is.

Végül, de nem utolsó sorban kiemelt esemény a „Fitt Város” közösségi sportnapunk, melyet szeretnénk megismételni az idei évben is. A rendezvény nem csak egy családi nap a sportolónk részére, hanem jó alkalmunk van a tagtoborzásra és szakágaink életének megismertetésére a nagyközönséggel.

IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése



A létesítmény üzemeltetését és üzemszerű működését előreláthatólag negatív tényező nem befolyásolja. A tavaszi időszakban március 28-ig kívánunk nyitva tartani, amely biztosítja a pályát használó egyesületeknek a zavartalan felkészülést a bajnoki mérkőzésekre.

A jég „elengedése” után a szezon végi gépészeti és eszközkarbantartásokat végezzük el, majd várhatóan május elején telepítjük az inline felületünket, amely a nyári időszakban egyrészt védi a hűtőbetont, másrészt alkalmas görkori edzések megtartására. A pálya nyári üzeme folyamán a városi rendezvények esőhelyszínékként, illetve a Labdarúgó VB és Olimpia idején szurkolói pontként működik majd.

A jég szezont, amennyiben az időjárási körülmények is lehetővé teszik november 15-én szeretnénk elindítani, amely azt jelenti, hogy a jégkészítést november 07-én szeretnénk elkezdni.

A jég szezont szeretnénk 2024-ben is megtölteni színvonalas rendezvényekkel!

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

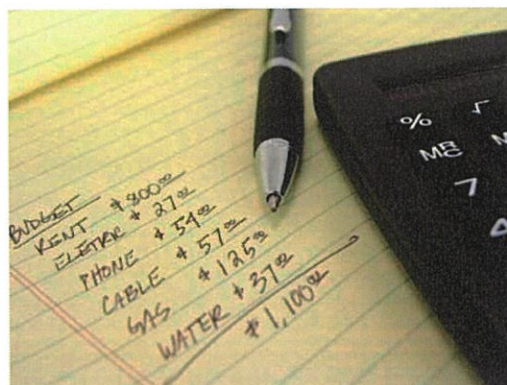
Harmadik épületünk, az **István utca 17.** szám alatti ingatlan, mely létesítmény továbbra is elsődlegesen raktározási célt szolgál, mely nagy segítséget jelent hiszen sem az Aréna, sem a Jégpálya nem rendelkezik elegendő raktárhelyiséggel.

Az udvar egy részét bérbe tudtuk adni az OBI részére, így az ebből származó bérleti díj bevétele finanszírozza a fenntartási költségeket, illetve gyarapítja eredménytervünket.

V. 2024. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

2024. évi költségvetési tervünk alapja a Társaság előző évekbeli gazdasági gyakorlata, eredményessége, hiszen ez adja a 2024. évi terv számszaki adatainak gerincét. Ez egészül ki a Tulajdonos által elvárt 2024. évi irányelvekkel, szempontrendszerrel, mely továbbra is magában foglalja az általa elvárt költség- és energiahatékony szemléletű gondolkodást is. A költségszerkezetünkre a jelenlegi gazdasági környezet, az energia és szolgáltatói árak jelentős emelkedése sajnos negatív hatást gyakorol. Tehát költségvetésünk kiinduló pontja a bázis év adatai voltak, mely adatok korrigálásra kerültek az alábbiakkal:



- tárgyévi minimálbér emelkedés összege, az ezzel párhuzamosan tervezett általános 15%-os béremelés és differenciáltan a vállalkozóként, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszakemberek esetében 10%-os díjemeléssel;
- a főállású dolgozók részére plusz cafetéria juttatás;
- szolgáltatási díjak, anyagköltségek inflációt követő áremelkedése;
- a víz-, és csatornadíjak jelentős áremelkedése;
- tudomásunk szerint az energia (távhő, villamosenergia) egységárak előreláthatólag drasztikus mértékben már nem fognak emelkedni a tárgyévben, azonban mégis jelentős növekménnyel kell számolnunk, mivel a létesítmények korlátozások, zárások nélküli üzemeltetését kívánjuk biztosítani, úgy, hogy a felhasználásra kerülő energiákkal továbbra is konzekvensen és költséghatékonyan gazdálkodunk.

Mindezek figyelembevételével a 2024. évi előzetes eredménytervünk az alábbiak szerint alakul:

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS				
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	Változás	
				e Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	181 533	210 461	228 387	17 926	108,52%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	1 117 686	960 549	1 134 109	173 560	118,07%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	666 384	489 349	571 066	81 717	116,70%
V. Személyi jellegű ráfordítások	521 892	547 192	662 193	115 001	121,02%
VI. Értékcsökkenési leírás	106 083	122 373	124 208	1 835	101,50%
VII. Egyéb ráfordítások	1 800	5 564	2 550	-3 014	45,83%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	3 060	6 532	2 479	-4 053	37,95%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	8	2	-6	25,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	168	52	-116	30,95%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-9	-160	-50	110	31,25%
C. Adózás előtti eredmény	3 051	6 372	2 429	-3 943	38,12%

Úgy gondoljuk, hogy az általunk felállított jelen terv racionális következtetéseken, döntéseken alapul, illetve igyekeztünk minden belátható körülményt figyelembe venni, azonban a kontrollált gazdálkodás továbbra is indokolt, mellyel minimalizálni tudjuk mind a gazdálkodási, mind pedig a működési kockázatot, ideértve a sportszakmai és az üzemeltetési feladatellátást is.

Ahogy azt a fenti eredménytervünk is mutatja tárgyévi várható bevételeink fedezetet tudnak nyújtani a 2024-es üzleti évben felmerülő költségek, ráfordítások finanszírozására.

Mindezek figyelembevételével, bizakodva tekintünk a 2024-es üzleti évre, úgy gondoljuk, hogy a jelen üzleti tervben megfogalmazott terveinket, célkitűzéseinket végre tudjuk hajtani, illetve továbbra is biztosítani tudjuk az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok színvonalas ellátását a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően.

Gazdálkodásunk legfőbb célja ebben az évben is, hogy megőrizzük likviditásunkat, eredményességünket, illetve munkavállalóinkat.

Részletező táblázatainkat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében úgy állítottuk össze, hogy a 2024. évi terv adatokon túl azok tartalmazzák a 2023. évi terv, illetve várható tény adatokat is.

Számításaink alapján úgy látjuk, hogy ebben az évben is pozitívan alakulhat üzemi és adózott eredményünk is. Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a *3. sz. melléklet tartalmazza.*

A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2023. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz irányba egyaránt változhatnak.

V.2. Bevételi források alakulása

2024. évi bevételeinket összességében 1.362.498 e Ft-ban határoztuk meg. A 2023. évi várható tényadathoz mérten +16,35%-os növekedéssel kalkulálunk. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 228.387 e Ft-ban fog realizálódni az év végére, ez az összeg előreláthatólag 8,52%-kal haladhatja meg a 2023. évi várható tényértéket. A növekedés elsődleges oka az üzemeltetett létesítmények teljes éves üzemszerű működése. Egyéb bevételeinket 1.134.109 e Ft-ra prognosztizáljuk, mely bevételi sor szintén emelkedik az előző üzleti évhez képest, mégpedig 18,07%-kal. Ezen bevétel csoporton belül kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 348.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 316.917 e Ft-tal, illetve a tárgyévi (306 M Ft) és a 2023. évi (37,6M Ft) kiemelt klub támogatás, melyek összértéke 2024-ben 343,6 M Ft. A fejlesztési célú támogatások visszaírásának összegét 102.419 e Ft-ra becsüljük. Pénzügyi műveleteink bevételeit 2 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közé.

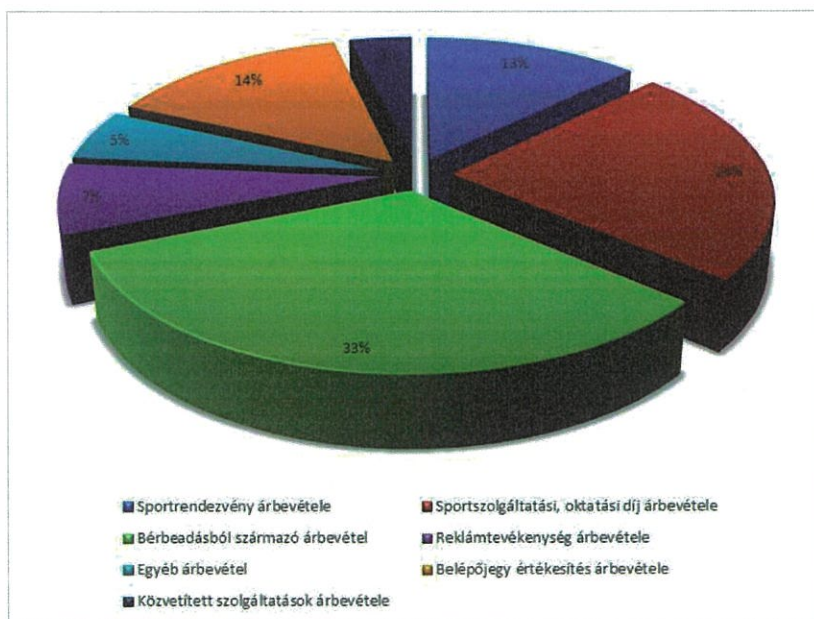
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	24 016	30 805	29 242	94,93%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	47 350	53 541	53 750	100,39%
Bérbeadásból származó árbevétel	55 700	62 200	74 450	119,69%
Reklámtevékenység árbevétele	17 675	17 180	17 125	99,68%
Egyéb árbevétel	6 792	11 718	12 320	105,14%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	22 000	26 501	33 000	124,52%
Közvetített szolgáltatások bevétele	8 000	8 516	8 500	99,81%
Értékesítés nettó árbevétele:	181 533	210 461	228 387	108,52%
Látvány-csapatsport támogatás	246 903	264 355	316 917	119,88%
Önkormányzati támogatás	381 000	258 000	348 000	134,88%
Egyéb működési célú támogatások	20 405	24 222	19 735	81,48%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	54 525	54 855	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	320 000	251 812	37 588	14,93%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	306 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	91 853	99 154	102 419	103,29%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	3 000	7 101	3 250	45,77%
Különféle egyéb bevétel	0	1 050	200	19,05%
Egyéb bevételek összesen:	1 117 686	960 549	1 134 109	118,07%
Pénzügyi műveletek bevétele:	1	8	2	25,00%
Összesen:	1 299 220	1 171 018	1 362 498	116,35%

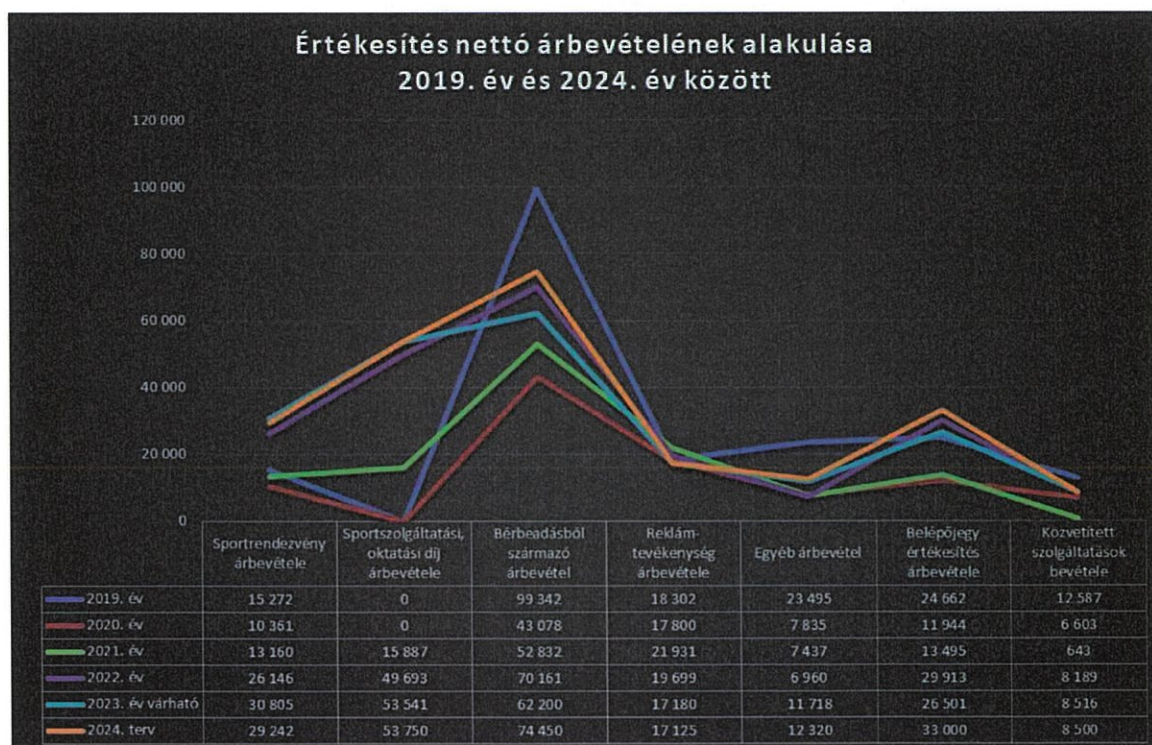
A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

V.2.1. Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 228.387 e Ft-ban határoztuk meg, melynek bevételnemenenkénti megoszlását az alábbi kördiagrammal kívánjuk szemléltetni:



Az elmúlt évhez képest 8,52%-os növekedéssel kalkulálunk. Az Értékesítés nettó árbevételének alakulását 2019. év és 2024. év között az alábbi diagram tartalmazza.



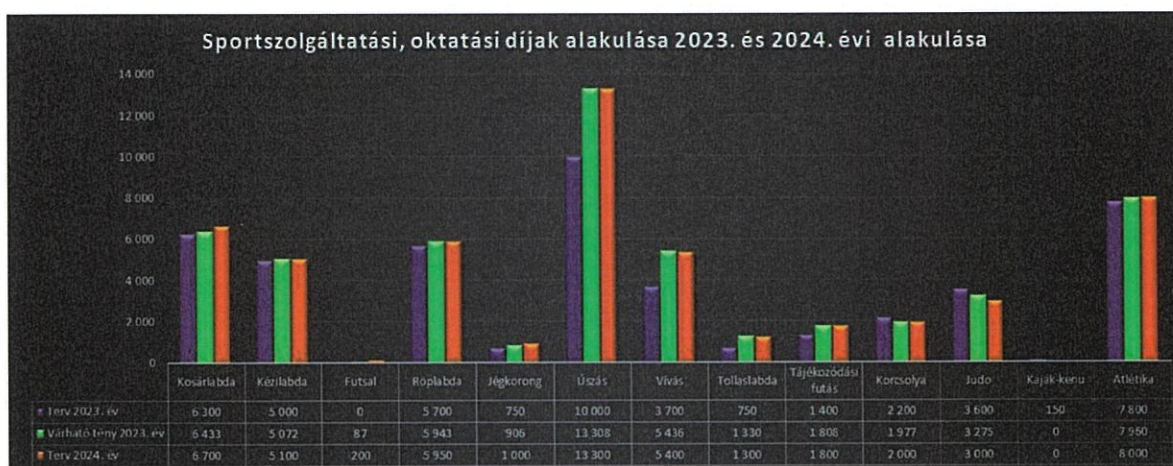
V.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele

A sportrendezvények tárgyévi várható árbevételét 29.242 e Ft-ra becsüljük, értékét tekintve csupán 5,07%-kal marad el a bázisévtől. Az Utánpótlás nevelési csoportnál 15.270 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 13.500 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre, azaz a terem-, a kispályás labdarúgó bajnokság és a strandfoci fesztivál részvételi díjainak ellenértékéeként. A Sportigazgatóságnál mutakozó 472 e Ft-ot a megrendezni kívánt szakmai konferencia részvételi díjaként terveztük. A csapatsportágak közül a Kosárlabda szakág esetében várunk 1.200 e Ft-os bevételt a Kenguru bajnokság lebonyolításáért az MKOSZ-tól. Az egyéni sportágak közül atlétika és úszás tekintetében kalkuláltunk versenyek nevezési díjából, illetve a Kölyökből Atlétika program szervezéséből származó bevétellel, ezek várható összértéke megközelíti a 14 M Ft-ot.

V.2.1.2. Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele

A 2024-es üzleti év tekintetében 53,7 M Ft-tal kalkulálunk ezen a bevételi jogcímen, melynek értékét tekintve bázisévvel egyező a tervszámunk. Díjmelést nem terveztünk a tárgyévben. A díjfizetési szabályzatban foglalt kedvezményekkel, és mentességekkel továbbra is sok sportolónk él, az ezekre való jogosultság lehetőségét a tárgyévben is biztosítani szeretnénk. Az Úszó szakág bevételeiben pozitív hatást eredményezett a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium uszodájának újra nyitása, és az ezáltal újraindított úszás oktatási tevékenységünk a létesítményben.

A díjak előző évi és tárgyévi alakulását az alábbi grafikonnal kívánjuk bemutatni:

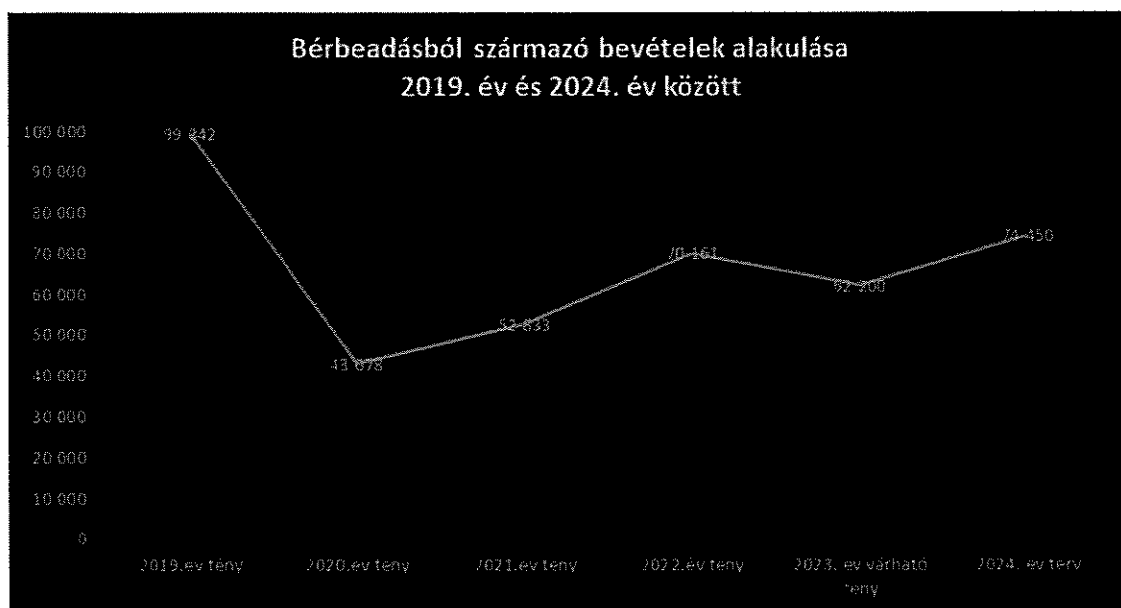


V.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele

A bérbeadási tevékenységünk árbevételét 74.450 e Ft-ban határoztuk meg, mely 19,69%-kal haladja meg a 2023. évi várható tényértéket.

A bevételi sor emelkedéséhez hozzájárul a létesítmények korlátozásoktól mentes üzemszerű működése, illetve az Aréna esetében eszközölt bérleti díj emelés.

Az alábbi ábrán a bérbeadásból származó bevételek alakulását szemléltetjük az elmúlt öt év és a 2024-es üzleti év viszonylatában. A grafikon jól szemlélteti mind a világjárvány, mind az energiaválság negatív hatását a bérbeadásból származó árbevétel alakulásának tekintetében.



A Continental Aréna esetében 53,7 M Ft-ra becsüljük, a Városi Jégpálya esetében pedig 18 M Ft-ra a tárgyévi bérbeadásból származó árbevétel összegét. Az István utcai ingatlan egy részét tárgyévben is bérbeadás útján hasznosítjuk, melyből 1,2 M Ft bevétel jóváírást állítottunk be tervünkbe. A Sportigazgatóságnál tervezett 500 e Ft-ot a kis műfüves pályáink bérbeadásából származó díjbevételtől várjuk, mely jóval kevesebb, mint a korábbi üzleti években elszámolt összeg, de ezt azzal magyarázzuk, hogy a stadion beruházás miatt a kispályás bajnokság lebonyolítása érdekében be kellett vonnunk a pálya használatát is, ezáltal csökkent a kiadható szabad kapacitás.

V.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel

Reklámtevékenységünk bevételeként 17.125 e Ft-ot irányoztunk elő, mely szintén megegyezik a bázisévi adattal. A tervezett összegből 15.425 e Ft a ContiTech Magyarország Kft-től származó névhasználati díj ellenértéke, a fennmaradó összeget pedig a Kispályás Labdarúgó Bajnokság reklámdíja teszi ki.

V.2.1.5. Egyéb árbevétel

Egyéb árbevételeinket 12.320 e Ft-ban határoztuk meg, az előző évi várható 11.718 e Ft-hoz viszonyítva 5,14%-os az emelkedés. Összetételét tekintve a 12.320 e Ft-ból, 7.500 e Ft-ot az Üzemeltetési igazgatóságnál, 4.670 e Ft-ot pedig a Sportigazgatóságnál terveztünk. Egyéb árbevételként elszámolni az Aréna rendezvényeihez köthető különféle egyéb szolgáltatások ellenértékét terveztük 5.500 e Ft összegben. A Jégpálya esetében 1.500 e Ft a tervszámunk. Az Üzemeltetési igazgatóságnál fennmaradó 500 e Ft-ot a buszok bérbeadásához kapcsolódó üzemanyag költségtérítések ellenértékeként kalkuláltuk. A Sportigazgatóságnál tervezett összeget a nevelési költségtérítések, illetve az Atlétika szakág esetében a csapatbajnokságban nyújtott eredményes szereplésünk díjazásától várjuk.

V.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele

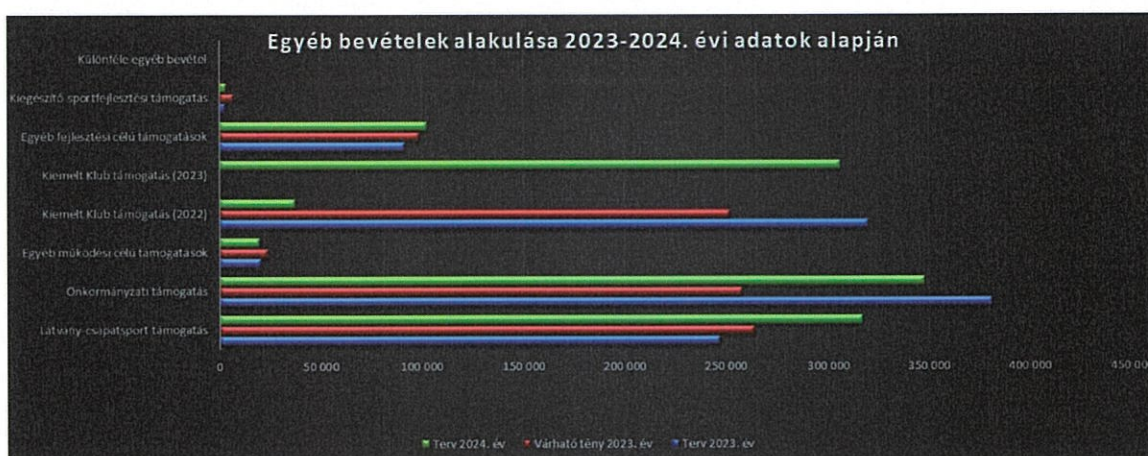
A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként a tárgyévre 33.000 e Ft-ot terveztünk, mely azért haladja meg közel 25%-kal a bázisévi értéket, mert a pálya március végéig nyitva lesz a nagyközönség számára.

V.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele

Közvetített szolgáltatások árbevételét 8,5 M Ft-ban határoztuk meg a tárgyévben.

V.2.2. Egyéb bevételek

Az Egyéb bevételek 2024. évi tervezett összege 1.134.109 e Ft, mely értékét tekintve 18,07%-kal haladja meg a bázisévi várható bevételi összeget. A növekedéshez leginkább a tárgyévi önkormányzati és a látvány-csapatsport támogatások emelkedése járul hozzá. Az Egyéb bevételek esetében, feltételeztük, hogy a felmerülő költségek finanszírozásához szükséges támogatások a rendelkezésünkre fognak állni munkánk folytatása céljából.



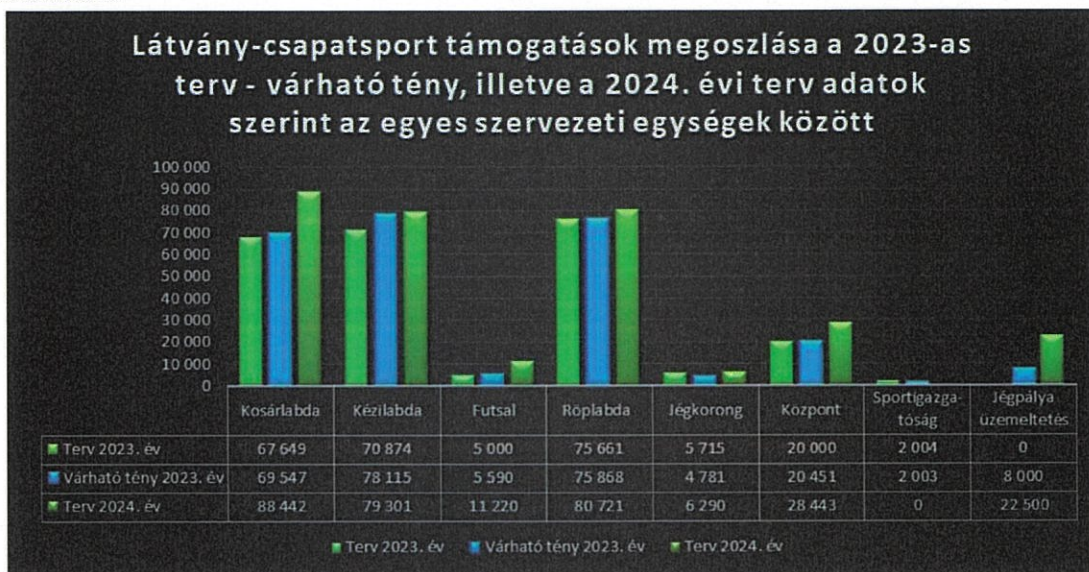
V.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás

Az Egyéb bevételek között továbbra is jelentős tétel a látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel, melynek tárgyévi értéke 317 M Ft körül alakulhat. Összegét tekintve 27,9%-át teszi ki az Egyéb bevételeknek. Az előző évhez képest 19,88%-os növekménnyel kalkulálunk. A támogatás felmerülése az azzal szemben elszámolásra kerülő költségekkel egyenes arányban mozog. Így mivel emelkedtek a versenyztetési, felkészítési költségek a támogatás felhasználása is növekszik. Továbbá külön ki kell emelni az üzemeltetési költségek fedezetére felhasználni kívánt „TAO” támogatást, mely a Városi Jégpálya üzemszerű működésének finanszírozását segíti.

Az előző évekhez hasonlóan jelen üzleti tervünk készítésével párhuzamosan készítjük elő a 2024/2025-ös TAO-s pályázatainkat, öt csapatsportágban. Amint az a T. Tulajdonos előtt is ismeretes évről-évre egyre több nehézségbe ütközik a látvány-csapatsport támogatási rendszer, ideértve a szűkülő kereteket és a feltöltési korlátozásokat. A 2023/2024-es évadok programjait is csak, az idei év elején tudtuk teljes mértékben feltölteni. Bízunk benne, hogy az új évadok pályázatai minél rövidebb időn belül elfogadásra kerülnek majd, hogy ezek feltöltését is meg

tudjuk kezdeni még májusban. Az előrejelzések alapján a korábbi évek támogatási intenzitása a jövőben is biztosított lesz. Bízunk benne, hogy mind a ContiTech Magyarország Kft., mind pedig a korábbi évek támogatói által a támogatások feltöltése rendben zajlik majd. A támogatásokat igyekszünk ütemezetten felhasználni, értjük ezalatt azt, hogy először a június 30-a után már meg nem hosszabbítható programok még rendelkezésre álló kereteit merítjük ki először, illetve ennek érdekében szükség szerint a módosítási kérelmek beadásáról is gondoskodunk.

A támogatás egyes szervezeti egységek közötti megoszlását az alábbi ábrával kívánjuk szemléltetni.



V.2.2.2. Önkormányzati támogatás

A 2024. évi önkormányzati támogatásunk az alábbi táblázatban foglaltak szerint oszlik meg az egyes szervezeti egységek között:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Terv 2023. év	Várható tény 2023.év	Terv 2024. év	Változás	
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
Központ:	106 000	99 000	127 000	28 000	128,28%
Sportigazgatóság összesen:	63 000	62 000	77 000	15 000	124,19%
Sportigazgatóság általános:	23 500	18 632	22 000	3 368	118,08%
Utánpótlás nevelési csoport:	31 000	36 100	44 500	8 400	123,27%
Szabadidő- és Parasport szervezési csoport:	8 500	7 268	10 500	3 232	144,47%
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	212 000	97 000	144 000	47 000	148,45%
Üzemeltetési igazgatóság általános:	39 000	40 000	49 000	9 000	122,50%
Continental Aréna üzemeltetés:	137 000	50 000	75 000	25 000	150,00%
Városi Jégpálya üzemeltetése:	36 000	7 000	20 000	13 000	285,71%
Működési célú támogatás összesen:	381 000	258 000	348 000	90 000	134,88%
Fejlesztési célú támogatás összesen:	22 000	22 000	13 000	-9 000	59,09%
Önkormányzati támogatás (igény) összesen:	403 000	280 000	361 000	81 000	128,93%

A 2024. évi önkormányzati támogatás összege 361 M Ft, ebből működési célú önkormányzati támogatásként 348 M Ft-ot, fejlesztési célú támogatásként pedig 13 M Ft-ot hagyott jóvá Tulajdonosunk a 2024-as üzleti évre, hiszen az üzemeltetési többletköltségeket, áremelkedéseket, bérszínvonal javítást csupán energiamegtakarítási intézkedésekkel, áremelésekkel már nem lehet kigazdálkodni, ezáltal a különbözet fedezetére mindenképp plusz önkormányzati forrásra van szükség. Ahogyan az a fenti táblázatban is jól látszik az általunk üzemeltetett létesítmények energiaköltségeinek finanszírozása teszi ki a többlet támogatási igény közel 60%-át, a többi szervezeti egység esetében leginkább a személyi jellegű ráfordítások emelkedése indokolja a támogatás igény növekedést. Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk majd be. Nagy segítséget jelent továbbra is, hogy a tervezési nehézségek, bizonytalanságok okán a T. Tulajdonosunk hozzájárul az egyes szervezeti egységek közötti keresztfinanszírozáshoz.

V.2.2.3. Egyéb működési célú támogatások

Az üzleti évben az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől, illetve az egyéb szervezetektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük.

A 2024-es üzleti évre 19.735 e Ft-tal tervezünk, mely a táblázat szerint oszlana meg a támogatók között:

Támogató szervezet neve	Támogatás várható tárgyévi összege
Magyar Atlétikai Szövetség	9 000 000
Magyar Vívó Szövetség	4 332 000
Magyar Úszó Szövetség	5 900 000
Miniszterelnökség (Akítv Mo. Program)	503 000
Összesen:	19 735 000

A bevételi soron közel 4,5 M Ft-os csökkenés mutatkozik, mely abból adódik, hogy a 2023-as üzleti évben egyszeri 1,7 M Ft-os rezsitámogatást kaptunk a Magyar Jégkorong Szövetségtől, a fennmaradó 3 M Ft, pedig a tavalyi évben kiutalt 2019-es TOP pályázatunk bevétele volt.

V.3.2.4. Kiemelt klub támogatás (2022-2023-2024)

A kiemelt vidéki klub támogatás immár évek óta költségvetésünk részét képezi, összegét tekintve pedig elmondható róla, hogy jelentős mértékben hozzájárul mind sportszakmai, mind pedig üzemeltetési feladatellátásunkhoz. Külön öröm számunkra, hogy eddigi szakmai munkánk elismeréséül az NSÜ Zrt. Társaságunkat jelölte ki a vidéki kiemelt klub támogatásban részesülő szervezetek közül egyedülként, akivel már 2023. év végén szerződést kötött a Honvédelmi Minisztérium a 2024. évi kiemelt klub támogatás biztosítása céljából. Így a 2024. évi 340 M Ft összegű támogatásból 235.925 e Ft 2023.12.21-én már kiutalásra is került, a fennmaradó 104 M Ft pedig 2024.01.22-én érkezett meg. Ezáltal a korábbi évektől eltérően immár biztos bevételként tudunk számolni ezen támogatással a tárgyév vonatkozásában. A támogatás felhasználási időtartama 2024.02.01-2025.01.31. időszakra esik. Sportszakmai tervünk alapján a támogatásból 306 M Ft-ot működési célra, 34 M Ft-ot pedig fejlesztési célra kívánunk felhasználni. A működési céllal felhasználni kívánt támogatási összegből kb. 55%-ot tesz ki a személyi jellegű ráfordítások összege. Jelen terv készítésével párhuzamosan végezzük az elmúlt év zárását, mely által most úgy tűnik, hogy a 2023. évi kiemelt klub támogatásból 38 M Ft körüli összeget tudunk

áthozni a 2024-es üzleti évre, melyet az első negyedéves költségek fedezetére tudunk fordítani az elfogadott költségtervünk még szabad keretei terhére.

Szervezeti egység megnevezése	Támogatási összeg (e Ft-ban)	Megosztás (%)
Központ	33 035	10,80%
Sportigazgatóság általános	36 100	11,80%
Continental Aréna üzemeltetése	28 000	9,15%
Szabadidősport	6 000	1,96%
Parasport	2 200	0,72%
Kosárlabda	13 765	4,50%
Kézlabda	2 500	0,82%
Futsal	3 700	1,21%
Röplabda	16 400	5,36%
Jégkorong	1 500	0,49%
Atlétika	70 000	22,88%
Judo	5 500	1,80%
Korcsolya	5 500	1,80%
Vívás	19 000	6,21%
Kajak-kenu	2 200	0,72%
Úszás	47 000	15,36%
Tollaskabda	6 000	1,96%
Tájékoztatói futás	7 600	2,48%
Összesen:	306 000	100,00%

2024. évi tervünk alapján a táblázatban foglaltak szerint oszlana meg a támogatás felhasználása az egyes szervezeti egységek között.

A támogatás jelentős része továbbra is a sportszakmai feladatellátás finanszírozását biztosítja. Hiszen meg kell felelnünk a már többször taglalt indikátor értékeknek, központi elvárásoknak, mint pl. határon túli kapcsolatok építése, szakmai fórumok rendezése, sportszakember képzés támogatása. Azonban fontosnak tartjuk azt is, hogy a drasztikus energiaár emelkedés miatt az üzemeltetési költségek fedezetére is fordítsunk a támogatásból, így 28 M Ft-ot tervezünk a Continental Aréna működésének finanszírozására.

V.2.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások

Az Egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 102.419 e Ft összegben fog elszámolásra kerülni könyveinkben, mely +3,29% növekedést feltételez a bázisévhez mérten. A bevételi sor tervezésekor kalkuláltunk a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatások visszaírásával. A tárgyevi összeg az elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírással párhuzamosan alakul, ha összevetjük a két adatot, jól látszik, hogy az elmúlt évek beszerzései, fejlesztései jelentős mértékűek voltak, bár némely esetben terhelik az eredménytartalékot, de ezt évek óta sikerül az eredményes működésnek köszönhetően kigazdálkodni. A tárgyévben előreláthatólag a fejlesztési célú támogatások visszaírása közel 82%-ban fogja fedezni értékcsökkenési leírásunkat.

V.2.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Tárgyevi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 3.250 e Ft-ban határoztuk meg. A támogatást elsősorban az utánpótlás nevelés, és a személyi jogcím önerejeként kívánjuk felhasználni.

V.2.2.7. Különféle egyéb bevétel

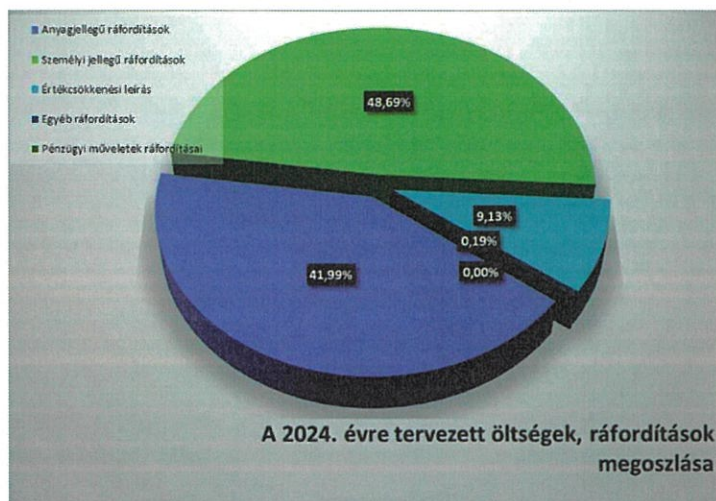
Különféle egyéb bevétel elszámolásával csupán 200 e Ft összegben kalkuláltunk a 2024-es üzleti évre.

V.2.3. Pénzügyi műveletek bevétele

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézetől származó kamatbevételt terveztük 2 e Ft értékben.

V.3. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 1.360.069 e Ft összegben határoztuk meg. A bázishoz viszonyítva 16,78%-os emelkedéssel kalkulálunk a 2024-es üzleti évre.



Anyagjellegű ráfordítások felmerülésével 571.006 e Ft-ban számolunk, mely összeg a költségszerkezet 41,99%-át teszi ki. Ez a költségsor 16,7%-os növekedést mutat a bázisévhez képest, mely növekményhez mind az anyagköltségek, mind pedig az igénybe vett és az egyéb szolgáltatások is hozzájárulnak. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 662.193 e Ft-ra kalkuláljuk, ez a sor 21,02%-os növekményt irányoz elő és ahogyan a fenti kördiagramm is jól mutatja a költségeink 48,69%-át teszik ki ezen kiadások. Tárgyévi értékcsökkenési leírásunkat 124.208 e Ft összegben irányoztuk elő. Az Egyéb ráfordításaink összege várhatóan 2.550 e Ft körül fog alakulni. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 52 e Ft-os összege elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	Változás	
			ezer Ft	e Ft	%
Anyagköltség összesen:	229 105	141 410	159 384	17 974	112,71%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	418 489	329 017	391 532	62 515	119,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	10 790	10 939	12 149	1 210	111,06%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	7 983	8 000	17	100,21%
Anyagjellegű ráfordítások:	666 384	489 349	571 066	81 717	116,70%
Bérek összesen:	282 916	302 212	354 795	52 583	117,40%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	190 454	204 718	256 742	52 024	125,41%
Bérfelrakások összesen	48 522	40 262	50 656	10 394	125,82%
Személyi jellegű ráfordítások:	521 892	547 192	662 193	115 001	121,02%
Értékcsökkenési leírás összesen:	106 083	122 373	124 208	1 835	101,50%
Egyéb ráfordítások összesen:	1 800	5 564	2 550	-3 014	45,83%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	168	52	-116	30,95%
Összesen:	1 296 169	1 164 646	1 360 069	195 423	116,78%

A költségek, ráfordítások tételes szervezeti és igazgatóságokénti részletező táblázatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

V.3.1. Anyagjellegű ráfordítások

V.3.1.1 Anyagköltség

Az Anyagköltségeink sora a bázisév adatához képest 12,71%-os növekedést mutat. A költségcsoporton belüli tételek plusz, mínusz irányban egyaránt mozdulnak:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	14 580	11 851	14 060	118,64%
Villamosenergia díj	143 940	53 296	82 501	154,80%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	19 600	20 004	18 135	90,66%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	14 400	18 284	14 600	79,85%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	850	1 565	2 300	146,96%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	3 750	3 089	3 890	125,93%
Vízdíj	2 160	1 427	4 783	335,18%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	4 250	2 866	4 000	139,57%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	22 230	26 596	11 415	42,92%
Karbantartási anyagok költsége	3 345	2 432	3 700	152,14%
Anyagköltség összesen:	229 105	141 410	159 384	112,71%

Ahogy az a táblázatban is jól látszik az üzemanyag, gázdíj esetében 18,64%-os emelkedéssel kalkulálunk a bázisértékhez mérten.

A villamosenergia díjának +29 M Ft-os emelkedése során nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a 2023-as üzleti év első negyedévében a Városi Jégpálya január 08-tól március 31-éig zárva tartott, a Continental Aréna pedig részleges zárva tartás alatt volt az első negyedévben. Ezzel szemben, ahogyan azt már a fentiekben is megírtuk 2024-ben a normál rend szerinti üzemeltetést kívánunk biztosítani. Villamosenergia fogyasztási adatainkat és azok éves bruttó értékét felhasználási helyenként az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés	2022. év		2023. év		2024. év		Bruttó emelkedés összege
	Mennyiség (kWh)	Bruttó díj (Ft)	Mennyiség (kWh)	Összesen bruttó díj	Mennyiség (kWh)	Összesen bruttó díj	
Continental Aréna:	354 383	30 415 665	235 833	37 778 903	281 825	46 185 456	8 406 553
Városi Jégpálya:	275 342	18 761 164	143 861	22 585 202	257 077	43 301 189	20 715 987
István u. 17.:	86	8 360	100	14 488	96	13 665	18 617
Létesítmények összesen:	629 811	49 185 189	379 794	60 378 592	538 998	89 500 310	29 141 158

Sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés esetében közel 10% és 20%-os költségcsökkenéssel számolunk. Ezt azzal indokoljuk, hogy az előző üzleti évben egyes támogatások korábbi évekről áthúzódó maradványait fel kellett használnunk határidőre, ezáltal több felszerelést és eszközt szereztünk be. Ugyanezzel magyarázzuk az egyéb anyagköltségek sorának csökkenését is, melyen a táplálékkiegészítők, vitaminok, illetve egyéb gyógyászati eszközök beszerzési értéke jelenik meg. Előreláthatólag ezen termékekből is kevesebbet fogunk tudni megvásárolni a tárgyévben.

Január elsejétől jelentős mértékben megemelkedett mind a vízdíj, mind pedig a csatornadíj összege. Ezen áremelkedésekkel is kalkuláltunk a tárgyévi tervünk összeállításakor. Kalkulációnk alapján a vízdíj emelkedése előreláthatólag 3,3 M Ft, míg a csatornadíj 5,2 M Ft többletet fog jelenteni, ez a díj az igénybe vett szolgáltatások sorát emeli majd, de mivel egy táblázatban foglaltuk össze a két költséget ezáltal már itt kitérünk rá.

Megnevezés	2023. év				2024. év				VÁLTOZÁS		
	Mennyiség (m3)	Összesen vízdíj	Összesen csatornadíj	Összesen:	Mennyiség (m3)	Összesen vízdíj	Összesen csatornadíj	Összesen:	Vízdíj	Csatorna díj	Összesen
Continental Aréna összesen:	2 351	1 012 532	1 281 085	2 293 617	2 534	3 097 545	5 308 331	8 405 877	2 085 013	4 027 247	6 112 260
Városi Jégpálya összesen:	629	344 551	266 588	611 140	1 101	1 563 868	1 298 795	2 862 663	1 219 316	1 032 207	2 251 523
István u. 17. összesen:	0	43 200	41 148	84 348	0	121 356	239 712	361 068	78 156	198 564	276 720
Létesítmények összesen:	2 980	1 400 284	1 588 821	2 989 105	3 635	4 782 769	6 846 839	11 629 608	3 382 485	5 258 018	8 640 503

A további költségnemek esetében az infláció értéke körüli emelkedést prognosztizálunk, illetve a létesítmények korlátozásoktól mentes üzemeltetése is hozzájárul az egyes anyagköltség sorok emelkedéséhez. Költségsorainkat emeli az Aréna parkosításának megújításához szükséges anyagköltségek, illetve ettől az évtől kezdve szeretnénk magunk karbantartani a vívók sporteszközeit.

V.3.1.2. Igénybe vett szolgáltatások

Az Igénybe vett szolgáltatások összértékét 391.532 e Ft-ra becsüljük, mely 19%-kal haladja meg a 2023. évi várható értéket. Ez a költségnem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázattal kívánjuk szemléltetni az ide tartozó költségsorok tárgy- és bázisévi értékét, azok alakulásának egymáshoz való viszonyát.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%
Szállítási költség	53 733	48 527	54 355	112,01%
Bérelti díjak	93 235	88 314	92 100	104,29%
Karbantartási költségek	22 660	22 676	25 975	114,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	10 710	7 295	7 640	104,73%
Oktatási, továbbképzési költség, szakkönyv előfiz.díj	3 485	1 837	1 041	56,67%
Postai, távközlési költségek	1 695	1 829	2 034	111,22%
Tagdíjak	759	910	1 156	127,03%
Számv.,könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	8 649	6 730	4 730	70,28%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	5 475	12 747	2 945	23,10%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	14 097	14 455	22 704	157,07%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	5 482	4 869	8 666	177,98%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	15 465	5 138	10 970	213,51%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	15 792	15 924	21 692	136,22%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	12 070	14 051	18 260	129,96%
Nevezési díj, igazolás ok, játékkengedélyek díja	14 340	12 737	14 950	117,37%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	25 000	18 651	20 000	107,23%
Távhódíj	83 692	28 179	49 364	175,18%
Különbéle egyéb igénybevett szolg. díja	32 150	24 148	32 950	136,45%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	418 489	329 017	391 532	119,00%

Az elmúlt évhez viszonyítva a költségsorok többségén emelkedés mutatkozik. A szállítási költségeink esetében 12,01%-os növekedéssel kalkulálunk. Az emelkedés várható oka, hogy év közben be akarják vezetni az autóbuszok számára is a kötelezően fizetendő útdíj összegét. A szállítási feladatokat ellátó cég már jelezte felénk, hogy ezen jogszabályi változás esetén, kezdeményezni fogja az áremelést.

A **bérleti díjak** várható értékét 92,1 M Ft-ra becsüljük, ezen összegből megközelítőleg 80 M Ft-ot tesz ki a helyi létesítménybérlet. Az alábbiakban összefoglaltuk a díjak alakulását 2021-től 2024-ig.

Bérleti díjak alakulása 2021-2024.							
Szakág	2021. év	2022. év	Változás 2021/2022	2023. év	Változás 2022/2023	2024. év	Változás 2023/2024
Nyíregyházi Tankerület Központ	8 920	23 114	259,13%	33 486	144,87%	34 643	103,46%
Nyíregyházi Szakképzési Centrum	1 320	4 602	348,64%	6 720	146,02%	6 720	100,00%
NYSÜ Kft.	10 867	35 349	325,29%	35 464	100,33%	36 173	102,00%
Egyéb szervezet	9 651	3 571	37,00%	1 708	47,83%	1 664	97,42%
Összesen:	30 758	66 636	216,65%	77 378	116,12%	79 200	102,35%

A következő táblázatban összegyűjtöttük, hogyan alakultak az elmúlt években a helyi iskolai tornatermek bérleti díjai.

Intézmény neve	2022.10.15-ig		2022.10.15-től 2022.12.31-éig		2023.01.01-től		2024.01.01-től		Emelés mértéke a 2022-es üzleti év elején alkalmazott díjakhoz viszonyítva	
	Hétköznap (Ft/óra)	Hétvége (Ft/óra)	Hétköznap (Ft/óra)	Hétvége (Ft/óra)	Hétköznap (Ft/óra)	Hétvége (Ft/óra)	Hétköznap (Ft/óra)	Hétvége (Ft/óra)	Hétköznap (%)	Hétvége (%)
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye	8 000	-	11 200	-	10 400	-	9 000		112,50%	-
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	8 000	-	11 200	-	10 400	-	9 000		112,50%	-
Nyíregyházi Bem József Általános Iskola	12 000	12 000	16 800	20 000	15 600	20 000	13 000	20 000	108,33%	166,67%
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola	12 000	-	16 800	-	15 600	-	13 000		108,33%	-
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola	8 000	-	10 400	-	10 400	-	10 400	13 000	130,00%	-
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye	8 000	-	10 400	-	7 800	-	7 800		97,50%	-
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium	12 000	-	15 600	-	15 600	-	15 600		130,00%	-
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti Telephelye	8 000	-	11 200	-	10 400	-	9 000	13 000	112,50%	-
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti Telephelye	12 000	12 000	15 600	20 000	15 600	20 000	15 600	20 000	130,00%	166,67%
Nyíregyházi SZC Wesselenyi Miklós Technikum és Kollégium	6 000	-	30 000	-	15 000	-	20 000	15 000	333,33%	-
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium	4 000	-	10 332	-	5 166	-			0,00%	-

Karbantartási költség felmerülésével összességében 25.975 e Ft összegben számolunk, mely 14,55%-kal haladja meg a bázisví értéket. A költségsor emelkedését azzal indokoljuk, hogy a szolgáltatók többsége áremelést eszközölt az idei év elejétől, továbbá a létesítmények egész éves üzemeltetéséből adódó növekményt is figyelembe kell venni.

Hirdetés, reklám-propaganda költségeinket 7.640 e Ft, az oktatási, továbbképzési költségek, előfizetési díjak sorát pedig 1.041 e Ft összegben határoztuk meg a 2024-es üzleti évre.

A postai, távközlési költségek tervezett 2.034 e Ft-os értéke csupán 11,22%-kal magasabb a bázisévhez adatához képest. Tagdíjfizetési kötelezettségként 1.156 e Ft-ot irányoztunk elő.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyevi értékét 4.730 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálói díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul. A költségsor csökkenésének oka, hogy a Társaság jogásza az elmúlt év közepéig vállalkozóként látta el feladatait, a tavalyi év derekától pedig megbízási jogviszonyban.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 2.945 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk. A csökkenést ezen sor esetében is az indokolja, hogy a korábbi évek támogatási maradványai elfogytak, a tárgyévi támogatásból pedig diagnosztikai felméréseket előreláthatólag nem fogunk tudni finanszírozni.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 22.704 e Ft-ban határoztuk meg, mely 57,07%-kal haladja meg a bázisértéket. A növekedés oka a már említett csatornadíj áremelkedése, a takarítási feladatokat ellátó Társaság által érvényesített 15%-os szolgáltatási díjemelés, illetve az Aréna és a Jégpálya I. negyedéves rendeltetésszerű üzemelése miatti többletdíjak.

Egyéb szakértői, közreműködői díjak várhatóan 8.666 e Ft-ban fognak felmerülni. Az emelkedés fő oka, hogy már nem halogathatjuk tovább az Arénára és a Jégpályára az úgynevezett Tűzvédelmi Műszaki Megfelelősségi Kézikönyv elkészíttetését, melynek várható értéke 3 M Ft a két létesítményre, illetve kalkuláltunk a szakmai konferencia előadói díjaival is.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 10.970 e Ft-ra becsüljük. A növekedést a Jégpálya I. negyedéves üzemszerű működése irányozza elő.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, mely 2024-ben várhatóan 21,6 M Ft-ban fog realizálódni. Az emelkedés oka egyrészt a szakemberek díjának tervezett emelése, az Atlétika szakághoz 2023. év végén újonnan bekapcsolt edzők díjazása, illetve a vívók esetében egy, a korábban megbízási szerződéssel foglalkoztatott edző a bázisév végétől vállalkozóként látja el feladatait.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékgengedélyek díját 14.950 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 18.260 e Ft-ra. Ez utóbbi költségsor előreláthatólag 29,96%-kal fog emelkedni, melynek oka, hogy a Városi Jégpálya korcsolyakiadói feladatainak ellátásába diákmunkásokat vontunk be.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 20 M Ft-ban határoztuk meg, ennek értéke 7,23%-kal haladja meg a 2023. évi értéket. Az idei évben is biztosítani kívánjuk kiemelt sportolóink részére a külföldi edzőtáborokban, illetve megmérettetéseken való részvétel lehetőségét. Továbbá bízunk benne, hogy a nyár folyamán sportolóink nagy része ismét az Atlétikai Centrumban tud edzőtáborozni.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (32.950 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, az adatvédelmi tisztviselő díját, az egyes rendezvényekhez kapcsolódó installációs díjakat, a könyvviteli program költségét, a másolat díjat, a parkolás-, autópályadíjat stb. A költségsoron 10 M Ft körüli emelkedés mutatkozik, melyet egyrészt a szolgáltatók többsége által megemelt havi díjak, a létesítmények teljes éves üzemszerű működése, a szakmai konferencia szolgáltatási díjai, illetve a rendezvények megújításával párhuzamosan felmerülő egyéb szolgáltatási díjak indokolnak.

Éves távhődíjunkt 49.364 e Ft-ra becsüljük, a tárgy és az elmúlt évekbeli fogyasztási adatokat a következő táblázattal kívánjuk szemléltetni. Az egységárak viszonylatában szeptemberig 15.727,- Ft/GJ-al, az év utolsó negyedévére pedig 18.086,- Ft/GJ egységárral kalkuláltunk. A havi alapidíj egységárát bázisértékkel terveztük. A fogyasztási adatok emelkedését az Aréna I. negyedéves üzemszerű működése indokolja.

A várható tény adatok és a 2024. évi tervadatokban 2,5 M Ft eltérés mutatkozik a költségtervtől, melynek oka, a tovább számlázásra került és kerülő távhődíj.

MEGNEVEZÉS	Tény 2021. év		Tény 2022. év		Várható tény 2023. év		Terv 2024. év		Változás
	Mennyiség (GJ)	Bruttó érték	Mennyiség (GJ)	Bruttó érték	Mennyiség (GJ)	Bruttó érték	Mennyiség (GJ)	Bruttó érték	
Fogyasztás összesen:	3 711	14 430 765	2 600	22 997 519	1 075	24 257 886	2 604	45 444 739	21 186 853
Havi alapidj (12.hó):	-	6 425 017	-	6 425 017	-	6 425 017	-	6 425 017	0
Távhődíj összesen:	3 711	20 855 783	2 600	29 422 536	-	30 682 904	-	51 869 756	21 186 853

V.3.1.3. Egyéb szolgáltatások

Az **Egyéb szolgáltatásoknál** 11,06%-os emelkedéssel számolunk, a tárgyévi hatósági, biztosítási, illetve pénzügyi szolgáltatási díjak növekedése okán.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	1 150	954	1 105	115,83%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	5 100	5 434	5 750	105,82%
Biztosítási díjak	4 540	4 551	5 294	116,33%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	10 790	10 939	12 149	111,06%

V.3.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke

A tárgyévre 8.000 e Ft eladott közvetített szolgáltatás felmerülésével terveztünk, mely a felmerülő rezsiköltségek bérlőkre való áthárítását tartalmazza.

V.3.2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások 2024. évi értéke 662.193 e Ft, mely érték az előző évi várható tényértéket 21,02%-kal haladja meg. A fenti összegből 354.795 e Ft-ot a bérköltség, 256.72 e Ft-ot a személyi jellegű egyéb kifizetések, 50.656 e Ft-ot pedig a bérjárulékok tesznek ki.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	256 610	270 689	320 118	118,26%
Jutalom	26 306	31 523	34 677	110,01%
Bérköltség összesen:	282 916	302 212	354 795	117,40%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	3 230	4 318	4 720	109,31%
Cafeteria, egyéb dolgozói juttatások	8 809	10 023	17 755	177,14%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adókötv., munkaorvos)	11 335	11 921	12 995	109,01%
Veresenydíjak	8 200	5 148	8 497	165,05%
Vásárolt ételmezés, védőital	31 130	28 460	28 650	100,67%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	124 441	141 344	179 110	126,72%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	3 309	3 504	5 015	143,13%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	190 454	204 718	256 742	125,41%
Szociális hozzájárulási adó	36 711	37 523	48 016	127,96%
Egysz.fogl. közteher	499	860	1 439	167,33%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 500	1 879	1 201	63,92%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	7 812	0	0	-
Bérjárulékok összesen	48 522	40 262	50 656	125,82%
Személyi jellegű ráfordítások:	521 892	547 192	662 193	121,02%

A **Béreköltség** tárgyévi tervezett értéke összességében 354.795 e Ft (17,4%), ebből a munkabér, illetve az egyszerűsített foglalkoztatottak bérének összege 320.118 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 34.677 e Ft-ot terveztünk, mely már tartalmazza az ügyvezetői jutalom összegét is, a dolgozók jutalmára általánosságban egy havi béreköltségnek megfelelő összeget terveztünk a tárgyévre, melyet a megszokott rend szerint két részletben fizetnénk ki.

A Béreköltség emelkedését az alábbiakkal indokoljuk:

- ✓ minimálbér tárgyévi emelkedése, és az ezzel párhuzamosan tervezett (*differenciáltan*) 15% általános dolgozói béremelés;
- ✓ illetve a Jégpálya első negyedéves üzemeltetéséből kifolyólag jelentkező többlet béreköltség, egyszerűsített foglalkoztatotti bérekifizetések, melyek szintén növelik a tárgyévi értéket.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 256.742 e Ft. A megbízási- és tiszteletdíjak sora 26,72%-kal fog várhatóan emelkedni. Ennek oka a már említett egyes személyeknél történt foglalkoztatási forma változás és a megbízási díjjal foglalkoztatott edzők esetében (*differenciáltan*) 10%-os díjemelést terveztünk be.

Cafetéria, egyéb dolgozói juttatásaink tárgyévi összértéke 17.755 e Ft. Ebből a cafetéria juttatás 14.251 e Ft, mely személyenként évi nettó 311 e Ft-os juttatást jelent. Erre a költségsorra terveztünk még személyenként kétszeri alkalommal csekély értékű ajándék juttatást (húsvéti, karácsonyi csomag), illetve iskolakezdési támogatást az arra jogosult dolgozók részére. A csekély értékű ajándékok tárgyévi összköltsége ezáltal 2.668 e Ft, az iskolakezdési támogatás pedig 400 e Ft.

A Betegszabadság, költségtérítések sorára 4.720 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalóink számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Ezen költségcsoporton belül kapnak még helyet a természetbeni juttatások (12.955 e Ft), mint pl. a reprezentáció, üzleti ajándék, a munkavállalók részére jutatott védőszemüveg, karácsonyi vacsora... stb. ellenértéke.

Versenydíjak tárgyévi értékét 8.497 e Ft-ra tervezzük. A költségsor közel 3,3 M Ft-tal mutat magasabb értéket az előző évhez képest, ezt egyrészt a rendezvények számának emelkedésével indokoljuk, illetve a szabadidős rendezvények megújításával.

A költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt élelmezés, védőital költsége 28.650 e Ft-os értékkel, mely elsősorban a sportolóink versenyztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk.

A **Bérjárulékok** összértéke a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 50.656 e Ft. A rehabilitációs hozzájárulás csökkenésének oka, hogy már két fő megváltozott munkaképességű van általunk foglalkoztatva, ezáltal csökkent a fizetési kötelezettségünk mértéke.

V.3.3. Értékcsökkenési leírás

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával. Ennek függvényében 124.208 e Ft-ban fogunk elszámolni értékcsökkenést 2024-ben. Ebből az összegből az egyösszegű értékcsökkenés összege várhatóan 3.300 e Ft lesz. A Központ esetében terheli leginkább az elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírás a tárgyévi eredménytartalékot, mivel itt kerülnek elszámolásra a fejlesztési feloldással legkevésbé érintett eszközök értékcsökkenési leírása, ezeket igyekszik a Társaság kigazdálkodni, illetve szükség szerint önkormányzati támogatással fedezni a veszteség minimalizálása érdekében.

V.3.4. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 2.550 e Ft-ban határoztuk meg.

V.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoljuk el, az év fordulónapján előreláthatólag 52 e Ft összegben.

VI. Beruházási terv

A 2024. évi Beruházási tervünk az alábbi táblázatban felsorolt eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását tartalmazza. Eszközparkunk helytálló, azonban folyamatosan gondoskodunk kell a meglévő eszközök állagának fenntartásán, az újonnan felmerülő igények kielégítésében, illetve az esetlegesen elhasználdott eszközök cseréjén.

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források					Összesen	Megjegyzés
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2024. év		
1.	Continental Aréna kamerarendszer bővítése	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	-
2.	Continental Aréna mosdók-öltözők-körfolyosó felújítási munkálatok (festés, csaptelepek cseréje)	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	-
3.	Continental Aréna - informatikai rendszerek felújítása, fejlesztése (wifi eszközök cseréje és 1 db ATON szünetments tápegység beszerzése, 4 db szerver beszerzés és 1 db hálózati kártya és 1 db menedzsment szoftver)	6 500 000	500 000	6 000 000	0	0	0	6 500 000	-
4.	Continental Aréna - Rehabilitációs terem kialakítása (gipszkartonozás, sportpadlóburkolat beszerzés)	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	-
5.	Continental Aréna - Vitrin beépítés trófeák, ereklyék kiállítása céljából	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	-
6.	Elektronikus időmérő berendezés (szélességmérő szettel)	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	-
7.	Informatikai eszközök (Laptop 3 db, táblagép 3 db, számítógép 2 db, nyomtató 2 db, videókamera 1 db, fényképezőgép 1 db)	2 864 000	363 615	0	2 203 143	297 242	0	2 864 000	Kézilabda, Kosárlabda, Futsal TAO Tárgyi eszköz jogcím 2023/2024 és 2022/2023
8.	8+1 fős kisbusz beszerzése	15 000 000	2 452 815	0	9 709 930	0	2 837 255	15 000 000	Kosárlabda TAO Tárgyi eszköz jogcím 2023/2024
9.	Futópad	1 800 000	551 585	0	1 248 415	0	0	1 800 000	Kosárlabda TAO Tárgyi eszk.jogcím 2022/2023
10.	Rehabilitációs, fizioterpiás eszközök beszerzése (6 db Compex sp 8.0., 2 db Therabody theragun pelikan csomag, Hyvamat - 200, Exxentrik single exx combo)	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	-
11.	Vald Performace Forceframe	8 000 000	0	0	5 537 255	700 000	1 762 745	8 000 000	Kézilabda TAO Tárgyi eszköz jogcím 2023/2024
12.	Mobil eredményjelző	1 200 000	367 700	0	832 300	0	0	1 200 000	Kosárlabda TAO Tárgyi eszk.jogcím 2023/2024
13.	Rajt-Cél kapu beszerzés (elfújható)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	-
14.	Versenyoszlop pár/hűvelyes (2 db)	1 200 000	367 700	0	832 300	0	0	1 200 000	Röplabda TAO Tárgyi eszk.jogcím 2022/2023
Összesen:		76 964 000	8 603 415	13 000 000	20 363 343	997 242	34 000 000	76 964 000	-

000073

A tervezett beruházások műszaki, szakmai részletezése:**1. Continental Aréna kamerarendszer bővítése**

Az épület magas rendezvényszámmal és ennek következtében magas közönségforgalommal rendelkezik. Jelenleg a földszinten az épület északi oldala nem rendelkezik kiépített kamerarendszerrel. Úgy gondoljuk, hogy ez a fejlesztés a vagyonvédelem okán elengedhetlenné vált.

2. Continental Aréna mosdók-öltözők-körfolyosó felújítási munkálatok (festés, csaptelepek cseréje)

A létesítmények tekintetében általános érvénnyel elmondhatjuk, hogy jelentős komplex felújítást beruházást nem terveztünk. Azonban az Aréna esetében szükségessé vált az egyes frekventált területek felújítása, mint például a földszinti közönségforgalmi területek tisztasági festése, hiszen a rendezvények többségén ezen földszinti helyiségeket használják a vendégek és az épület felújítása óta eltelt 8 év alatt indokoltá vált a megújulás.

3. Continental Aréna - informatikai rendszerek felújítása, fejlesztése

Ezen túlmenően pedig az informatikai rendszerek modernizálását is szükséges elvégezni, amely elsősorban a szünetmentesítő akkumulátor pack-ok cseréjét jelenti. Ezzel kívánjuk üzembiztossá tenni az épületet, hiszen az alpműködések, mint a hűtés-fűtés vagy a világítás vezérléséhez ezek az elemek biztonságos működése elengedhetetlen.

4. Continental Aréna - Rehabilitációs terem kialakítása

Beruházási tervünkbe bekerült a sportrehabilitációs rész átköltöztetése a Continental Aréna falain belül. Abból kifolyólag, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik a sportrehabilitáció iránt, terveink között szerepel, hogy a kiemelt klub támogatás segítségével az ezt a célt kiszolgáló egységet átköltöztessük az épület parkoló oldal felőli részére, mivel a jelenlegi terem nem rendelkezik ablakokkal, ezáltal a szellőztetés az egyes foglalkozások között nehezen megoldható. Ehhez a rendelkezésre álló szabad terem néminemű átalakítására van szükség, illetve az új helyiség sportpadlóval történő borítására. Úgy gondoljuk, hogy ez a terület kiemelten fontos a modern sportban és indokolt, hogy a körülmények is a legmagasabb elvárásoknak feleljenek meg.

5. Continental Aréna – Vitrin beépítés trófeák, ereklyék kiállítása céljából

Hiánypótló beruházásként került be az üzleti tervünkbe, ez a tétel. Úgy gondoljuk, az elmúlt évek sportsikerei kiérdemelték, hogy az ezeket igazoló trófeák, ereklyék méltó módon legyenek elhelyezve. Ezért szeretnénk az Aréna első emeletén beépíttetni egy üvegezett vitrint, hogy ezeket a tárgyakat zárható módon el tudjuk helyezni, illetve megtekinthetők legyen az épületbe látogatók számára is.

6. Elektronikus időmérő berendezés (szélesebségmérő szettel)

Az elektronikus időmérő berendezés, az atlétikai versenyek (fedett pálya, szabadter) megrendezéséhez szükséges. A versenyeredmények hitelesítése, csak elektromos időmérő által mért idők alapján lehetséges. A Magyar Atlétikai Szövetség által az egyesületi támogatások összegének egy bizonyos százalékát attól teszi függővé, hogy hány verseny megrendezését vállalja magára. Az általunk megrendezett fedett pályás versenyek egyre népszerűbbek nem csak a hazai egyesületek, hanem a nemzetközi atléták körében is. Versenyeink felkerültek a Word

Atletics versenynaptárába is, ennek köszönhetően több nemzet versenyzői vettek részt ezeken a versenyeken. A továbblépés érdekében, miszerint szeretnénk minősített, pontszerző versenyeket is rendezni, szükség van egy modern elektronikus időmérő berendezésre.

7. Informatikai eszközök (Laptop 3 db, táblagép 3 db, számítógép 2 db, nyomtató 2 d), videókamera, fényképezőgép)

Látvány-csapatsport támogatás keretein belül lehetőségünk nyílt ismét tárgyi eszköz jogcímen informatikai eszközök beszerzésére. A jelenlegi lehetőségeink alapján 3 db laptop, 3 db táblagép, 2 db számítógép, 2 db nyomtató, 1 db videókamera és egy 1 db fényképezőgép beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve a szövetségek által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre. A beszerzéshez szükséges önerőt kiegészítő sportfejlesztési támogatásból, illetve saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

8. 8+1 fős kisbusz beszerzése

Kisbuszaink folyamatosan használatban vannak, ezáltal kopásuk is fokozottabb ütemben zajlik. Fontos szem előtt tartanunk sportolóink biztonságát versenyekre történő utaztatásuk során is. Ezért szeretnénk a tárgyévben ismét az egyik, még a 2017-es üzleti évben beszerzett jármű helyére egy újat tudnánk beállítani. A beszerzésre a kosárlabda 23/234-es TAO program ad lehetőséget, az önerőt a 2024. évi kiemelt klub támogatásból biztosítanánk.

9. Futópad

Meglévő kondicionáló termünket szeretnénk bővíteni egy professzionális futópaddal. A Continental Arénába jelenleg két kondicionáló terem található. A termék és az azokban található eszközök igénybevétele folyamatos, ezért is tartjuk fontosnak, hogy amennyiben lehetőségünk adódik folyamatosan frissítsük, bővítsük azt. A futópad beszerzését a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatja a 2023/2024-es TAO programunkban, az önerőre a fedezetet a 2024. évi kiemelt klub támogatás nyújtáná. A futópadoat a teljes akadémiai korosztály igénybe tudná venni, így a kihasználtsága biztosított lenne. Ideális aerob és anaerob központú terheléses gyakorlatok elvégzésére akár a szezonok kezdeti alapozáskor, akár a szezon közbeni makrociklusok idején. Célunk, hogy a technológia segítségével ne csupán használjuk futópadoat, hanem dokumentáljuk is az elvégzett munkát, kívánt fejlődést.

10. Rehabilitációs, fizioterpiás eszközök beszerzése

- **Compex sp 8.0 (6 db):** Az eszköz optimalizálja az erőt és az állóképességet, gyorsítja a regenerációt és segít a sérülések megelőzésében és kezelésében. Az egyedülálló MI (izom intelligencia) technológiával van felszerelve az eszköz és a complex elektrostimulátorok képesek bármilyen izomhoz adaptálódni.
- **Therabody theragun pelikan csomag (2 db):** Professzionális ütésterapiás készülékek, melynek tulajdonságai közismertek. Köszönhetően a Theragun erre irányuló teszteléseinek, a legmodernebb mélyizom-traktáció személyre szabva, amelyek csökkentik az izomfájdalmakat, javítják a mobilitást és fokozzák a relaxációt.
- **Hyvamat- 200 (1 db):** Ellentétben a hagyományos elektroterápiával, mely az ideg-izom egységre hat, a Hyvamat, azaz a mélyoszillációs készülék a kezelt terület egy egyedülálló, nagyon mélyreható, tartós hatású rezonanciarezgése által működik. Ez elsősorban az úgynevezett mikro cirkulációra van hatással, az adott területen kialakul a folyadékgyengység,

vagyis a sérült szövetek, sejtek, nyirok- és vérerek közötti áramlás normalizálódik, a fájdalmat és további szöveti károsodást okozó káros anyagok pedig eliminálódnak, azaz megszűnnek.

- **Exxentrik single exx combo (1 db):** Eszköz segítségével sérülés után nagy mértékben meggyorsítható az izomzat erejének és méretének növekedése, ami a sportba való minél gyorsabb visszatéréshez elengedhetetlen.

11. Vald Performrance Forceframe

A Vald Performance erőkeret egy izometriás erőt mérő eszköz, mely különböző testhelyzetekben kivitelezve alkalmas a sportban használt főbb ízületek, illetve izmok erejének a felmérésére. Ezáltal képet kaphatunk egy adott testrész, az azt körülvevő izmok erejéről, esetleges aszimmetriákról, melyek sokszor vezetnek sérülésekhez, fájdalmakhoz. Az eszköz finanszírozását a 23/24-es kézilabda TAO programon teszi lehetővé, az önerőt pedig a 2024. évi kiemelt klub támogatásból biztosítanánk.

12. Mobil eredményjelző

Az eszköz beszerzését a Kosárlabda szakág számára szeretnénk eszközölni. A beszerzést a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatja a 2023/2024-es TAO programunkban, az önerőre a fedezetet a 2024. évi kiemelt klub támogatás nyújtaná. A beruházást az indokolja, hogy utánpótlás mérkőzéseink többsége a városi tornatermekben zajlik, ahová sok esetben mobil eredményjelzőt kell biztosítanunk. Az utóbbi években megfigyelhető a létszámbeli növekedés a kosárlabda szakágban. A növekvő sportolói létszám több csapatot eredményez, amelyeknek a versenyeztetése emelt mérkőzésszámot jelent. A 2023/2024-es bajnoki évadban 16 csapattal indulunk el különféle bajnokságokban. Legyen szó országos, regionális vagy felkészülési mérkőzésről, az elektronikus mobil eredményjelző készülék mindhárom esetben biztosítja és eleget tesz az MKOSZ Versenyszabályzatában foglalt eredményközlési követelményeknek.

13. Rajt-Cél kapu beszerzés (felfújható)

Napjainkban egyre népszerűbbek a szabadidősport rendezvényeken a felfújható rajt-cél kapuk. Szeretnénk mi is lépést tartani a versenytársakkal és rendezvényeink színvonalát emelni. Ezt a célt szolgálná a beszerezni kívánt kapu, melyet a nagyrendezvényeink alkalmával fel tudnánk állítani.

14. Versenyoszlop pár/hüvelyes (2 db)

A Röplabda szakág edzési feltételeinek biztosításához szükséges a beszerzés, az oszlopok folyamatosan használatban vannak és mivel a beszerzést támogatja a Szövetség, a 22/23-as TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén, így ahhoz egy minimális önerőt szükséges csak hozzátennünk, melyet a 2024. évi kiemelt klub támogatásból biztosítanánk. A szett tartalma: 1 db röplabda állvány, verseny (hüvelyes), védőburkolattal, röplabda háló 9,5*1 m verseny, antenna röplabda háléhoz, antennatok röplabda háléhoz, hüvely átalakítóelem 80*80->D76 oszlophoz.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználandó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök beszerzésére, pótlására is sort kerítünk. Illetve mindezen túlmenően igyekszünk kihasználni továbbra is a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségét.

VII. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást folytathat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2024. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

S.sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Villamosenergia közbeszerzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2024. III. negyedév	2025.01.01-2025.12.31.

VIII. Mellékletek

1.sz. melléklet - Szervezeti egységenkénti bevételi táblázatok:

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	24 016	30 805	29 242	94,93%	0	0	0	-	24 016	30 805	29 242	94,93%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	0	0	0	-	47 350	53 541	53 750	100,39%	0	0	0	-	47 350	53 541	53 750	100,39%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	800	839	500	59,59%	54 900	61 361	73 950	120,52%	55 700	62 200	74 450	119,69%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	2 050	1 555	1 500	96,46%	15 625	15 625	15 625	100,00%	17 675	17 180	17 125	99,68%
Egyéb árbevétel	200	156	150	96,15%	3 442	5 231	4 670	89,28%	3 150	6 331	7 500	118,46%	6 792	11 718	12 320	105,14%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	22 000	26 501	33 000	124,52%	22 000	26 501	33 000	124,52%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	8 000	8 516	8 500	99,81%	8 000	8 516	8 500	99,81%
Értékesítés nettó árbevétele:	200	156	150	75,00%	77 658	91 971	89 662	97,49%	103 675	118 334	138 575	117,10%	181 533	210 461	228 387	108,52%
Látvány-csapatsport támogatás	20 000	20 451	28 443	139,08%	226 903	235 904	265 974	112,75%	0	8 000	22 500	281,25%	246 903	264 355	316 917	119,88%
Önkormányzati támogatás	106 000	99 000	127 000	128,28%	63 000	62 000	77 000	124,19%	212 000	97 000	144 000	148,45%	381 000	258 000	348 000	134,88%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	20 405	22 472	19 735	87,82%	0	1 750	0	-	20 405	24 222	19 735	81,48%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	54 525	52 355	0	-	0	2 500	0	-	54 525	54 855	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	10 300	17 983	2 611	14,52%	239 700	218 829	23 977	10,96%	70 000	15 000	11 000	73,33%	320 000	251 812	37 588	14,93%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	33 035	-	0	0	244 965	-	0	0	28 000	-	0	0	306 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 413	1 415	1 413	99,86%	82 316	89 970	93 783	104,24%	8 124	7 769	7 223	92,97%	91 853	99 154	102 419	103,29%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	3 926	0	-	3 000	3 175	3 250	102,36%	0	0	0	-	3 000	7 101	3 250	45,77%
Különméle egyéb bevétel	0	84	0	-	0	775	200	25,81%	0	191	0	-	0	1 050	200	19,05%
Egyéb bevételek összesen:	137 713	142 859	192 502	139,78%	689 849	685 480	728 884	106,33%	290 124	132 210	212 723	160,90%	1 117 686	960 549	1 134 109	118,07%
Pénzügyi műveletek bevétele:	1	1	1	100,00%	0	7	1	14,29%	0	0	0	-	1	8	2	25,00%
Összesen:	137 914	143 016	192 653	139,69%	767 507	777 458	818 547	105,29%	393 799	250 544	351 298	140,21%	1 299 220	1 171 018	1 362 498	116,35%

110078

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	5 300	1 612	472	29,28%	5 716	15 839	15 270	96,41%	13 000	13 354	13 500	101,09%	24 016	30 805	29 242	94,93%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	0	6	0	-	47 350	53 535	53 750	100,40%	0	0	0	-	47 350	53 541	53 750	100,39%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	800	839	500	59,59%	0	0	0	-	800	839	500	59,59%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	2 050	1 555	1 500	96,46%	2 050	1 555	1 500	96,46%
Egyéb árbevétel	0	1	0	-	3 442	5 230	4 670	89,29%	0	0	0	-	3 442	5 231	4 670	89,28%
Értékesítés nettó árbevétele:	5 300	1 619	472	29,15%	57 308	75 443	74 190	98,34%	15 050	14 909	15 000	100,61%	77 658	91 971	89 662	97,49%
Látvány-csapatsport támogatás	2 004	2 003	0	-	224 899	233 901	265 974	113,71%	0	0	0	-	226 903	235 904	265 974	112,75%
Önkormányzati támogatás	23 500	18 632	22 000	118,08%	31 000	36 100	44 500	123,27%	8 500	7 268	10 500	144,47%	63 000	62 000	77 000	124,19%
Egyéb működési célú támogatások	0	2 999	0	-	20 405	17 226	17 482	101,49%	0	2 247	2 253	100,27%	20 405	22 472	19 735	87,82%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	16 267	0	-	52 525	36 088	0	-	2 000	0	0	-	54 525	52 355	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	40 000	35 188	4 198	11,93%	192 400	178 900	19 779	11,06%	7 300	4 741	0	-	239 700	218 829	23 977	10,96%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	36 100	-	0	0	200 665	-	0	0	8 200	-	0	0	244 965	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	32 109	36 330	39 796	109,54%	50 207	53 640	53 987	100,65%	0	0	0	-	82 316	89 970	93 783	104,24%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	3 000	3 175	3 250	102,36%	0	0	0	-	3 000	3 175	3 250	102,36%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	546	0	0,00%	0	229	200	87,34%	0	775	200	25,81%
Egyéb bevételek összesen:	97 613	111 419	102 094	91,63%	574 436	559 576	605 637	108,23%	17 800	14 485	21 153	146,03%	689 849	685 480	728 884	106,33%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	7	1	14,29%	0	0	0	-	0	7	1	14,29%
Összesen:	102 913	113 038	102 566	90,74%	631 744	635 026	679 828	107,06%	32 850	29 394	36 153	122,99%	767 507	777 458	818 547	105,29%

000079

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	13 000	13 354	13 500	101,09%	0	0	0	-	13 000	13 354	13 500	101,09%
Reklámtevékenység árbevétele	800	1 555	1 500	96,46%	1 250	0	0	-	2 050	1 555	1 500	96,46%
Értékesítés nettó árbevétele:	13 800	14 909	15 000	100,61%	1 250	0	0	-	15 050	14 909	15 000	100,61%
Önkormányzati támogatás	7 000	5 600	8 000	142,86%	1 500	1 668	2 500	#####	8 500	7 268	10 500	144,47%
Egyéb működési célú támogatások	0	497	503	101,21%	0	1 750	1 750	#####	0	2 247	2 253	100,27%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	2 000	0	0	-	2 000	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	5 000	2 496	0	-	2 300	2 245	0	-	7 300	4 741	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	6 000	-	0	0	2 200	-	0	0	8 200	-
Különféle egyéb bevétel	0	229	200	87,34%	0	0	0	-	0	229	200	87,34%
Egyéb bevételek összesen:	12 000	8 822	14 703	166,66%	5 800	5 663	6 450	#####	17 800	14 485	21 153	146,03%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	25 800	23 731	29 703	125,17%	7 050	5 663	6 450	#####	32 850	29 394	36 153	122,99%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	645	1 282	1 200	93,60%	5 071	14 557	14 070	96,65%	5 716	15 839	15 270	96,41%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	17 750	18 441	18 950	102,76%	29 600	35 094	34 800	99,16%	47 350	53 535	53 750	100,40%
Bérbeadásból származó árbevétel	800	839	500	59,59%	0	0	0	-	800	839	500	59,59%
Egyéb árbevétel	1 650	3 273	2 950	90,13%	1 792	1 957	1 720	87,89%	3 442	5 230	4 670	89,29%
Értékesítés nettó árbevétele:	20 845	23 835	23 600	99,01%	36 463	51 608	50 590	98,03%	57 308	75 443	74 190	98,34%
Látvány-csapatsport támogatás	224 899	233 901	265 974	113,71%	0	0	0	-	224 899	233 901	265 974	113,71%
Önkormányzati támogatás	28 000	36 100	44 500	123,27%	3 000	0	0	-	31 000	36 100	44 500	123,27%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	20 405	17 226	17 482	101,49%	20 405	17 226	17 482	101,49%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	18 944	15 712	0	-	33 581	20 376	0	0,00%	52 525	36 088	0	0,00%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	43 600	38 237	6 149	16,08%	148 800	140 663	13 630	9,69%	192 400	178 900	19 779	11,06%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	37 865	-	0	0	162 800	-	0	0	200 665	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	45 377	48 800	49 647	101,74%	4 830	4 840	4 340	89,67%	50 207	53 640	53 987	100,65%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	3 000	3 175	3 250	102,36%	0	0	0	-	3 000	3 175	3 250	102,36%
Különféle egyéb bevétel	0	431	0	0,00%	0	115	0	0,00%	0	546	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	363 820	376 356	407 385	108,24%	210 616	183 220	198 252	108,20%	574 436	559 576	605 637	108,23%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	6	0	0,00%	0	1	1	100,00%	0	7	1	14,29%
Összesen:	384 665	400 197	430 985	107,69%	247 079	234 829	248 843	105,97%	631 744	635 026	679 828	107,06%

000080

CSAPATSPORTÁGAK																								
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																								
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	645	1 282	1 200	93,60%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	645	1 282	1 200	93,60%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	6 300	6 433	6 700	104,15%	5 000	5 072	5 100	100,55%	0	87	200	229,89%	5 700	5 943	5 950	100,12%	750	906	1 000	110,38%	17 750	18 441	18 950	102,76%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	800	839	500	69,59%	0	0	0	-	0	0	0	-	800	839	500	59,59%
Egyéb árbevétel	900	2 315	2 000	86,39%	150	654	650	99,39%	0	0	0	-	600	304	300	98,68%	0	0	0	-	1 650	3 273	2 950	90,13%
Értékesítés nettó árbevétele:	7 845	10 030	9 900	98,70%	5 150	5 726	5 750	100,42%	800	926	700	75,59%	6 300	6 247	6 250	100,05%	750	906	1 000	110,38%	20 845	23 835	23 600	99,01%
Látvány-csapatsport támogatás	67 649	69 547	88 442	127,17%	70 874	78 115	79 301	101,52%	5 000	5 590	11 220	200,72%	75 861	75 868	80 721	106,40%	5 715	4 781	6 290	131,56%	224 899	233 901	265 974	113,71%
Önkormányzati támogatás	8 000	8 500	13 500	158,82%	9 000	10 500	10 000	95,24%	1 000	2 300	2 500	108,70%	9 000	12 500	16 000	128,00%	1 000	2 300	2 500	108,70%	28 000	36 100	44 500	123,27%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	5 000	4 583	0	-	3 944	1 984	0	-	0	1 986	0	-	9 000	6 997	0	-	1 000	162	0	-	18 944	15 712	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	19 000	17 572	2 149	12,23%	4 150	2 073	1 000	48,24%	4 700	2 154	500	23,21%	14 150	15 989	2 000	12,51%	1 600	449	500	111,36%	43 600	38 237	6 149	16,08%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	13 765	-	0	0	2 500	-	0	0	3 700	-	0	0	16 400	-	0	0	1 500	-	0	0	37 865	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	19 547	19 547	15 166	77,59%	6 700	6 582	6 948	105,56%	130	135	203	150,37%	19 000	22 536	27 330	121,27%	0	0	0	-	45 377	48 800	49 647	101,74%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	1 500	412	0	0,00%	1 000	2 427	2 000	82,41%	0	250	250	100,00%	0	0	0	-	500	86	1 000	116,27%	3 000	3 175	3 250	102,36%
Különféle egyéb bevétel	0	97	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	334	0	0,00%	0	0	0	-	0	431	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	120 696	120 258	133 022	110,61%	95 668	101 681	101 749	100,07%	10 830	12 415	18 373	147,99%	126 811	134 224	142 451	106,13%	9 815	7 778	11 790	151,58%	363 820	376 356	407 385	108,24%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	6	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	6	0	0,00%
Összesen:	128 541	130 288	142 922	109,70%	100 818	107 413	107 499	100,08%	11 630	13 341	19 073	142,97%	133 111	140 471	148 701	105,86%	10 565	8 684	12 790	147,28%	384 665	400 197	430 985	107,69%

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Judo				Korcsolya				Vívó				Kajak-kenu/Egyéb sportág				Úszás				Tollaslabda				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év									
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	3 671	11 388	11 400	100,11%	0	0	0	-	0	0	0	-	272	270	99,26%	0	0	0	-	1 400	2 897	2 400	82,84%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 071	14 557	14 070	96,65%	
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	7 800	7 980	8 000	100,50%	3 600	3 275	3 600	91,60%	2 200	1 977	2 000	101,16%	3 700	5 438	5 400	99,34%	150	0	0	-	10 000	13 308	13 300	99,94%	750	1 330	1 300	97,74%	1 400	1 808	1 800	99,56%	29 600	35 094	34 800	99,16%
Egyéb árbevétel	1 400	1 419	1 420	100,97%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	393	638	300	85,76%	1 792	1 957	1 720	87,89%
Értékesítés nettó árbevétele:	12 871	20 767	20 820	100,26%	3 600	3 275	3 600	91,60%	2 200	1 977	2 000	101,16%	3 700	5 708	5 670	99,32%	150	0	0	-	11 400	18 205	15 700	98,88%	750	1 330	1 300	97,74%	1 792	2 348	2 100	89,51%	38 463	51 608	50 590	98,03%
Önkormányzati támogatás	500	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 000	0	0	-	1 000	0	0	-	500	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 000	0	0	-
Egyéb működési célú támogatások	9 000	9 000	9 000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 390	2 582	2 582	100,00%	0	0	0	-	9 015	5 581	5 900	105,72%	0	0	0	-	0	63	0	-	20 405	17 226	17 482	101,49%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	10 581	8 479	0	0,00%	2 500	1 438	0	-	1 500	1 629	0	-	8 000	2 532	0	-	0	0	0	-	9 000	4 010	0	-	0	3 771	0	-	2 000	579	0	-	33 581	20 378	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	55 800	80 292	5 000	8,29%	6 230	5 290	500	8,45%	6 000	2 817	430	15,26%	19 375	16 809	2 000	11,80%	2 500	0	0	-	45 085	45 941	5 300	11,54%	6 050	3 918	200	5,10%	7 980	5 596	200	3,57%	148 800	140 663	13 630	9,69%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	70 000	-	0	0	5 500	-	0	5 500	-	-	0	19 000	-	-	0	0	0	-	2 200	0	0	-	0	0	6 000	-	0	7 600	-	0	0	-	182 800	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	2	921	46050,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 830	4 838	3 419	70,67%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 830	4 340	89,67%	
Különféle egyéb bevétel	0	45	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	-	0	70	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	115	0	-
Egyéb bevételek összesen:	75 681	75 758	84 921	112,10%	8 730	6 726	6 000	69,21%	7 500	4 446	5 930	133,38%	30 765	21 923	23 582	107,57%	3 500	0	2 200	-	68 410	60 440	61 619	101,95%	6 050	7 689	6 200	80,83%	9 980	6 238	7 800	125,04%	210 816	183 220	198 252	108,20%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	1	1	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	-	1	100,00%		
Összesen:	88 652	96 626	105 742	109,55%	12 330	10 001	9 000	89,89%	9 700	6 423	7 930	123,46%	34 465	27 631	29 252	105,87%	3 650	0	2 200	-	79 810	76 645	77 319	100,88%	8 800	9 019	7 500	83,16%	11 772	8 584	9 900	115,33%	247 079	234 829	248 843	105,97%

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	600	1 389	1 000	71,99%	54 300	59 972	72 950	121,64%	54 900	61 361	73 950	120,52%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	15 625	15 625	15 625	100,00%	15 625	15 625	15 625	100,00%
Egyéb árbevétel	200	512	500	97,66%	2 950	5 819	7 000	120,30%	3 150	6 331	7 500	118,46%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	22 000	26 501	33 000	124,52%	22 000	26 501	33 000	124,52%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	8 000	8 516	8 500	99,81%	8 000	8 516	8 500	99,81%
Értékesítés nettó árbevétele:	800	1 901	1 500	78,91%	102 875	116 433	137 075	117,73%	103 675	118 334	138 575	117,10%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	8 000	22 500	281,25%	0	8 000	22 500	281,25%
Önkormányzati támogatás	39 000	40 000	49 000	122,50%	173 000	57 000	95 000	166,67%	212 000	97 000	144 000	148,45%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	1 750	0	0,00%	0	1 750	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	0	2 500	0	-	0	2 500	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	0	-	70 000	15 000	11 000	-	70 000	15 000	11 000	73,33%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	0	-	0	0	28 000	-	0	0	28 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	8 124	7 769	7 223	92,97%	8 124	7 769	7 223	92,97%
Különféle egyéb bevétel	0	104	0	-	0	87	0	0,00%	0	191	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	39 000	40 104	49 000	122,18%	251 124	92 106	163 723	177,75%	290 124	132 210	212 723	160,90%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	39 800	42 005	50 500	120,22%	353 999	208 539	300 798	144,24%	393 799	250 544	351 298	140,21%

000082

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	44 000	49 274	53 750	109,08%	9 100	9 498	18 000	189,51%	1 200	1 200	1 200	100,00%	54 300	59 972	72 950	121,64%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	15 625	15 625	15 625	100,00%
Egyéb árbevétel	2 400	5 511	5 500	99,80%	550	308	1 500	487,01%	0	0	0	-	2 950	5 819	7 000	120,30%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	22 000	26 501	33 000	124,52%	0	0	0	-	22 000	26 501	33 000	124,52%
Közvetített szolgáltatások bevétele	8 000	8 516	8 500	99,81%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 000	8 516	8 500	99,81%
Értékesítés nettó árbevétele:	70 025	78 926	83 375	105,64%	31 650	36 307	52 500	144,60%	1 200	1 200	1 200	100,00%	102 875	116 433	137 075	117,73%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	8 000	22 500	281,25%	0	0	0	-	0	8 000	22 500	281,25%
Önkormányzati támogatás	137 000	50 000	75 000	150,00%	36 000	7 000	20 000	285,71%	0	0	0	-	173 000	57 000	95 000	166,67%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	1 750	0	0,00%	0	0	0	-	0	1 750	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	2 500	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2 500	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	65 000	15 000	10 000	66,67%	5 000	0	1 000	-	0	0	0	-	70 000	15 000	11 000	73,33%
Kiemelt Klub támogatás (2024)	0	0	28 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	28 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	7 547	7 193	6 646	92,40%	577	576	577	100,17%	0	0	0	-	8 124	7 769	7 223	92,97%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	87	0	0,00%	0	0	0	-	0	87	0	-
Egyéb bevételek összesen:	209 547	74 693	119 646	160,18%	41 577	17 413	44 077	253,13%	0	0	0	-	251 124	92 106	163 723	177,75%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	279 572	153 619	203 021	132,16%	73 227	53 720	96 577	179,78%	1 200	1 200	1 200	100,00%	353 999	208 539	300 798	144,24%

2. sz. melléklet - Szervezeti egységenkénti költség és ráfordítás táblázatok:

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	2 400	2 022	2 200	108,80%	7 680	6 997	7 960	113,70%	4 500	2 832	3 900	137,71%	14 580	11 851	14 060	118,64%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	143 940	53 296	82 501	154,80%	143 940	53 296	82 501	154,80%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	19 400	19 989	17 735	88,72%	200	15	400	200,00%	19 600	20 004	18 135	90,86%
Sportfelszerelések/Szárazalmok, műszerek	0	0	0	-	14 300	18 270	12 550	88,09%	100	14	2 050	1464,00%	14 400	18 284	14 600	79,85%
Egyéb éven belüli elhaszn. eszközök költsége	100	195	200	102,56%	200	1 270	1 500	118,11%	550	100	600	600,00%	850	1 585	2 300	146,96%
Nyomatvány, irodaszter beszerzés	2 500	2 207	2 300	104,21%	730	675	1 290	191,11%	520	207	300	144,93%	3 750	3 089	3 890	125,93%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	2 160	1 427	4 783	335,18%	2 160	1 427	4 783	335,18%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	0	0	0	-	150	0	0	-	4 100	2 866	4 000	139,57%	4 250	2 888	4 000	139,57%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	450	587	600	102,21%	20 960	24 839	9 065	36,50%	820	1 170	1 750	149,57%	22 230	26 596	11 415	42,92%
Karbantartási anyagok költsége	35	31	30	96,77%	210	57	370	649,12%	3 100	2 344	3 300	140,78%	3 345	2 432	3 700	152,14%
Anyagköltség összesen:	5 485	5 042	5 330	105,71%	63 630	72 097	50 470	70,00%	159 990	64 271	103 584	161,17%	229 105	141 410	159 384	112,71%
Szállítási költség	0	0	0	-	53 673	48 153	54 000	112,14%	60	374	355	94,92%	53 733	48 527	54 355	112,01%
Béret díjak	6 500	5 252	5 500	104,72%	85 835	82 053	85 500	104,20%	900	1 009	1 100	109,02%	93 235	88 314	92 100	104,29%
Karbantartási költségek	300	532	550	103,38%	2 210	2 143	1 200	56,00%	20 150	20 001	24 225	121,12%	22 860	22 876	25 875	114,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 200	4 444	4 500	101,26%	7 330	2 832	3 090	109,11%	180	19	50	263,18%	10 710	7 295	7 640	104,73%
Oktatási, továbbképzési költség, szakönyv előfiz.	700	362	400	116,50%	2 785	1 475	641	43,46%	0	0	0	-	3 485	1 837	1 041	56,87%
Postai, távközlési költségek	850	870	950	109,20%	415	570	614	107,78%	430	389	470	120,82%	1 695	1 829	2 034	111,22%
Tegdíjak	20	5	5	100,00%	739	905	1 151	127,18%	0	0	0	-	759	910	1 158	127,03%
Számv. könyvtársz. ügyvédi, közjegyzői díj	6 200	3 999	2 380	59,51%	2 449	2 731	2 350	86,05%	0	0	0	-	8 649	6 730	4 730	70,26%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	4 275	11 541	1 945	16,85%	1 200	1 206	1 000	82,92%	5 475	12 747	2 945	23,10%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	25	17	20	117,85%	12	90	100	111,11%	14 080	14 348	22 584	157,40%	14 097	14 456	22 704	167,07%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	160	2 345	2 438	103,88%	5 322	2 079	3 730	179,41%	0	445	2 500	561,80%	4 482	4 889	8 888	177,98%
Vagyonvédelmi szolgáltatások díja	0	0	0	-	165	592	820	138,51%	15 300	4 546	10 150	233,27%	15 465	5 138	10 970	213,51%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 792	15 924	21 692	138,22%	0	0	0	-	15 792	15 924	21 692	138,22%
Játekvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	12 070	12 664	13 760	108,45%	0	1 387	4 500	324,44%	12 070	14 051	18 260	129,96%
Nevelési díj, igazolások, játkengedélyek díja	0	0	0	-	14 340	12 737	14 950	117,37%	0	0	0	-	14 340	12 737	14 950	117,37%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	99	0	-	25 000	18 552	20 000	107,81%	0	0	0	-	25 000	18 651	20 000	107,23%
Távholdij	0	0	0	-	0	0	0	-	83 892	28 179	49 384	175,18%	83 892	28 179	49 384	175,18%
Különlételeg egyéb bevett szolg. díja	9 000	6 438	8 500	132,03%	13 150	10 509	15 510	147,59%	10 000	7 201	8 940	124,15%	32 150	24 148	32 950	136,45%
Igenléte vett szolgáltatások összesen:	26 955	24 363	25 241	103,60%	245 562	225 550	241 053	106,87%	145 972	79 104	125 238	158,32%	418 489	329 017	391 532	119,00%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	200	67	100	149,25%	920	811	925	114,06%	30	76	80	105,26%	1 150	954	1 105	115,83%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	5 000	5 296	5 800	106,74%	0	0	0	-	100	138	150	108,70%	5 100	5 434	5 750	106,82%
Biztosítási díjak	80	81	90	111,11%	100	190	184	96,84%	4 360	4 280	5 020	117,30%	4 540	4 551	5 284	116,33%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	5 280	5 444	5 790	106,36%	1 020	1 001	1 109	110,79%	4 490	4 494	5 250	116,83%	10 790	10 939	12 149	111,06%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	8 000	7 983	8 000	100,21%	8 000	7 983	8 000	100,21%
Anyagjellegű ráfordítások:	37 720	34 849	36 361	104,34%	310 212	298 648	292 632	97,99%	318 452	155 852	242 072	155,32%	666 384	489 349	571 066	116,70%
Munkavállalók munkabére, egyéb foglaj.	59 717	64 020	92 190	144,00%	151 469	158 062	162 223	102,83%	45 404	48 607	65 705	135,18%	258 610	270 689	320 118	118,26%
Jutalom	9 936	13 827	14 487	104,83%	12 091	11 242	14 445	128,49%	4 279	6 454	5 765	89,32%	26 306	31 523	34 677	110,01%
Bérlőköltség összesen:	69 653	77 847	106 657	137,01%	163 560	169 304	176 668	104,35%	49 683	55 061	71 470	129,80%	282 916	302 212	354 795	117,40%
Betegszabadság, túljárás és költségtérítések	500	573	800	139,82%	2 510	3 080	3 170	102,92%	220	665	750	112,78%	3 230	4 318	4 720	109,31%
Cafeteria, egyéb dolgozói juttatások	2 110	2 376	4 584	192,93%	5 064	5 763	9 453	164,03%	1 635	1 884	3 718	197,36%	8 869	10 023	17 755	177,14%
Természetbeni jutt. (repr., egyéb adóktól, munkaerős)	4 500	6 215	6 700	107,80%	6 325	5 219	5 695	108,93%	510	487	610	125,26%	11 335	11 921	12 995	109,01%
Versenydíjak	0	78	0	-	8 200	5 070	8 497	167,59%	0	0	0	-	8 200	5 148	8 497	165,05%
Vásárolt élelmiszer, védőital	0	0	0	-	31 100	28 445	28 860	100,54%	30	15	50	333,33%	31 130	28 460	28 860	100,87%
Megbízási díjak, tesztletdíjak, eredményességi elism.	5 520	7 583	8 940	117,99%	118 921	132 891	167 335	126,92%	0	870	2 935	325,86%	124 441	141 344	179 110	126,73%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 119	1 480	1 908	128,92%	1 853	1 656	2 422	146,27%	337	368	685	186,11%	3 309	3 504	5 015	143,13%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	13 749	18 305	22 932	126,26%	173 973	182 724	225 163	123,43%	2 732	4 289	8 648	201,63%	190 454	204 718	256 742	126,41%
Szociális hozzájárulási adó	10 084	11 388	16 384	143,88%	20 835	19 478	22 004	112,97%	5 793	6 657	9 627	144,62%	36 711	37 523	48 018	127,96%
Egysz. fogl. közteher	0	0	0	-	70	129	0	-	429	731	1 439	196,85%	499	860	1 439	167,33%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 500	1 879	1 201	63,92%	0	0	0	-	0	0	0	-	3 500	1 879	1 201	63,92%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	7 812	0	0	-	0	0	0	-	7 812	0	0	-
Bérlőköltségek összesen	13 584	13 267	17 585	132,55%	28 717	19 607	22 004	112,23%	6 222	7 388	11 086	149,79%	48 522	40 262	50 656	125,82%
Személyi jellegű ráfordítások:	96 986	109 419	147 174	134,51%	366 269	371 035	423 835	114,23%	58 637	66 738	91 184	136,63%	521 892	547 192	662 193	121,02%
Terv szerinti értékközléskelési leírás:	3 985	16 498	14 014	84,94%	88 317	90 870	95 811	105,44%	13 201	11 980	11 083	92,51%	103 483	119 348	120 908	101,31%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	500	566	550	97,17%	1 500	1 124	1 600	142,35%	660	1 335	1 150	86,14%	2 600	3 025	3 300	109,09%
Értékközléskelési leírás összesen:	4 485	17 064	14 564	85,35%	87 817	91 994	97 411	105,89%	13 801	13 315	12 233	91,87%	106 083	122 373	124 208	101,50%
Késedelmi kamat, onellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	17	0	-	0	17	0	-
Adó, illetékek, hozzájárulások	1 150	1 817	2 000													

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Készlet	0	78	100	128,21%	7 380	6 866	7 710	112,29%	300	53	150	283,02%	7 680	6 997	7 960	113,76%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	83	35	42,17%	19 200	19 718	17 500	88,75%	200	188	200	106,38%	19 400	19 989	17 735	88,72%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	13 700	18 270	12 250	67,05%	600	0	300	-	14 300	18 270	12 550	68,89%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	500	-	200	1 270	1 000	78,74%	0	0	0	-	200	1 270	1 500	118,11%
Nyomatvány, iródszer beszerzés	450	349	900	257,88%	230	201	240	119,40%	50	125	150	120,00%	730	675	1 290	191,11%
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	150	0	0	-	0	0	0	-	150	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyeszközök, szaköny)	560	11 892	2 800	23,55%	20 300	12 873	6 085	47,11%	100	74	200	270,27%	20 960	24 839	9 085	36,50%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	210	57	370	849,12%	0	0	0	-	210	57	370	849,12%
Anyagköltség összesen:	1 010	12 402	4 335	34,95%	61 370	59 255	45 135	76,17%	1 250	440	1 000	227,27%	63 630	72 097	50 470	70,00%
Szállítási költség	300	280	300	107,14%	53 373	46 922	52 200	111,26%	0	951	1 500	157,73%	53 873	48 153	54 000	112,14%
Bérelt díjak	1 160	1 916	2 900	151,36%	77 235	75 722	77 350	102,15%	7 500	4 415	5 250	118,91%	85 835	82 063	85 500	104,20%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	2 210	2 143	1 200	56,00%	0	0	0	-	2 210	2 143	1 200	56,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	6 700	2 157	2 500	115,90%	490	270	180	59,28%	140	405	430	106,17%	700	2 832	3 090	109,11%
Oktatási, továbbképzési költség, szaköny előfiz.	2 650	0	0	-	735	1 475	641	43,46%	0	0	0	-	2 785	1 475	641	43,46%
Postai, távközlési költségek	60	81	90	111,11%	330	493	493	100,89%	25	38	29	75,86%	415	570	614	107,78%
Tagdíjak	21	212	215	101,42%	718	693	936	130,98%	0	0	0	-	739	905	1 151	127,18%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	10	0	0	-	2 439	2 731	2 350	86,95%	0	0	0	-	2 449	2 731	2 350	86,05%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	50	10 140	300	2,96%	2 925	1 369	1 520	111,03%	1 300	32	125	390,63%	4 275	11 541	1 945	16,85%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	90	100	111,11%	12	0	0	-	0	0	0	-	12	90	100	111,11%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 770	0	1 500	-	2 552	2 079	2 230	107,26%	0	0	0	-	5 322	2 079	3 730	179,41%
Vagyonvédelmi szolgáltatások díja	0	316	360	113,92%	115	278	360	130,43%	50	0	160	-	165	592	830	138,51%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 192	15 849	20 972	134,89%	600	375	730	192,00%	16 792	15 924	17 892	106,22%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	9 070	9 839	10 260	104,28%	3 000	2 825	3 500	123,89%	12 070	12 664	13 780	108,85%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	13 740	12 466	14 650	117,52%	600	271	300	110,70%	14 340	12 737	14 950	117,37%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1 080	0	0	-	23 400	18 077	19 200	106,21%	600	475	800	168,42%	25 000	18 552	20 000	107,81%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	3 000	7 644	11 000	143,90%	6 950	903	1 210	134,00%	3 200	1 962	3 300	168,20%	13 150	10 509	15 510	147,69%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	17 061	22 836	19 265	84,36%	211 486	190 965	205 735	107,73%	17 015	11 749	16 054	136,64%	245 562	225 550	241 053	106,87%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	400	323	350	108,36%	515	488	555	118,59%	5	20	20	100,00%	920	811	925	114,06%
Biztosítási díjak	0	0	0	-	100	190	184	96,84%	0	0	0	-	100	190	184	96,84%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	400	323	350	108,36%	615	658	739	112,31%	5	20	20	100,00%	1 020	1 001	1 109	110,79%
Badott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	18 471	35 561	23 950	67,35%	273 471	250 878	251 609	100,20%	18 270	12 209	17 074	139,85%	310 212	298 648	292 632	97,99%
Munkavállalók munkabére	29 552	29 339	25 260	86,10%	121 937	128 198	138 963	106,84%	0	527	0	-	151 489	158 062	162 223	102,63%
Juttalmak	2 491	3 929	3 025	76,99%	9 600	7 313	11 420	156,16%	0	0	0	-	12 091	11 242	14 445	128,49%
Bérlőköltség összesen:	32 043	33 268	28 285	85,02%	131 537	135 509	148 383	109,50%	0	527	0	-	163 580	169 304	176 668	104,35%
Betegszabadság és költségértelések	350	274	150	54,74%	1 810	2 080	2 120	101,92%	350	726	900	123,97%	2 510	3 080	3 170	102,92%
Cafetéria, egyéb dolgozói juttatások	1 055	995	1 172	117,79%	4 009	4 768	8 228	172,57%	0	53	0	-	5 064	5 763	9 453	164,03%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	2 000	906	600	66,23%	2 325	3 242	3 485	107,50%	2 000	1 071	1 600	149,39%	6 325	5 219	5 685	108,93%
Veregenyidíjak	4 500	203	200	98,52%	700	1 131	1 297	114,88%	3 000	3 736	7 000	187,37%	8 200	5 070	8 497	167,59%
Vásárolt élelmiszerek	4 000	1 121	0	-	26 300	27 167	28 350	104,39%	800	167	250	149,70%	31 100	28 445	28 800	100,54%
Megbízási díjak, tesztelt díjak, eredményességi elism.	3 096	3 258	3 546	108,84%	109 425	122 688	156 021	127,17%	6 400	6 945	7 768	111,85%	118 921	132 891	167 335	125,92%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	515	306	285	93,17%	1 016	1 289	1 848	143,34%	322	61	290	44,75%	1 853	1 656	2 422	146,27%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	15 516	7 063	5 953	84,29%	145 585	162 355	201 349	124,02%	12 872	12 706	17 861	140,57%	173 973	182 124	225 163	123,63%
Szociális hozzájárulási adó	4 450	4 477	3 746	83,67%	15 922	14 915	17 857	119,73%	462	86	401	466,07%	20 835	19 478	22 004	112,97%
Egyszerűl. közeher	0	0	0	-	70	129	0	-	0	0	0	-	70	129	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	7 712	0	0	-	100	0	0	-	7 812	0	0	-
Bérlőköltség összesen	4 450	4 477	3 746	83,67%	23 704	15 044	17 857	118,70%	562	86	401	466,07%	28 717	19 607	22 004	112,23%
Személyi jellegű ráfordítások:	52 009	44 808	37 984	84,77%	300 826	312 908	367 589	117,48%	13 434	13 319	18 262	137,11%	366 269	371 035	423 835	114,23%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	32 478	35 182	39 874	113,34%	53 836	55 685	55 861	100,32%	3	78	2533,33%	86 317	90 870	95 811	105,44%	
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	1 011	800	79,13%	1 500	113	700	618,47%	0	100	-	-	1 500	1 124	1 600	142,39%
Értékcsökkenési leírás összesen:	32 478	36 193	40 674	112,38%	55 336	55 798	56 561	101,37%	3	3	176	5866,67%	67 817	91 994	97 411	105,89%
Különféle egyéb ráfordítások	0	60	0	0,00%	0	3 100	0	-	0	0	0	-	0	3 160	0	-
Egyéb ráfordítások összege n:	0	60	0	0,00%	0	3 100	0	0,00%	0	0	0	-	0	3 160	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	126	0	-	0	0	0	-	0	126	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	28	17	65,38%	0	0	0	-	0	28	17	65,38%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	152	17	11,18%	0	0	0	-	0	152	17	11,18%
Összesen:	102 958	116 622	102 608	87,98%	628 633	622 836	675 776	108,50%	31 707	25 531	35 511	139,09%	764 298	764 989	813 895	106,39%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				Parasport				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemeny költség/Gázdíj	50	4	0	-	250	49	150	306,12%	300	53	150	283,02%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	91	100	109,89%	200	97	100	103,09%	200	188	200	106,38%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	200	-	600	0	100	-	600	0	300	-
Nyomtatvány, irodaszem beszerzés	50	125	150	120,00%	0	0	0	-	50	125	150	120,00%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	74	200	270,27%	50	0	0	-	100	74	200	270,27%
Anyagköltség összesen:	150	294	650	221,09%	1 100	146	350	239,73%	1 250	440	1 000	227,27%
Szállítási költség	0	0	500	-	0	951	1 000	105,15%	0	951	1 500	157,73%
Béret díjak	6 200	3 201	4 000	124,96%	1 300	1 214	1 250	102,97%	7 500	4 415	5 250	118,91%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	379	400	105,54%	40	26	30	115,38%	140	405	430	106,17%
Postai, távközlési költségek	25	38	29	75,66%	0	0	0	-	25	38	29	75,66%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	100	28	100	357,14%	1 200	4	25	625,00%	1 300	32	125	390,63%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	0	100	-	0	0	0	-	50	0	100	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	600	375	720	192,00%	0	0	0	-	600	375	720	192,00%
Játékvezető, versenybírói díjak, egyéb munkaerő biz.	3 000	2 825	3 500	123,89%	0	0	0	-	3 000	2 825	3 500	123,89%
Nevezési díj, igazolások, játékgondólyok díja	0	0	0	-	600	271	300	110,70%	600	271	300	110,70%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	600	475	800	168,42%	600	475	800	168,42%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	3 200	1 315	2 500	190,11%	0	647	800	123,65%	3 200	1 962	3 300	168,20%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	13 275	8 161	11 849	145,19%	3 740	3 588	4 205	117,20%	17 015	11 749	16 054	136,64%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	5	20	20	100,00%	5	20	20	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	-	5	20	20	100,00%	5	20	20	100,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	13 425	8 455	12 499	147,83%	4 845	3 754	4 575	121,87%	18 270	12 209	17 074	139,85%
Munkavállalók munkabére	0	0	0	-	0	527	0	-	0	527	0	-
Bérek költség összesen:	0	0	0	-	0	527	0	-	0	527	0	-
Belegyszabadság és költségtérítések	0	0	0	-	350	726	900	123,97%	350	726	900	123,97%
Cafetéria, egyéb dolgozó juttatások	0	0	53	-	0	0	0	-	0	0	53	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	1 600	561	1 000	178,25%	400	510	600	117,65%	2 000	1 071	1 600	149,39%
Veresenydíjak	3 000	3 736	7 000	187,37%	0	0	0	-	3 000	3 736	7 000	187,37%
Vásárolt ételmezés	0	0	0	-	800	167	250	149,70%	800	167	250	149,70%
Megbízási díjak, tszeteletdíjak, eredményességi elism.	6 000	6 945	7 768	111,85%	400	0	0	-	6 400	6 945	7 768	111,85%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	286	49	183	372,45%	36	12	107	892,50%	322	61	290	474,75%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	10 886	11 291	16 004	141,74%	1 986	1 415	1 857	131,24%	12 872	12 706	17 861	140,57%
Szociális hozzájárulási adó	410	42	308	733,33%	52	44	93	210,95%	462	86	401	466,07%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	100	0	0	-	0	0	0	-	100	0	0	-
Bérráfordítékok összesen	510	42	308	733,33%	52	44	93	210,95%	562	86	401	466,07%
Személyi jellegű ráfordítások:	11 396	11 333	16 312	143,93%	2 038	1 986	1 950	98,18%	13 434	13 319	18 262	137,11%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	3	3	76	2533,33%	0	0	0	-	3	3	76	2533,33%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	100	-	0	0	0	-	0	0	100	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	3	3	176	5866,67%	0	0	0	-	3	3	176	5866,67%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	24 824	19 791	28 986	146,46%	6 883	5 740	6 525	113,67%	31 707	25 531	35 511	139,09%

000086

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%				
Üzemanyag költség	1 480	1 655	1 970	119,03%	5 900	5 211	5 740	110,15%	7 380	6 866	7 710	112,29%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	11 500	15 998	14 000	87,51%	7 700	3 720	3 500	94,09%	19 200	19 718	17 500	88,75%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	9 700	10 567	8 900	84,22%	4 000	7 703	3 350	43,49%	13 700	18 270	12 250	67,05%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	1 270	1 000	78,74%	200	0	0	-	200	1 270	1 000	78,74%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	60	25	35	140,00%	170	176	205	116,48%	230	201	240	119,40%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	150	0	0	-	150	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	13 000	12 419	5 600	45,09%	7 300	454	465	102,42%	20 300	12 873	6 065	47,11%
Karbantartási anyagok költsége	10	0	0	-	200	57	370	649,12%	210	57	370	649,12%
Anyagköltség összesen:	35 750	41 934	31 505	75,13%	25 620	17 321	13 630	78,69%	61 370	59 255	45 135	76,17%
Szállítási költség	40 173	34 076	37 700	110,64%	13 200	12 846	14 500	112,88%	53 373	46 922	52 200	111,25%
Bérelti díjak	37 735	42 943	41 300	96,17%	39 500	32 779	36 050	109,98%	77 235	75 722	77 350	102,15%
Karbantartási költségek	0	451	200	44,35%	2 210	1 692	1 000	59,10%	2 210	2 143	1 200	56,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	150	127	0	-	340	143	180	111,89%	490	270	160	59,26%
Oktatási, továbbképzési költség, szakkönyv előfiz. díj	150	1 341	506	37,73%	585	134	135	100,75%	735	1 475	641	43,46%
Postai, távközlési költségek	210	325	351	107,85%	120	126	145	115,08%	330	451	496	109,87%
Tagdíjak	147	107	146	136,45%	571	586	790	134,81%	718	693	936	135,06%
Számv. könyvtzsg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 439	2 731	2 350	86,05%	0	0	0	-	2 439	2 731	2 350	86,05%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 600	972	1 050	108,02%	1 325	397	470	118,39%	2 925	1 369	1 520	111,03%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 552	2 079	2 230	107,26%	0	0	0	-	2 552	2 079	2 230	107,26%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	79	276	360	130,43%	36	0	0	-	115	276	360	130,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	94	95	101,06%	15 192	15 455	20 877	135,08%	15 192	15 549	20 972	134,88%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	6 260	6 314	6 710	106,27%	2 810	3 525	3 550	100,71%	9 070	9 839	10 260	104,28%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	3 940	4 359	4 800	110,12%	9 800	8 107	9 850	121,50%	13 740	12 466	14 650	117,52%
Szállás, idegenforg. adó költsége	10 800	7 675	8 900	115,98%	12 600	10 402	10 300	99,02%	23 400	18 077	19 200	106,21%
Különféle egyéb igénybevetett szolg. díja	4 600	366	510	139,34%	2 350	537	700	130,35%	6 950	903	1 210	134,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	110 847	104 236	107 208	102,85%	100 639	86 729	98 527	113,60%	211 486	190 965	205 735	107,73%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	515	434	520	119,82%	0	34	35	102,94%	515	488	555	118,59%
Biztosítási díjak	100	106	100	94,34%	0	84	84	100,00%	100	190	184	96,84%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	615	540	620	114,81%	0	118	119	100,85%	615	658	739	112,31%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	147 212	146 710	139 333	94,97%	126 259	104 168	112 276	107,78%	273 471	250 878	251 609	100,29%
Munkavállalók munkabére	85 399	94 823	106 585	112,40%	36 538	33 373	30 378	91,03%	121 937	128 196	136 963	106,84%
Juttalmak	6 516	5 048	8 888	176,07%	3 084	2 265	2 532	111,79%	9 600	7 313	11 420	156,16%
Bérek költség összesen:	91 915	99 871	115 473	115,62%	39 622	35 638	32 910	92,35%	131 537	135 509	148 383	109,50%
Betegszabadság és költségtérítések	935	1 102	1 170	106,17%	875	978	950	97,14%	1 810	2 080	2 120	101,92%
Cafetéria	2 743	3 291	6 380	193,86%	1 266	1 477	1 848	125,12%	4 009	4 768	8 228	172,57%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)	905	824	1 015	123,18%	1 420	2 418	2 470	102,15%	2 325	3 242	3 485	107,50%
Versenydíjak	150	288	415	144,10%	550	843	882	104,63%	700	1 131	1 297	114,68%
Vásárolt ételmezés	16 300	17 723	19 200	108,33%	10 000	9 434	9 150	96,99%	26 300	27 157	28 350	104,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	61 304	66 344	84 866	127,92%	48 121	56 344	71 155	126,29%	109 425	122 688	156 021	127,17%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	573	639	1 170	183,02%	444	650	678	104,32%	1 016	1 289	1 848	143,34%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	82 910	90 211	114 216	126,61%	62 676	72 144	87 133	120,78%	145 585	162 355	201 349	124,02%
Szociális hozzájárulási adó	9 757	8 792	11 567	131,56%	6 166	6 123	6 291	102,74%	15 922	14 915	17 857	119,73%
Egysz.fogl.közteher	0	19	0	-	70	110	0	0,00%	70	129	0	-
Egyszerűsített közteherelviseleti hozzájárulás	5 654	0	0	-	2 058	0	0	-	7 712	0	0	-
Bérfelrakások összesen	15 411	8 811	11 567	131,28%	8 294	6 233	6 291	100,93%	23 704	15 044	17 857	118,70%
Személyi jellegű ráfordítások:	190 235	198 893	241 255	121,30%	110 591	114 015	126 334	110,80%	300 826	312 908	367 589	117,48%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	48 928	50 761	51 381	101,22%	4 908	4 924	4 480	90,98%	53 836	55 685	55 861	100,32%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 000	0	0	-	500	113	700	619,47%	1 500	113	700	619,47%
Értékcsökkenési leírás összesen:	49 928	50 761	51 381	101,22%	5 408	5 037	5 180	102,84%	55 336	55 798	56 561	101,37%
Különféle egyéb ráfordítások	0	3 095	0	0,00%	0	5	0	-	0	3 100	0	0,00%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	3 095	0	0,00%	0	5	0	-	0	3 100	0	0,00%
Átváltaskori, értékelési árfolyamvesztés	0	9	0	0,00%	0	17	17	100,00%	0	26	17	65,38%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	135	0	0,00%	0	17	17	100,00%	0	152	17	11,18%
Összesen:	387 375	399 594	431 969	108,10%	242 258	223 242	243 807	109,21%	629 633	622 836	675 776	108,50%

000087

CSAPATSPORTÁGAK																								
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																								
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Uzemanyp költség	250	601	700	116,47%	300	235	300	127,66%	0	117	200	170,94%	900	589	650	110,36%	30	113	120	106,19%	1 480	1 655	1 970	119,03%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	4 000	6 234	5 000	80,21%	3 000	6 299	4 000	63,50%	1 000	401	1 000	249,38%	3 000	2 376	3 000	126,26%	500	688	1 000	145,35%	11 500	15 998	14 000	87,51%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	3 000	3 432	3 000	87,41%	3 500	2 595	1 500	67,80%	1 000	84	400	476,19%	2 000	4 303	3 000	69,72%	200	153	1 000	63,59%	9 700	10 567	8 900	84,22%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	243	500	205,76%	0	0	0	-	0	1 027	500	48,69%	0	0	0	-	0	25	35	140,00%
Nyomatvány, irodaszerviz beszerzés	0	0	0	-	15	0	0	-	0	0	0	-	30	25	35	140,00%	15	0	0	-	60	25	35	140,00%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	4 000	4 494	2 500	55,63%	5 000	5 338	2 000	37,47%	0	103	100	97,09%	4 000	2 484	1 000	40,26%	0	0	0	-	13 000	12 419	5 600	45,99%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	10	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	10	0	0	-
Anyagköltség összesen:	11 250	14 761	11 200	75,88%	11 825	14 710	8 300	56,42%	2 000	705	1 700	241,13%	9 930	10 804	8 185	75,76%	745	954	2 120	222,22%	35 750	41 934	31 505	75,13%
Szállítási költség	11 228	7 132	8 000	112,17%	11 000	11 295	12 000	106,24%	3 000	3 490	4 500	128,94%	13 345	11 511	12 000	104,25%	1 600	648	1 200	185,19%	40 173	34 076	37 700	110,64%
Bérelti díjak	9 000	11 861	11 500	96,96%	14 227	14 185	14 000	98,70%	800	775	800	103,23%	12 508	16 122	15 000	93,04%	1 200	0	0	-	37 735	42 943	41 300	96,17%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	445	200	44,94%	0	0	0	-	0	6	0	-	0	0	0	-	0	451	200	44,35%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	0	0	-	0	91	0	-	0	36	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	150	127	0	-
Oktatási, továbbképzési költség, szakkönyv előfiz. díj	0	203	200	98,52%	0	95	100	105,26%	0	0	0	-	150	987	150	15,20%	0	56	56	100,00%	150	1 341	506	37,73%
Postai, távközlési költségek	40	43	46	106,98%	80	127	140	170,24%	0	0	0	-	60	128	130	101,56%	30	27	35	127,78%	210	325	351	107,85%
Tagdíjak	1	1	1	100,00%	25	25	25	100,00%	1	1	0	-	80	40	80	200,00%	40	40	40	100,00%	147	107	146	136,45%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	700	619	650	105,01%	739	978	800	81,80%	0	0	0	-	1 000	1 134	900	79,37%	0	0	0	-	2 439	2 731	2 350	86,05%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	900	241	300	124,48%	400	442	400	90,50%	0	71	100	140,85%	250	218	250	114,68%	50	0	0	-	1 600	972	1 050	108,02%
Mosás-, takarítási-, szemétszállítási-, csatorna díja	0	0	0	-	2	0	0	-	0	0	0	-	10	0	0	-	0	0	0	-	12	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	700	619	650	105,01%	739	714	800	112,04%	15	18	0	0,00%	1 000	680	680	100,00%	98	48	100	208,33%	2 852	2 079	2 230	107,26%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	70	0	0	-	0	276	350	126,81%	0	0	0	-	0	0	0	-	9	0	0	-	79	276	360	130,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	94	95	101,06%	0	94	95	101,06%	
Játékeztető, versenybírói díjak, egyéb munkaerő biz.	3 300	1 922	2 000	104,06%	2 500	4 321	4 500	104,14%	200	62	150	241,94%	200	0	0	-	60	9	60	666,67%	6 260	6 314	6 710	106,27%
Nevelési díj, igazolások, játékgondéjű díja	2 000	2 175	2 300	105,75%	3 000	916	1 000	109,17%	40	62	100	161,29%	1 500	1 154	1 300	112,65%	100	52	100	192,31%	3 940	4 359	4 800	110,12%
Szállás, idegenforg. adó költsége	3 000	1 960	2 300	117,35%	3 000	2 918	3 300	113,09%	800	170	500	294,12%	4 000	2 627	2 800	106,59%	0	0	0	-	10 800	7 675	8 900	115,96%
Különféle egyéb igénybevevett szolg. díja	2 800	260	260	100,00%	1 500	32	100	312,50%	0	0	0	-	300	74	150	202,70%	0	0	0	-	4 600	366	510	139,34%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	33 839	27 036	28 207	104,33%	34 512	36 860	37 715	102,32%	4 856	4 685	6 150	131,27%	34 453	34 681	33 440	96,42%	3 187	974	1 696	174,08%	110 847	104 236	107 208	102,85%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	103	120	116,50%	100	78	100	128,21%	30	50	60	120,00%	250	173	200	115,61%	35	30	40	133,33%	515	434	520	119,82%
Biztosítási díjak	0	0	0	-	100	106	100	94,34%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	100	106	100	94,34%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	103	120	116,50%	200	184	200	108,70%	30	50	60	120,00%	250	173	200	115,61%	35	30	40	133,33%	615	540	620	114,81%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	45 189	41 900	39 527	94,34%	46 537	51 754	46 215	89,30%	6 886	5 440	7 910	145,40%	44 633	45 658	41 825	91,60%	3 967	1 958	3 856	196,91%	147 212	146 710	139 333	94,97%
Munkavállalók munkabére	26 073	31 000	39 526	127,50%	16 644	18 445	20 902	113,32%	0	0	0	-	39 125	41 791	42 077	100,68%	3 557	3 587	4 080	113,74%	85 399	94 823	106 585	112,40%
Jutalmak	2 173	1 088	3 333	306,34%	1 387	820	1 742	212,44%	0	0	0	-	2 660	2 844	3 473	122,12%	296	296	340	114,86%	6 516	5 048	8 888	176,07%
Béreköltség összesen:	28 246	32 088	42 859	133,57%	18 031	19 265	22 644	117,54%	0	0	0	-	41 785	44 635	45 550	102,05%	3 853	3 883	4 420	113,83%	91 915	99 871	115 473	115,62%
Betegszabadság és költségtérítések	400	119	150	126,05%	200	369	400	108,40%	0	0	0	-	240	614	620	100,98%	95	0	0	-	935	1 102	1 170	106,17%
Cafeteria, egyéb dolog juttatások	633	836	2 240	267,94%	422	792	1 146	144,70%	0	0	0	-	1 477	1 452	2 630	181,13%	211	364	172,51%	2 743	3 291	6 380	193,86%	
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	300	160	300	187,50%	200	373	400	107,24%	0	7	10	142,86%	400	280	300	107,14%	5	4	5	125,00%	905	824	1 015	123,18%
Veresenydíjak	0	5	5	100,00%	0	188	200	119,05%	0	2	10	500,00%	100	113	150	132,74%	50	0	50	-	150	288	415	144,10%
Vásárolt étellemezés	4 400	3 705	4 200	113,36%	5 500	7 069	7 200	101,85%	800	1 107	1 600	144,53%	5 200	5 727	5 800	101,27%	400	115	400	347,83%	16 300	17 723	19 200	108,33%
Megbízási díjak, lisztelőldíjak, eredményességi elism.	24 907	27 879	34 985	125,49%	19 094	16 437	19 882	120,96%	3 450	6 007	9 029	150,31%	12 726	14 709	18 394	125,05%	1 127	1 312	2 576	196,34%	61 304	66 344	84 866	127,92%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	149	154	401	260,10%	99	185	249	134,81%	0	1	1	100,00%	292	267	461	172,49%	33	32	58	181,25%	573	639	1 170	183,02%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	30 789	32 858	42 281	128,68%	25 515	25 393	29 477	116,08%	4 250	7 124	10 650	149,49%	20 435	23 162	28 355	122,42%	1 921	1 674	3 453	206,27%	82 910	90 211	114 216	126,61%
Szociális hozzájárulási adó	2 214	3 147	4 483	142,47%	2 185	1 427	1 691	118,49%	0	124	226	182,26%	4 856	3 558	4 390	123,40%	501	536	776	144,78%	9 757	8 792	11 567	131,56%
Egysz. fogl. közteher	0	3	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	19	0	-
Egyszerűsített köztehermentelési hozzájárulás	2 270	0	0	-	1 511	0	0	-	224	0	0	-	1 586	0	0	-	63	0	0	-	5 854	0	0	-
Bérijáruékok összesen	4 464	3 150	4 483	142,33%	3 696	1 443	1 691	117,18%	224	124	226	182,26%	6 442	3 558	4 390	123,40%	564	536	776	144,78%	15 411	8 811	11 567	131,28%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 519	68 096	89 623	131,61%	47 242	46 101	53 812	116,73%	4 474	7 248	10 876	150,06%	68 663	71 355	78 295	109,73%	6 338	6 093	8 649	141,95%	190 235	198 893	241 255	121,30%
Tervszerinti értékesítésközlés leírás:	23 521	20 978	15 621	74,46%	6 20																			

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%				
Üzemanyag költség/Gázdíj	1 800	1 120	1 300	116,07%	2 700	1 712	2 600	151,87%	4 500	2 832	3 900	137,71%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	143 940	53 296	82 501	154,80%	143 940	53 296	82 501	154,80%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	200	15	400	266,67%	200	15	400	266,67%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	100	14	2 050	1464,28%	100	14	2 050	1464,28%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	550	100	600	600,00%	550	100	600	600,00%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	160	11	50	454,55%	360	196	250	127,55%	520	207	300	144,93%
Vízdíj	0	0	0	-	2 160	1 427	4 783	335,18%	2 160	1 427	4 783	335,18%
Tisztítószeres költség, covid védőszk.	0	29	0	0,00%	4 100	2 837	4 000	140,99%	4 100	2 866	4 000	139,57%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	120	53	100	188,68%	700	1 117	1 650	147,72%	2 000	1 170	1 750	149,57%
Karbantartási anyagok költsége	1 000	713	1 000	140,25%	2 100	1 631	2 300	141,02%	3 100	2 344	3 300	140,78%
Anyagköltség összesen:	3 080	1 926	2 450	127,21%	156 910	62 345	101 134	162,22%	159 990	64 271	103 584	161,17%
Szállítási költség	0	223	155	69,51%	60	151	200	132,45%	60	374	355	94,92%
Bérelti díjak	0	0	0	-	900	1 009	1 100	109,02%	900	1 009	1 100	109,02%
Karbantartási költségek	2 000	2 443	2 500	102,33%	18 150	17 558	21 725	123,73%	20 150	20 001	24 225	121,12%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	-	180	19	50	263,16%	180	19	50	263,16%
Postai, távközlési költségek	0	13	0	-	430	376	470	125,00%	430	389	470	120,82%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	1 200	1 206	1 000	82,92%	1 200	1 206	1 000	82,92%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	10	15	10	66,67%	14 050	14 333	22 574	157,50%	14 060	14 348	22 584	157,40%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	445	2 500	561,80%	0	445	2 500	561,80%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	500	445	500	112,36%	14 800	4 101	9 650	235,31%	15 300	4 546	10 150	223,27%
Jártékeztetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	1 387	4 500	-	0	1 387	4 500	324,44%
Távhódj	0	0	0	-	83 692	28 179	49 364	175,18%	83 692	28 179	49 364	175,18%
Különféle egyéb igénybevet szolg. díja	500	680	800	117,65%	9 500	6 521	8 140	124,83%	10 000	7 201	8 940	124,15%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 010	3 819	3 965	102,82%	142 962	75 285	121 273	161,09%	145 972	79 104	125 238	158,32%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	57	60	105,26%	30	19	20	105,26%	30	76	80	105,26%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	100	138	150	108,70%	100	138	150	108,70%
Biztosítási díjak	2 800	2 894	3 300	114,03%	1 560	1 386	1 720	124,13%	4 360	4 280	5 020	117,30%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	2 800	2 951	3 360	113,86%	1 690	1 543	1 890	122,51%	4 490	4 494	5 250	116,83%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	8 000	7 983	8 000	100,21%	8 000	7 983	8 000	100,21%
Anyagjellegű ráfordítások:	8 890	8 696	9 775	112,41%	309 562	147 156	232 297	157,86%	318 452	155 852	242 072	155,32%
Munkavállalók munkabére	24 360	23 951	31 260	130,52%	21 044	24 656	34 445	139,70%	45 404	48 607	65 705	135,18%
Jutalmak	2 815	4 646	3 640	78,35%	1 464	1 808	2 125	117,53%	4 279	6 454	5 765	89,32%
Bérek költség összesen:	27 175	28 597	34 900	122,04%	22 508	26 464	36 570	138,19%	49 683	55 061	71 470	129,80%
Belegzsabadság és költségtérítések	0	350	350	100,00%	220	315	400	126,98%	220	665	750	112,78%
Cafetéria, egyéb dolgozói juttatás	844	892	1 484	166,37%	791	992	2 234	225,20%	1 635	1 884	3 718	197,35%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	10	5	10	200,00%	500	482	600	124,48%	510	487	610	125,26%
Vásárolt étellemezés	0	0	0	-	30	15	50	333,33%	30	15	50	333,33%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	-	0	870	2 835	325,86%	0	870	2 835	325,86%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	129	139	231	166,03%	208	229	454	198,30%	337	368	685	186,11%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	983	1 386	2 075	149,70%	1 749	2 903	6 573	226,42%	2 732	4 289	6 648	201,63%
Szociális hozzájárulási adó	3 645	3 883	4 736	121,97%	2 148	2 774	4 891	176,33%	5 793	6 657	9 627	144,62%
Egysz. fogl. közteher	0	0	0	-	429	731	1 439	196,85%	429	731	1 439	196,85%
Bérráfordítók összesen	3 645	3 883	4 736	121,97%	2 577	3 505	6 330	180,61%	6 222	7 388	11 066	149,79%
Személyi jellegű ráfordítások:	31 802	33 866	41 711	123,16%	26 834	32 872	49 473	150,50%	58 637	66 738	91 184	136,63%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	362	141	150	106,38%	12 839	11 839	10 933	92,35%	13 201	11 980	11 083	92,51%
Használatbavételkor egyösszegben elsz. écs.	0	152	150	-	600	1 183	1 000	84,53%	600	1 335	1 150	86,14%
Értékcsökkenési leírás összesen:	362	293	300	102,39%	13 439	13 022	11 933	91,64%	13 801	13 315	12 233	91,87%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	17	0	-	0	0	0	-	0	17	0	0,00%
Adók, illetékek, hozzájárulások	550	524	550	104,96%	0	0	0	-	550	524	550	104,96%
Egyéb ráfordítások összesen:	550	541	550	101,66%	0	0	0	-	550	541	550	101,66%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Vároai Jéglégya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	1 800	1 310	1 600	122,14%	900	402	1 000	248,76%	0	0	0	0	2 700	1 712	2 600	151,87%
Villamosenergia díj	97 827	30 847	39 185	127,03%	46 087	22 435	43 301	193,01%	26	14	15	107,14%	143 940	63 296	82 501	154,80%
Sportfelszerelés/kruházat, munkaruha	200	12	400	333,33%	0	3	0	-	0	0	0	-	200	15	400	266,67%
Sporteszköz/Szerszámok, műszerek	50	0	0	-	50	14	2 050	1464,00%	0	0	0	-	100	14	2 050	1464,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	500	100	500	500,00%	50	0	100	-	0	0	0	-	550	100	600	600,00%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	300	107	150	140,19%	60	89	100	112,36%	0	0	0	-	360	198	250	127,56%
Vízdíj	1 600	1 034	3 098	299,81%	500	350	1 564	446,86%	60	43	121	281,40%	2 160	1 427	4 783	335,18%
Tisztítószeres költsége, covid védőszer	3 500	2 576	3 400	131,99%	600	261	600	229,89%	0	0	0	-	4 100	2 837	4 000	140,99%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	500	1 045	1 500	143,54%	200	72	150	208,33%	0	0	0	-	700	1 117	1 650	147,72%
Karbantartási anyagok költsége	1 500	1 371	1 800	131,39%	600	260	500	192,31%	0	0	0	-	2 100	1 631	2 300	141,02%
Anyagköltség összesen:	107 777	38 402	51 633	134,45%	49 047	23 886	49 365	206,67%	86	57	136	238,60%	158 910	82 345	101 134	162,22%
Szállítási költség	60	151	200	132,45%	0	0	0	-	0	0	0	-	60	151	200	132,45%
Bérelt díjak	700	759	800	105,40%	200	250	300	120,00%	0	0	0	-	900	1 009	1 100	109,22%
Karbantartási költségek	11 500	10 290	13 725	133,38%	6 500	7 268	8 000	110,07%	150	0	0	-	18 150	17 558	21 725	123,73%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	80	19	50	263,16%	100	0	0	-	0	0	0	-	180	19	50	263,16%
Postai, távközlési költségek	240	201	250	124,38%	190	175	220	126,71%	0	0	0	-	430	376	470	135,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	600	760	800	105,26%	600	448	200	44,84%	0	0	0	-	1 200	1 206	1 000	82,92%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	12 000	13 218	17 960	135,88%	2 000	1 074	4 374	407,26%	50	41	240	588,37%	14 050	14 333	22 574	157,60%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	1 500	-	0	445	1 000	224,72%	0	0	0	-	0	445	2 500	561,80%
Vágyonvédelmi szolgáltatás díja	12 000	1 076	2 000	185,87%	2 800	3 025	7 850	262,89%	0	0	0	-	14 800	4 101	8 650	235,31%
Játékezerési, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	1 387	4 500	324,44%	0	0	0	-	0	1 387	4 500	324,44%
Távhódj	83 692	28 179	49 364	175,19%	0	0	0	-	0	0	0	-	83 692	28 179	49 364	175,19%
Különmélté egyéb igénybevevő szolg. díja	9 000	6 121	7 500	122,53%	500	288	500	167,79%	0	102	140	137,26%	9 500	6 521	8 140	124,83%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	129 872	60 774	94 149	154,92%	12 890	14 368	26 744	186,14%	200	143	380	285,73%	142 962	75 285	121 273	161,09%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	10	10	10	100,00%	20	9	10	111,11%	0	0	0	-	30	19	20	105,26%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	100	138	150	108,70%	0	0	0	-	100	138	150	108,70%
Biztosítási díjak	1 300	1 123	1 430	127,34%	260	263	290	110,42%	0	0	0	-	1 560	1 386	1 720	124,13%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 310	1 133	1 440	127,10%	380	410	450	109,85%	0	0	0	-	1 690	1 543	1 890	122,51%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	7 983	8 000	100,21%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 000	7 983	8 000	100,21%
Anyagjellegű ráfordítások:	246 959	108 292	155 222	143,34%	62 317	38 664	76 559	198,01%	286	200	516	258,00%	309 562	147 156	232 297	157,86%
Munkavállalók munkabére, egyéb foglalkoztatottak	14 236	18 814	22 800	121,19%	6 808	5 842	11 645	199,33%	0	0	0	-	21 044	24 658	34 445	139,70%
Juttalmak	1 344	1 808	2 125	117,53%	120	0	0	-	0	0	0	-	1 464	1 808	2 125	117,53%
Bérlőköltség összesen:	15 580	20 622	24 925	120,87%	6 928	5 842	11 645	199,33%	0	0	0	-	22 508	26 466	36 570	138,19%
Betegszabadság és költségtérítések	120	267	300	112,38%	100	48	100	208,33%	0	0	0	-	220	315	400	128,98%
Cafeteria, egyéb dolgozói juttatások	791	992	2 734	216,12%	0	0	100	-	0	0	0	-	791	992	2 234	225,20%
Természeti juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	450	434	600	116,21%	50	48	100	208,33%	0	0	0	-	500	482	600	124,48%
Vásárolt ételmezés/Médóttal	30	15	50	333,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	30	15	50	333,33%
Megbízási díjak, tszeteletdíjak, eredményességi elism.	0	19	0	0,00%	0	851	2 835	333,14%	0	0	0	-	0	870	2 835	325,86%
Természeti juttatások utáni adó (SZJA)	199	220	418	190,11%	9	9	36	398,33%	0	0	0	-	208	229	454	198,30%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 590	1 947	3 402	174,74%	159	958	3 171	331,68%	0	0	0	-	1 749	2 903	6 573	226,42%
Szociális hozzájárulási adó	1 822	2 319	3 802	155,34%	326	455	1 289	283,30%	0	0	0	-	2 148	2 774	4 891	176,33%
Egysz.fogl.közteher	0	252	200	79,37%	429	479	1 239	258,66%	0	0	0	-	429	731	1 439	196,85%
Bérlőköltségek összesen	1 822	2 571	3 802	147,89%	755	934	2 528	270,86%	0	0	0	-	2 577	3 505	6 330	180,61%
Személyi jellegű ráfordítások:	18 992	25 140	32 130	127,80%	7 842	7 732	17 344	224,31%	0	0	0	-	26 834	32 672	49 473	150,50%
Terv szerinti értékesítési leírás:	11 759	10 769	9 879	91,82%	1 080	1 080	1 054	97,59%	0	0	0	-	12 839	11 839	10 933	92,35%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	600	1 127	1 000	88,73%	0	56	0	-	0	0	0	-	600	1 183	1 000	84,53%
Értékesítési leírás összesen:	12 359	11 896	10 879	91,53%	1 080	1 136	1 054	92,78%	0	0	0	-	13 439	13 022	11 933	91,64%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	278 310	145 318	198 231	136,41%	71 239	47 532	94 957	199,78%	286	200	516	258,00%	349 835	193 050	293 704	152,14%

3. sz. melléklet – Szervezeti egységenkénti eredménykimutatások:

adatok e Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS																
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	200	156	150	96,15%	77 658	91 971	89 662	97,49%	103 675	118 334	138 575	117,10%	181 533	210 461	228 387	108,52%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	137 713	142 859	192 502	134,75%	689 849	685 480	728 884	106,33%	290 124	132 210	212 723	160,90%	1 117 686	960 549	1 134 109	118,07%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	37 720	34 849	36 361	104,34%	310 212	298 648	292 632	97,99%	318 452	155 852	242 072	155,32%	666 384	489 349	571 066	116,70%
V. Személyi jellegű ráfordítások	96 986	109 419	147 174	134,51%	366 269	371 035	423 835	114,23%	58 637	66 738	91 184	136,63%	521 892	547 192	662 193	121,02%
VI. Értéksökkenési leírás	4 465	17 064	14 564	85,35%	87 817	91 994	97 411	105,89%	13 801	13 315	12 233	91,87%	106 083	122 373	124 208	101,50%
VII. Egyéb ráfordítások	1 250	1 863	2 000	107,35%	0	3 160	0	-	550	541	550	101,66%	1 800	5 564	2 550	45,83%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 508	-20 180	-7 447	36,90%	3 209	12 614	4 668	37,01%	2 359	14 098	5 258	37,30%	3 060	6 532	2 479	37,95%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	1	100,00%	0	7	1	14,29%	0	0	0	-	1	8	2	25,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	16	35	218,75%	0	152	17	11,18%	0	0	0	-	10	168	52	30,95%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-9	-15	-34	226,67%	0	-145	-16	11,03%	0	0	0	-	-9	-160	-50	31,25%
C. Adózás előtti eredmény	-2 517	-20 195	-7 481	37,05%	3 209	12 469	4 652	37,31%	2 359	14 098	5 258	37,30%	3 051	6 372	2 429	38,12%

EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG																
MEGNEVEZÉS	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 300	1 619	472	29,15%	57 308	75 443	74 190	98,34%	15 050	14 909	15 000	100,61%	77 658	91 971	89 662
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	97 613	111 419	102 094	91,63%	574 436	559 576	605 637	108,23%	17 800	14 485	21 153	146,03%	689 849	685 480	728 884	106,33%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 471	35 561	23 950	67,35%	273 471	250 878	251 609	100,29%	18 270	12 209	17 074	139,85%	310 212	298 648	292 632	97,99%
V. Személyi jellegű ráfordítások	52 009	44 808	37 984	84,77%	300 826	312 908	367 589	117,48%	13 434	13 319	18 262	137,11%	366 269	371 035	423 835	114,23%
VI. Értéksökkenési leírás	32 478	36 193	40 674	112,38%	55 336	55 798	56 561	101,37%	3	3	176	5866,67%	87 817	91 994	97 411	105,89%
VII. Egyéb ráfordítások	0	60	0	-	0	3 100	0	-	0	0	0	-	0	3 160	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-45	-3 584	-42	1,17%	2 111	12 335	4 068	32,98%	1 143	3 863	642	16,61%	3 209	12 614	4 668	37,01%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	7	1	14,29%	0	0	0	-	0	7	1	14,29%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	152	17	11,18%	0	0	0	-	0	152	17	11,18%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	-145	-16	11,03%	0	0	0	-	0	-145	-16	11,03%
C. Adózás előtti eredmény	-45	-3 584	-42	1,17%	2 111	12 190	4 052	33,24%	1 143	3 863	642	16,61%	3 209	12 469	4 652	37,31%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZABADIDŐ ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT											
	SZABADIDŐSPORT				PARASPORT				ÖSSZESEN			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	13 800	14 909	15 000	100,61%	1 250	0	0	-	15 050	14 909	15 000	100,61%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	12 000	8 822	14 703	166,66%	5 800	5 663	6 450	113,90%	17 800	14 485	21 153	146,03%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	13 425	8 455	12 499	147,83%	4 845	3 754	4 575	121,87%	18 270	12 209	17 074	139,85%
V. Személyi jellegű ráfordítások	11 396	11 333	16 312	143,93%	2 038	1 986	1 950	98,18%	13 434	13 319	18 262	137,11%
VI. Értécsökkenési leírás	3	3	176	5866,67%	0	0	0	-	3	3	176	5866,67%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	976	3 940	717	18,19%	167	-77	-75	97,30%	1 143	3 863	642	16,61%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	976	3 940	717	18,19%	167	-77	-75	97,30%	1 143	3 863	642	16,61%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	20 845	23 835	23 600	99,01%	36 463	51 608	50 590	98,03%	57 308	75 443	74 190	98,34%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	363 820	376 356	407 385	108,24%	210 616	183 220	198 252	108,20%	574 436	559 576	605 637	108,23%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	147 212	146 710	139 333	94,97%	126 259	104 168	112 276	107,78%	273 471	250 878	251 609	100,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások	190 235	198 893	241 255	121,30%	110 591	114 015	126 334	110,80%	300 826	312 908	367 589	117,48%
VI. Értécsökkenési leírás	49 928	50 761	51 381	101,22%	5 408	5 037	5 180	102,84%	55 336	55 798	56 561	101,37%
VII. Egyéb ráfordítások	0	3 095	0	-	0	5	0	-	0	3 100	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 710	732	-984	-134,39%	4 821	11 603	5 052	43,54%	2 111	12 335	4 068	32,98%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	6	0	-	0	1	1	100,00%	0	7	1	14,29%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	135	0	-	0	17	17	100,00%	0	152	17	11,18%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	-129	0	0,00%	0	-16	-16	100,00%	0	-145	-16	11,03%
C. Adózás előtti eredmény	-2 710	603	-984	-163,13%	4 821	11 587	5 036	43,46%	2 111	12 190	4 052	33,24%

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - CSAPATSPORTÁGAK																							
	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	7 845	10 030	9 900	98,70%	5 150	5 726	5 750	100,42%	800	926	700	75,59%	6 300	6 247	6 250	100,05%	750	906	1 000	110,38%	20 845	23 835	23 600	99,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	120 696	120 258	133 022	110,61%	95 668	101 681	101 749	100,07%	10 830	12 415	18 373	147,99%	126 811	134 224	142 451	106,13%	9 815	7 778	11 790	151,58%	363 820	376 356	407 385	108,24%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	45 189	41 900	39 527	94,34%	46 537	51 754	46 215	89,30%	6 886	5 440	7 910	145,40%	44 633	45 658	41 825	91,60%	3 967	1 958	3 856	196,91%	147 212	146 710	139 333	94,97%
V. Személyi jellegű ráfordítások	63 519	68 096	89 623	131,61%	47 242	46 101	53 812	116,73%	4 474	7 248	10 876	150,06%	68 663	71 355	78 295	109,73%	6 338	6 093	8 649	141,95%	190 235	198 893	241 255	121,30%
VI. Értéksökkenési leírás	24 021	20 978	15 621	74,46%	6 700	6 621	7 015	105,95%	150	158	239	151,27%	19 057	23 004	28 506	123,92%	0	0	0	-	49 928	50 761	51 381	101,22%
VII. Egyéb ráfordítások	0	1	0	-	0	2 974	0	-	0	0	0	-	0	120	0	-	0	0	0	-	0	3 095	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-4 188	-687	-1 849	269,14%	339	-43	457	-1062,14%	120	495	48	9,70%	758	334	75	22,47%	260	633	286	45,10%	-2 710	732	-984	-134,39%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	6	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	6	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	126	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	9	0	-	0	0	0	-	0	135	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	-126	0	-	0	6	0	0,00%	0	0	0	-	0	-9	0	0,00%	0	0	0	-	0	-129	0	0,00%
C. Adózás előtti eredmény	-4 188	-813	-1 849	227,42%	339	-37	457	-1234,38%	120	495	48	9,70%	758	325	75	23,09%	260	633	286	45,10%	-2 710	603	-984	-163,13%

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - EGYSŐNI SPORTÁGAK																																			
	Atlétika				Judo				Korcsolya				Vívó				Kajak-kenu/Egyéb sportág				Úszás				Tollaslabda				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	12 871	20 767	20 820	100,26%	3 600	3 275	3 000	91,60%	2 200	1 977	2 000	101,16%	3 700	5 708	5 670	99,33%	150	0	0	-	11 400	16 205	15 700	96,88%	750	1 330	1 300	97,74%	1 792	2 346	2 100	89,51%	36 463	51 608	50 590	98,03%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	75 681	75 758	84 921	112,10%	8 730	6 726	6 000	89,21%	7 500	4 446	5 930	133,38%	30 765	21 923	23 582	107,57%	3 500	0	2 200	-	68 410	60 440	61 619	101,95%	6 050	7 689	6 200	80,63%	9 980	6 238	7 800	125,04%	210 616	183 220	198 252	108,20%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	44 897	43 807	45 311	103,43%	7 325	3 998	3 860	96,55%	9 135	4 975	6 870	138,09%	16 755	10 762	12 365	114,90%	1 805	70	1 000	1428,57%	34 502	28 791	31 990	111,08%	3 760	6 144	4 340	70,64%	8 080	5 621	6 550	116,53%	126 259	104 168	112 276	107,78%
V. Személyi jellegű ráfordítások	42 655	51 711	59 459	114,98%	4 011	3 600	3 960	110,00%	0	0	0	-	17 120	14 625	15 997	109,38%	1 800	0	1 200	-	39 453	39 581	40 568	102,49%	2 463	2 074	2 312	111,48%	3 089	2 424	2 839	117,11%	110 591	114 015	126 334	110,80%
VI. Értéksökkenési leírás	2	2	921	46050,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	0	-	5 406	5 026	3 984	79,27%	0	0	0	-	0	9	75	-	5 408	5 037	5 180	102,84%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	998	1 005	50	4,98%	994	2 403	1 180	49,11%	565	1 448	1 060	73,20%	590	2 239	690	30,83%	45	-70	0	0,00%	449	3 247	787	24,25%	577	801	848	105,87%	603	530	436	82,33%	4 821	11 603	5 052	43,54%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	14	15	107,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-	0	1	2	200,00%	0	17	17	100,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	-14	-15	107,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-2	0	-	0	0	0	-	-1	-2	200,00%	0	-17	-17	100,00%	
C. Adózás előtti eredmény	998	991	35	3,53%	994	2 403	1 180	49,11%	565	1 448	1 060	73,20%	590	2 239	690	30,83%	45	-70	0	0,00%	449	3 245	787	24,27%	577	801	848	105,87%	603	529	434	82,11%	4 821	11 586	5 035	43,46%

100094

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG											
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	800	1 901	1 500	78,91%	102 875	116 433	137 075	117,73%	103 675	118 334	138 575	117,10%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	39 000	40 104	49 000	122,18%	251 124	92 106	163 723	177,75%	290 124	132 210	212 723	160,90%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	8 890	8 696	9 775	112,41%	309 562	147 156	232 297	157,86%	318 452	155 852	242 072	155,32%
V. Személyi jellegű ráfordítások	31 802	33 866	41 711	123,16%	26 834	32 872	49 473	150,50%	58 637	66 738	91 184	136,63%
VI. Értécsökkenési leírás	362	293	300	102,39%	13 439	13 022	11 933	91,64%	13 801	13 315	12 233	91,87%
VII. Egyéb ráfordítások	550	541	550	101,66%	0	0	0	-	550	541	550	101,66%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-1 804	-1 391	-1 836	131,98%	4 164	15 489	7 094	45,80%	2 359	14 098	5 258	37,30%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-1 804	-1 391	-1 836	131,98%	4 164	15 489	7 094	45,80%	2 359	14 098	5 258	37,30%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE															
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év		Terv 2023. év	Várható tény 2023. év	Terv 2024. év	
ezer Ft			%	ezer Ft			%	ezer Ft			%	ezer Ft			%	
I. Értékesítés nettó árbevétele	70 025	78 926	83 375	105,64%	31 650	36 307	52 500	144,60%	1 200	1 200	1 200	100,00%	102 875	116 433	137 075	117,73%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	209 547	74 693	119 646	160,18%	41 577	17 413	44 077	253,13%	0	0	0	-	251 124	92 106	163 723	177,75%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	246 959	108 292	155 222	143,34%	62 317	38 664	76 559	198,01%	286	200	516	258,00%	309 562	147 156	232 297	157,86%
V. Személyi jellegű ráfordítások	18 992	25 140	32 130	127,80%	7 842	7 732	17 344	224,31%	0	0	0	-	26 834	32 872	49 473	150,50%
VI. Értécsökkenési leírás	12 359	11 886	10 879	91,53%	1 080	1 136	1 054	92,78%	0	0	0	-	13 439	13 022	11 933	91,64%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 262	8 301	4 790	57,71%	1 988	6 188	1 620	26,18%	914	1 000	684	68,40%	4 164	15 489	7 094	45,80%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 262	8 301	4 790	57,71%	1 988	6 188	1 620	26,18%	914	1 000	684	68,40%	4 164	15 489	7 094	45,80%

4.sz. melléklet – 2024. évi eredménytervek:

CSAPATSPORTÁGAK - EREDMÉNYTERV		
Csapatportágak	Csapat/Korosztály	2024. évi célok
Kosárlabda	U18	Nemzeti Junior Bajnokság országos főtáblára kerülés elérése a cél
	U16	Nemzeti Kadett Bajnokság főtáblára kerülés elérése a cél
	U14	Nemzeti Serdülő Bajnokság legjobb 16-ba kerülés elérése a cél
	U14 Záhony	A vidéki bázis megerősítése a cél
	U12	A 'KKK' meghívásos bajnokság megnyerése, valamint az országos döntőbe jutás elérése a cél
	U11	Országos döntőbe jutás elérése a cél
	U11 Jókai	A MKOSZ által előírt legmagasabb osztályban való sikeres szereplés elérése a cél, továbbá az MKOSZ által szervezett Jamboree-kon való minél eredményesebb szereplés elérése a cél
	U11 Móra	
	U11 Nagykálló	
	Palánta Kertváros	
	Palánta Jókai	
	Palánta Nagykálló	
	Palánta Apáczai	
Palánta Turóczy		
Palánta Móra		
Kézilabda	U20 Fiú	Másodosztályban való dobogós helyezés elérése a cél
	U19 Lány	Harmadosztályú bajnokságban 1-5.helyezés megszerzése a cél
	U18 Fiú	Másodosztályú bajnokságban 1-4.helyezés megszerzése a cél, majd az első osztályba való felkerülés
	U16 Fiú	Másodosztályú bajnokságban 1-3.helyezés megszerzése a cél, majd az első osztályba való felkerülés
	U15- Fiú	Másodosztályú bajnokságban 1-3.helyezés megszerzése a cél
	U14 Fiú	A MKSZ által előírt legmagasabb osztályban való sikeres szereplés elérése a cél
	U13 Fiú	
	U12 Fiú	
	U12 Fiú	
U9-U10 Fiú		
Röplabda	U20	Első osztályú bajnokságban az Országos döntőben 1-6. helyezés megszerzése a cél
	U17	Első osztályú bajnokságban az Országos döntőben 1-4. helyezés megszerzése a cél
	U15	Első osztályú bajnokságban az Országos döntőben 1-6. helyezés megszerzése a cél
	U15 fehér	Harmadosztályú bajnokságban az 1. hely megszerzése a cél
	U15 kék	Negyedosztályú bajnokságban az 1-6. helyezés megszerzése a cél, illetve minimum egy osztállyal feljebb való kerülés
	U13	Első osztályú bajnokságban az Országos döntőben 5-9. helyezés megszerzése a cél
	U13 piros	Másodosztályú bajnokságban az Országos döntőben 5-9. helyezés megszerzése a cél
	U11 Bem	MRSZ által kiírt versenyrendszerben való sikeres szereplés
	U11-U10 Zelk	
Futsal	U19	MLSZ Regionális Futsal U19 Észak-Kelet "B" csoport 1-3. helyezés megszerzése a cél, majd az első osztályba való felkerülés
	U17	MLSZ Regionális Futsal U17 Észak-Kelet "B" csoport 1-3. helyezés megszerzése a cél, majd az első osztályba való felkerülés
Jégkorong	U8	Sikeres házi bajnokságok szervezése, régiós tornákon való részvétel
Ülőröplabda	Magyar Kupa	Dobogós helyezés megszerzése a cél

EGYÉNI SPORTÁGAK - EREDMÉNYTERV		
Egyéni sportág	Verseny megnevezése	2024. évi célok
Atlétika	Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság	4-5 fő 1. helyezés, további 3-4 fő érem, illetve 6-8 fő pontszerző hely megszerzése a cél
	Téli Dobó Magyar Bajnokság-U16	3-4 fő 1-3. helyezés, további 2-3 fő érem, illetve 6-8 fő pontszerző hely megszerzése a cél
	Téli Dobó Magyar Bajnokság (U18-U20)	
	Szabadtéri Atlétikai Bajnokság	4-5 fő bajnoki cím, további 2-8. helyezés 6-8 fő
	Fedettpályás U16 Atlétikai Magyar Bajnokság	5-6 fő pontszerző hely megszerzése a cél
	Fedettpályás U18-U20 Atlétikai Magyar Bajnokság	7-9 fő pontszerző hely megszerzése a cél
	Felnőtt Országúti Gyalogló Magyar Bajnokság	1. hely megszerzése a cél
	EB	4-5 fő részvétele
	Váltó-Futó Magyar Bajnokság	4-5 pontszerző hely megszerzése a cél
	2024. évi Olimpia	2-3 fő kvalifikációs indulási jog megszerzése
Magyar Országos Bajnokság	2-3 dobogós hely, további 3-4 pontszerző hely megszerzése a cél	
Úszás	Magyar Felnőtt Bajnokság	3-4 fő 1-6. helyezés elérése a cél
	Országos Ifjúsági Bajnokság	2-3 fő dobogós helyezés megszerzése a cél
	Országos Serdülő Bajnokság	3-4 fő 1-6. helyezés elérése a cél
	Országos Gyermekek Bajnokság	2-3 fő dobogós helyezés megszerzése a cél
	Országos Cáva Bajnokság	1-2 fő 1-3. helyezés elérése a cél
	Országos Delfin Bajnokság	1-2 fő 1-3. helyezés elérése a cél
	Országos Rövidpályás Bajnokság	3-4 fő 1-6. helyezés elérése a cél
	Országos Korosztályos Rövidpályás Bajnokság	4-5 fő 1-6. helyezés elérése a cél
	Olimpia - Párizs	1-2 fő részvétele az Olimpián
	Ifjúsági Európa Bajnokság	1-2 fő 1-8. helyezés elérése a cél
	Junior Európa Bajnokság	1-2 fő 1-8. helyezés elérése a cél
	Vizes Világbajnokság	1-2 fő 1-8. helyezés elérése a cél
	Junior Világbajnokság	Barna Bianka Dorottya váltó 1-5. hely, egyéni 1-16. hely
	Ifjúsági Magyar Bajnokság	3-4 aranyérem
Válogatott kerettség megőrzése	Barna Bianka-Sztankovics Anna-Hatházi Dóra	
Vívás	Kard	Kard fiú csapat OB 1-10. helyezés megszerzése a cél Női csapat Junior OB 1-6. helyezés megszerzése a cél
	Alföld Kupa Debrecen	6-7 fő 1-3. helyezés elérése a cél
	UP Vidék Bajnokság	UP vidék serdülő bajnokság női-férfi 1-3. helyezés megszerzése a cél
	EFC U23 Nemzetközi Verseny	1-8. helyezés megszerzése a cél
	Diákolimpia Budapest	Minimum egy dobogós hely elérése a cél
	Kard -és törvívásban a vidéki bázisok rangsorában	1-3. helyezés megszerzése és megtartása a cél
Judo	Övvizsga	15-20 fő sikeres övvizsga megszerzése a cél
	MJSZ versenyek	3-4 fő pontszerző hely elérése a cél, egyesületi rangsorba való bekerülés és a középmezőny elérése a cél
Tollaslabda	Országos döntő	U17 2-3 fő dobogós hely megszerzése a cél
		U19 2-3 fő 1-6. helyezés elérése a cél
		A' kategóriás versenyeken pontszerző hely elérése a cél
		A Magyar Bajnokságon ranglista pont szerzése, illetve az egyesületi rangsorba való bekerülés a cél
Tájékozódási futás	Tömegrajtos Országos Csapatbajnokság	3-4 fő 1-8. helyezés elérése a cél
	Ultra hosszútávú Országos Bajnokság	1-2 fő 1-6. helyezés elérése a cél
	Középtávú Országos Bajnokság	3-4 fő 1-6. helyezés elérése a cél
	Országos Váltóbajnokság	3-4 fő 1-8. helyezés elérése a cél
	Balatoni Tamás válogatottságának megőrzése, továbbá az egyesületi pontverseny 1-6. hely megszerzése	Balatoni Tamás válogatottságának megőrzése, továbbá az egyesületi pontverseny 1-6. hely megszerzése
Koresolya	-	Lemorzsolódás megelőzése és a jelenlegi létszám megtartása a cél. 2-3 tehetséges versenyző bajnokságban történő indítása. Jégidő esetleges meghosszabbítása után a létszám növelése.
Parasport- Kerekesszékes vívás	Világkupa sorozat	1-6. helyezés elérése a cél
	Európa Bajnokságok	1-3. helyezés megszerzése a cél
	Világbajnokság	1-8. helyezés megszerzése a cél
	Paralimpia Párizs	1-6. helyezés elérése a cél



Ügyiratszám: SZOC-1297-3/2024.

Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

-a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

**Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2023. évi szakmai beszámolójának és a
„Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetéséről szóló
2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására**

Tisztelt Bizottság!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. § alapján a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

Ennek megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 296/2016. (X.27.) számú és a 297/2016.(X.27.) számú határozatával döntött Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség, mint fenntartó részére a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézmény fenntartói jogának, valamint a Szociális étkeztetés feladatellátásának átadásáról.

A közgyűlési határozatok mellékletét képezik az Ellátási és Vagyonkezelési Szerződések, mely 3.5.2. (idősek otthona) és 3.5.2. (étkeztetés) pontjai alapján Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség a szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, tárgyévét követően, legkésőbb március 01. napjáig írásban szakmai beszámolót készít Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, mint átadó által meghatározott szakbizottság részére.

A Szerződés szerint a beszámolóknak tartalmaznia kell: az átvett feladatok ellátási mutatóit és azok értékelését, illetve a szolgáltatásoknak esetleges változásáról, bővítéséről a szakmai munka eredményességéről szóló tájékoztatást, továbbá valamennyi releváns gazdasági adatot.

Az Ellátási és Vagyonkezelési Szerződésnek megfelelően a szolgáltatások vezetői, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a szociális étkeztetés 2023. évi beszámolóját elkészítették.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakmai beszámolókat elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:


Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



000098





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2023. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség fenntartásában működő **Sóstói Szivárvány Idősek Otthona** és a **„Kálvineum” Idősek Otthona szociális étkeztetés tevékenységéről** szóló 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnök

A határozatról értesül:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. Nyíregyháza–Városi Református Egyházközség, 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
4. „Kálvineum” Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.
5. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, 4431 Nyíregyháza-Sóstó, Tölgyes u. 11.
6. irattár

000099



sz. swc - 019936/2024.
ú. : Ján'
E: swc - 1297/2024.

Érkezett: Swc/1297-2
Iktatószám: Swc/1297-2 Melléklet: db
Előirat száma: Év: 2024 FEBR 29
Előadó neve: Kissné! Kódszáma: 29

2023. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
SÓSTÓI SZIVÁRVÁNY IDŐSEK OTTHONA



BEADVA
2024 FEBR 29.
K.G. 12

IKTATÁSRA ÉRKEZETT:
2024 FEBR 29.
WT

000100

1. Az intézményi működés főbb általános mutatói

1.1 A férőhelyek kihasználtsága, feladatmutatók

Az intézmény férőhelyeinek kihasználtsága 2023-ban a korábbi időszakokhoz hasonlóan magas volt. Az Időskorúak gondozóházában, a Pszichiátriai betegek otthonában és a Fogyatékos személyek otthonában is kiemelkedően magas a kihasználtság, 93,85-100,5%. A nappali ellátás kihasználtsága 90% fölötti volt.

A kihasználtsági mutatókat szemlélteti az 1. táblázat és az 1. diagram.

	Engedélyezett férőhely szám	ellátási/ gondozási napok száma 2023-ban	Számított ellátotti mutatószám 2023 évben (fő)	Kihasználtság 2023 évben (%)
Időskorúak gondozóháza	30 fő	10943	29,981	99,94%
Fogyatékos személyek otthona	30 fő	10277	28,156	93,85%
Pszichiátriai betegek otthona	33 fő	12040	32,986	99,96%
Idősek otthona - átlagos 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 11.sz.		44247	121,225	100,50%
Idősek otthona - Súlyos demens szakvéleménnyel rendelkezők		33520	91,836	
Idősek otthona - átlagos és súlyos demens szakvéleménnyel rendelkezők 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 11. sz.	212 fő	77767	213,060	
Idősek otthona -átlagos 4400- Nyíregyháza, Etel köz 11-13. sz.		12577	34,458	99,95%
Idősek otthona- Súlyos demens szakvéleménnyel rendelkezők		5664	15,518	
Idősek otthona -átlagos és súlyos demens szakvéleménnyel rendelkezők 4400- Nyíregyháza, Etel köz 11-13. sz.	50 fő	18241	49,975	
Nappali ellátás		958	22,786	
Nappali demens	25 fő (Február 17-től 70 fő)	7359		

1. táblázat



1. diagram

000101

1.2 Várakozók számának alakulása

A várakozók számának emelkedése 2019-ig egyenletesen növekedő tendenciát mutatott, 2020-2021 volt az a 2 év, amikor a pandémia hatására jelentősen csökkent a várakozók száma. 2022-ben ismét visszaállt a 2020 előtti trend, és 2023-ban minden korábbit meghaladta a várakozók száma. A várakozók (igényt bejelentők) számát egy Nyíregyházán működő magán intézmény bezárása, és egy másik jelentős átalakulása (drágulása) fokozta. Növelte az intézménybe jelentkezők számát az a tény is, hogy 2023-ban a legalacsonyabb napi intézményi térítési díj intézményünkben került meghatározásra. A Fogyatékos személyek otthonára nem várakozik igénylő, Pszichiátriai betegek otthonára 12 fő, átmeneti ellátásra 13 fő, idősek otthonára 404 fő, várakozott 2023 év végére.

A 404 várakozóból 273-an adtak be 2023-ban elhelyezési kérelmet. A számokból látható, hogy az átlagos várakozási idő 6-12 hónap, de egyes ellátásokra, -mint például az apartmanos 1 ágyas elhelyezés- akár éveket is várni kell. Az éven túli várakozók nagyobb részét az az ellátási forma teszi ki.

A várakozók számát az előző évekkal összehasonlítva szemlélteti a 2. táblázat és a 2. diagram.

Várakozók száma	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Idősek otthona	288	311	180	190	269	404
Fogyatékos személyek otthona	8	5	1	5	5	0
Pszichiátriai betegek otthona	10	16	6	16	11	12
Időskorúak gondozóháza	24	28	0	13	17	13

2.táblázat



2.diagram

1.3. Személyi- és tárgyi feltételek biztosítása

Az intézményi munkához biztosított személyi feltételek bemutatása

Az intézmény személyi állománya stabilnak mondható, a változásokat többnyire nyugdíjazások okozzák, a pályaelhagyók aránya kicsi. A pandémia évei után még fontosabbá vált az egészségügyi ellátás szerepe a szociális ellátásban. 2023-ban is igyekeztünk új gondozó-ápoló felvétele esetén lehetőségeink szerint egészségügyi-ápolói végzettségű munkatársakat találni a megüresedő ápolói-gondozói helyekre. 2023-ban is magas szinten sikerült biztosítani a megfelelő orvosi ellátást. Dr. Kiss Csaba személyében egy agilis, szakmai szempontból felkészült orvosunk van, akit a közelmúltban egy közösségi média felszínen az év emberének is megválasztottak Nyíregyházán. Helyettesítő (házi) orvost Dr. Gerzon Tamás személyében továbbra is alkalmazunk a stabil ellátás minden körülmények közötti biztosítása érdekében. 2023-ban a demens ellátáson

növeltük az ápoló gondozó munkatársak számát. A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona bentlakást nyújtó ellátásaiban 2023-ban a jogszabályban előírt 85 fő közvetlen idősgondozást végző ápoló gondozó helyett 111 főt alkalmaztunk.

Az intézményi munkához biztosított tárgyi feltételek bemutatása

2023-as évben egyre kisebb hatással voltak az intézmény életére a járványügyi szabályok és intézkedések. Jelentősebb udvari fejlesztéseket, járdafelújítást és nagyméretű filagória építést valósítottunk meg. Az ápolási betegállatási, eszközök, ápolási ágyak, és az egyéni védőfelszerelések biztosítása folyamatos volt.

1. Az intézményben élők demográfiai jellemzőinek bemutatása

1.1. Ellátott forgalmi mutatók

A különálló gondozási egységekben a székhelyen összesen 305 fő lakó ellátása történik. A telephelyünkön 50 főt látunk el. A 2023. évben 88 új ellátott került felvételre, az előző évi 102 főhöz képest ez egy jó adat, hiszen az elhunytak száma lényegesen kisebb volt. A kevesebb felvétel viszont növelte az elhelyezésre várakozók számát, illetve a várakozás idejét.

1.2. Nemek szerinti megoszlás

A nemek közti megoszlás arányait tekintve az előző években tapasztaltakhoz képest jelentősen nem változott, a nők aránya (72%) minimálisan nőtt. Ezt szemlélteti a 3. diagram:

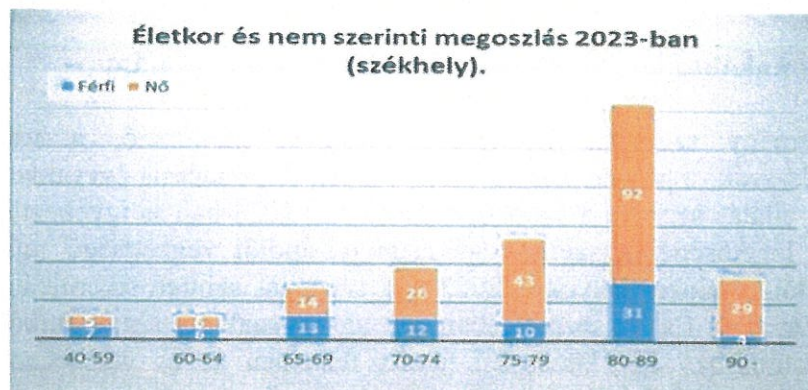


3. diagram

Az adatok megmutatják a korfa sajátosságait, a férfi-nő arány eltolódása a legjellemzőbb a 70 év feletti életkorban, ahol a hölgyek aránya továbbra is meghaladja a 75%-ot.

1.3. Életkor szerinti megoszlás

Az ellátotti létszám több, mint 50 %-a 80 év feletti, tehát az ellátottaknak a fele elérte a 80 éves korhatárt, az összes ellátott közel 10%-a már a 90 éves életkort is meghaladja. A következő diagrammal szeretném szemléltetni az intézmény lakóinak 2023. évi életkor és nem szerinti megoszlását.

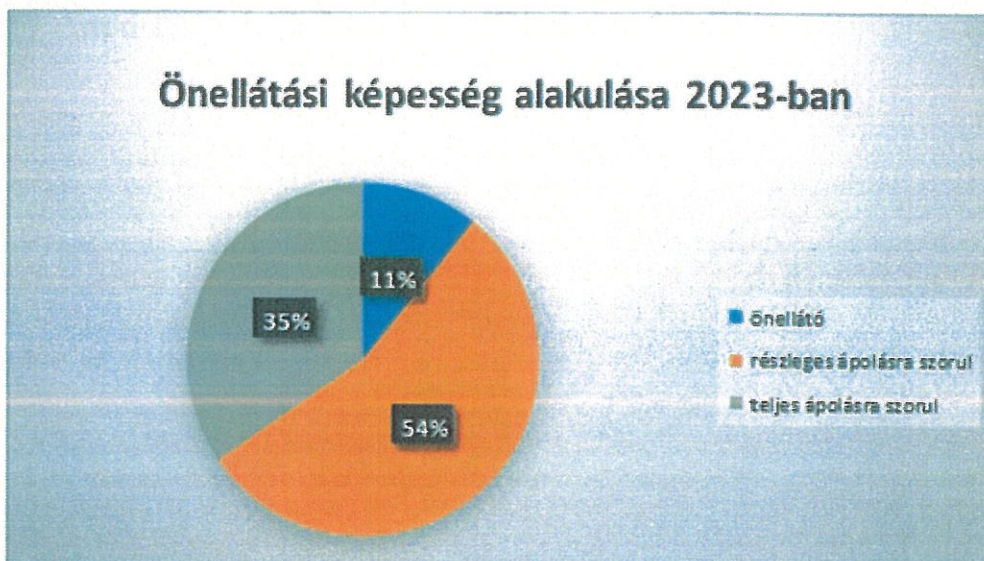


4. diagram

Az előző évi adatokhoz képest hasonló arányt mutat a 80 illetve 90 év felettiak száma. A fiatalabb korosztályok (65 év alattiak) jellemzően továbbra is a pszichiátriai, és mozgásfogyatékos ellátások lakóiból kerülnek ki.

1.4. Önellátási képesség

Az önellátási képesség adatai az előző évek tendenciáit követték. Az új ellátottak között az idősek otthona tekintetében kevés az önellátó, továbbra is 15-20 éve beköltözött ellátottak között találjuk a jó önellátási képességű lakók többségét. Az ellátottjaink egy jelentős része számára, ugyanakkor részleges ápolással jó életminőség biztosítható. Az önellátó képesség alakulását az 5. diagram tartalmazza.



5. diagram

2. Intézményünkben végzett szakmai munka

2.1 Az alapápolási tevékenységek

Az ápoló gondozó intézményeknek ez a legfontosabb feladata. Ezen feladatok az ellátott oldalán alapvető szükségletek kielégítésére irányulnak a táplálék, és folyadékbevitel területén, de biztosítani kell a megfelelő tisztálkodást, a haj és körömápolást. Ezeken felül egyre gyakrabban végzünk szakápolási tevékenységeket is.

2.2 Szakápolás

Intézményünkben folyamatosan nő az egészségügyi végzettséggel rendelkező dolgozók számát, így 24 fő felelős a szakápolási tevékenységek biztosításáért.

A szakápolási tevékenységek jellegét és az ellátott betegek számát mutatja a 3. táblázat.

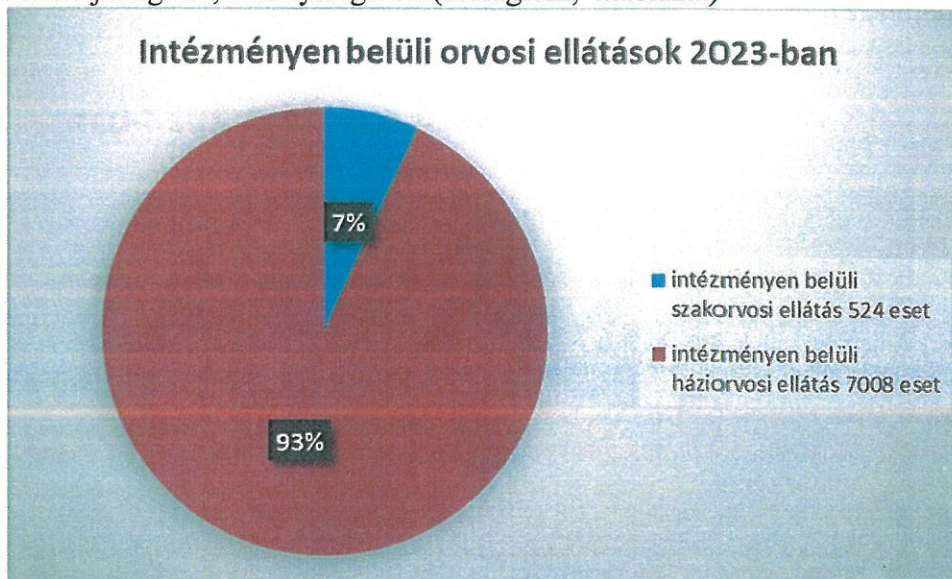
Szakápolási esetek 2023. évi kimutatása							Összesen
Sebkezelés					Infúziós terápiaiban részesültek száma		
Fekélyes esetek száma	Decubitosos esetek száma (új eset szám)			PEG			
	Már korábban kezelt sebek száma	Sebvel érkezett új esetek	Kialakult új sebek száma				
34	12	9	13	3	19	90	

3. táblázat

2.3 Házi, - szakorvosi, kórházi ellátás

A folyamatos és teljes körű szolgáltatás keretében az orvosi, szakorvosi és szükség esetén a kórházi kezeléshez való hozzájutás lehetősége minden lakó számára biztosított volt 2023-ban is. Intézményi házi orvosi ellátást 1 fő szerződésben álló házi orvos biztosítja az intézmény lakói számára, aki heti 40 órában végzi feladatát. Az ő munkáját támogatja a helyettes intézményi orvos, aki az intézményi orvos szabadsága idején is ellátást biztosít, de heti rendszerességgel részt vesz az orvosi feladatok ellátásában.

A lakók rendszeres orvosi és szakorvosi felügyeletéről az intézmény által szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott orvosok, szakorvosok (házi orvos, pszichiáter, urológus, stb.) gondoskodnak. Minden vizsgálat és kezelés megtörtént. Az intézményben bevezetett adminisztrációs program segítségével 2021-től képet alkothatunk az egészségügyi (orvosi-szakorvosi) ellátások jellegéről, mennyiségéről. (6. diagram, 4. táblázat)



6. diagram

	Vérvétel	Beutalás vizsgálatra	Gyógyszer felírás	Gyógyszeres terápia módosítás	Szakápolási feladatok elrendelése	Labor értékelés (saját vérvétel és kórházi)	Orvosi javaslatok rögzítése	Összesen
2021	567	850	2738	526	67	973	333	6054
2022	755	889	3372	1004	167	984	498	7669
2023	990	1038	3402	817	182	1036	424	7889

4. táblázat

A számok jól mutatják az orvosi ellátás mennyiségét és sokszínűségét. A táblázatban a 2023-as év mellett megjelenítettük az előző 2 évet is, így látható, hogy 2 év alatt közel 30%-al nőtt az egészségügyi típusú feladatellátás.

2.4 Betegségek alakulása

Az előző évekhez hasonlóan gyakoriak a szív- érrendszeri, pszichiátriai, mozgásszervi kórképek. Az előző évhez képest 2023-ban enyhén nőtt az eseti beküldések száma az SBC-re, ezek jellemzően akut betegségek, vagy krónikus állapotok romlása okozta. Az ún. egy napos ellátások száma, amely valamilyen traumatológiai okból következett be (elesés, leesés stb.), csökkent az

előző évihez képest. A kórházi ellátások számában szintén közel 15%-os csökkenés tapasztalható. Az 5. táblázat mutatja a nem tervezett ambuláns és kórházi ellátások számát. Látható a táblázatból, hogy 76 esetben került sor nem tervezett szakrendelői (sürgősségi vagy traumás) ellátásra, a hosszabb kórházi ellátásra 110 esetben volt szükség.

	Kórházi ellátások száma 2022-ben és 2023-ban				
	1 napos ellátások száma				Tartós kórházi kezelések száma
	Sürgősségi ellátás (SBC)	Sérülések ellátása		Összesen	
Egyéb sérülések		Fejsérülés miatti ellátás			
Esetszám 2022	92	63	64	127	128
Esetszám 2023	109	58	54	112	110

5. táblázat

2.5 Mentálhigiénés feladatok

2.5.1 Demens és pszichiátriai ellátás

Az idén az egyéni esetkezelések, terápiás beszélgetések, ill. a hozzátartozókkal való rendszeres kapcsolattartás sokkal nagyobb hangsúlyt igényeltek a 2022-es évhez képest (életutak készítése, gyászfeldolgozás, demencia mint állapot ismertetése, kialakulásának okai, elmúlás feldolgozása, szerettük elengedése). A lakókkal való napi szintű foglalkozás (segítő beszélgetés, napi rutin, öltözködés segítése), a folyamatos figyelemmel kísérés sokkal nagyobb biztonságot ad számukra, amely elősegíti az életminőség javulását. A foglalkozások az előző évben már jól bevált ülőtornával kezdődtek, illetve mivel a gondozási egységnek közvetlen kapcsolata van a demens udvarral, így a terápiák és különféle foglalkozások az évszaknak megfelelően a demens udvarban kerültek megvalósításra. A szakemberek nagy munkát fektetettek a finom motorikát igénylő feladatok gyakorlására. A lakók körében nagyon népszerűek a különböző memóriafejlesztő játékok, verbális készségeket fejlesztő játékok, szójátékok (betűkkel, szavakkal, képekkel ellentétpárok, találós kérdések), a különféle labdajátékok. Az állatasszisztált terápiás foglalkozásokon egy lakó kivételével, mindenki részt vett, mivel a kutya jelenléte segít a nyugalom fenntartásában, stresszoldó, hangulatjavító. A kutyaterápiás foglalkozásokon nagy hangsúlyt kapott a mozgásos feladatok gyakorlása.

2.5.2 Gondozóház és Mozgáskorlátozottak részleg

Az intézményben színes, mozgalmas, új programokkal, módszerekkel gazdagított év volt a tavalyi év. A korábbi évekhez hasonlóan a gondozóházban a nagycsoportos foglalkozások a reggeli áhítatot követően kerültek megtartásra általában 25 fő részvételével. A mozgáskorlátozott részlegen heti egy alkalommal került sor szocioterápiás foglalkozásra, átlagosan 15 lakóval. A gyógytornász munkatárs csoportos tornát végzett mindkét részlegen egy-egy alkalommal hetente. A foglalkozások felépítése a korábban jól bevált módszer mentén alakult, a lakók képességeihez és igényeihez igazodva. A családi, jó hangulatú délelőtti foglalkozásokról a gondozóházban szinte csak a fekvő, vagy súlyosabb állapotúak maradtak távol.

A mozgáskorlátozott részlegen a nehezebben motiválható lakókat is sikerült bevonnia a mentálhigiénés munkatársnak a szocioterápiás foglalkozásokba, még a közös éneklések is megvalósultak a férfi ellátottak részvételével. A foglalkozások szervezésében a nehézséget az okozta, hogy érezhetően gyengült különösen a gondozóház lakóinak a mentális és fizikai állapota.

A foglalkozások többségénél differenciáltan épült fel a tematika, a megvalósítás. Ezáltal lehetőséget adva arra, hogy minden résztvevő be tudjon kapcsolódni és legyen sikerélménye az együtt töltött idő alatt. A lelki egészségük javítását szolgálta, hogy kéthetente az intézmény egyik kedves lakója zenés délelőtti keretében szintetizátoron játszott és közösen énekeltek vele, mely legtöbbször összevontan a két részleg lakóival együtt valósult meg és egy nagyon kedvelt programmá vált körükben.

2.5.3 Idősek otthona

Nagyon szép számban (20-25 fő) vettek részt a csoportfoglalkozásokon, szocioterápiás foglalkozásokon, melyeket a folyosón tartott a mentálhigiénés munkatárs. Nagy siker, hogy az újonnan beköltözők is nagyon várták ezeket az alkalmakat.

A Terápiás Konyhának óriási sikere volt, természetesen ehhez az is hozzájárult, hogy olyan ételeket készítettek, amelyeket ők is nagyon szeretnek (lapcsánka, krumplilángos, pogácsa, bundás kenyér, lángos). A munkafolyamat minden mozzanatába bekapcsolódtak, közben jókat beszélgettek, nevettek, énekeltek. Gyakran össze is hasonlították az ő főztjüket az itteni konyha termékeivel is.

A Terápiás Posta is gyakran megkönnyítette a lakók életét.

Továbbra is folynak az állat asszisztált terápiák az intézményben, 5-6 hetente kerül sorra a gondozási egység, ezt a fajta terápiát elsősorban azok kedvelik, akik fiatalabb korukban szintén tartottak kutyákat otthonukban. Ők nagyon várják, és nagy mosollyal köszöntik a terápiás állatokat.

A délutáni közös foglalkozások is népszerűek voltak a lakók körében, főképpen a BINGÓ és a KÁRTYA.

Ebben az évben már újra külsős programokon is részt vehettek a gondozási egység lakói, a Sóstói Múzeumfaluban folyó szakmai projektekbe is bekapcsolódhattak (birsalmasajt készítése, csalamádé berakása, tepertőkészítés). Nagy sikere volt a közös fagyfalozásnak is.

A 2024-es esztendőben kerül majd bevezetésre a Terápiás Kávéház, amely a lakóink kikapcsolódását, feltöltődését is nyilván segíteni fogja.

Lakói igényekre reagálva, január hónap második felében, új foglalkozási formák kerültek bevezetésre 5-12 fős csoportokkal. *Hétfőnként*, **szóbeszéd** néven társalgó klubot indított a mentálhigiénés munkatárs azon ellátottak számára, akik magasabban kvalifikáltak, és egy-egy téma iránti érdeklődésük túllépett a délelőtti nagycsoportos foglalkozások keretein. *Keddenként*, **relaxációs** délután volt, vezetett relaxáción vehettek részt az érdeklődők. *Szerdánként*, kiegészítve a délelőtti régi magyar alkotásokat, komolyabb, nehezebb témájú, vagy szórakoztató filmeket igénylő lakóknak **film klub indult**, *csütörtökönként* **kártya** és **sakk** foglalkozások lettek szervezve. Meglepő módon, több női ellátott igényelte. A 2023 évre tervezett programokat többnyire sikerült megvalósítani. A **generációk** közötti kapcsolódási pontok szervezése még mindig sok lehetőséget rejt magában, pl. középiskolásokkal interaktív módon a történelem egy-egy szegmensét feldolgozni.

Segítő beszélgetések témájában a gyászmunka, a lakótársi, sok esetben szobatársi konfliktusok, és a nővérek irányában megjelenő neheztelések, frusztrációk voltak jellemzőek. A mentálhigiénés munkatárs munkájának egy részét a képűjság szerkesztése és a fényképek kezelése teszi ki, ami heti több órát vesz igénybe. Az új fotók feldolgozása, és a régi képek kezelése is része ennek a folyamatnak, mivel nosztalgiával tekintenek az elmúlt időszakokra, elhunyt barátokra, így rendszeresen kéri a képűjságra a régi fotókat is. Minden gondozási egységnek külön szervezett élete, programja van, ezért mindenkinél más képűjság fut.

A fent taglalt foglalkozások mellett két sikeres foglalkozás is működött még, a terápiás konyha és a kutyaterápia. A terápiás élménykonyha igen közkedvelt a lakók körében, így a jövőben ezt a fajta foglalkozás folytatódni fog a lakók számára. A kutyaterápia tekintetében elmondható, hogy az egyik legnépszerűbb foglalkozás. Változás még ettől az évtől, hogy a kutyaterápiát a

mentálhigiénés munkatársak, mint foglalkozás vezetők bonyolították le a kutyaterapeutával közösen az adott gondozási egységekben.

A csoportfoglalkozások mellett nagy hangsúlyt kapott az egyéni fejlesztés, illetve az egyéni esetkezelés. Az egyéni fejlesztés esetében cél volt a még meglévő aktivitás, meglévő képességek fenntartása, szinten tartása, az izoláció, a tétlenség, a kóros öregség és betegségtudat, a haszontalanság gondolatának elfeledtetése. Az egyéni esetkezelést illetően a lakók körében főleg a segítő beszélgetést, életvezetési tanácsadást, gyászfeldolgozást, és a konfliktuskezelést volt szükséges alkalmazni.

2023. évben számos alkalommal vettek részt a lakók intézményen kívüli programokon a Sóstói Falumúzeum konzorciumi partnereként. A múzeumpedagógusok a lakókkal közösen készítettek csalamádét, birsalmasajtot, libatepertőt, libazsirt, savanyúkáposztát, házi vaját a régi hagyományok megtartásával.

2.5.4 Nappali ellátás

Az idősek nappali ellátása, ezen belül a demens nappali ellátás az otthonukban élő személyeknek és családtagjainak nyújt segítséget a napközbeni tartózkodás biztosításával. A biztonságos környezet megteremtésével, a színes programok, különböző szocioterápiás foglalkozások biztosításával a cél az ellátottak szociális helyzetének javítása, az izoláció megszüntetése, az életminőség javítása, illetve pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása. Az ellátás fő feladata, hogy az önellátási képességek csökkenése mellett is az ellátottak igényei, szükségletei kielégítettek legyenek.

2023. február 17-től a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona nappali ellátásában kapacitás bővítés történt, miután fenntartói döntés alapján a Kálvineum Idősek Otthonában működő nappali ellátás kapacitását átvettük. Az engedélyezett létszám (férőhely) 70 főre emelkedett.

2023. december 31-ei adatok alapján:

- megállapodással rendelkezők száma 40 fő (7 fő idős, 33 fő demens).
- 31 fő került újonnan felvételre, melyből 6 fő idős, 25 fő demens nappali ellátást igényelt.
- Megszüntetésre került 16 megállapodás (1 fő elhunyt, 13 fő bentlakásos otthoni elhelyezésre került, 2 fő más alapszolgáltatást vett igénybe és kérte a megszüntetését).
- Tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre vár 14 fő (2 fő idős, 12 fő demens).

A 2023-as évben a nappali ellátás komoly felújításon esett át. 2 szomszédos foglalkoztató összenyitásával átláthatóbb, nagyobb tér került kialakításra, szem előtt tartva a kényelmi szempontokat, illetve így több lehetőség van a differenciált foglalkoztatásra is. A folyosó, a foglalkoztatók, az irodai helyiség járófelületének teljes burkolatcseréje is megtörtént. Kiemelendő, hogy a mosdók/ mellékhelyiségek bejáratai külön burkolati jelekkel lettek ellátva, melyek az idős/demens klubtagok tájékozódását is segítik, megkönnyítik.

3. Az intézményt érintő 2023 évi beruházások, jelentősebb karbantartási munkák:

Udvar és park:

Az év első félévében megvalósult a konyha mögötti parkoló kiépítése 4.163 eFt értékben. Kommunális kistraktor + lombszívó + tolólapát beszerzése 11.798. eFt értékben történt.

Utánfutó a traktorhoz a kommunális traktorhoz 1.049 eFt.

Megépült a kerti filagória, melynek bekerülési értéke 11.481 eFt.

Dolgozói-látogatói parkoló bővítése 2.439 eFt-értékben. Vásároltunk egy körfűrészt 294 eFt-ért 2.609 eFt értékben újjáépítésre került a Tölgyes utcai főépület előtti balesetveszélyes belső járdaszakasz.

511 eFt-ért vásároltunk egy infra sorompót a parkolóba.

Mosókonyhai beszerzések:

A meglévő ipari mosógépek motorcseréje megtörtént 666.476 Ft, illetve 384.000 Ft. értékben, (önkormányzati leltárban szereplő tárgyi eszköz kötelező visszapótlása történt)

Új ipari szárítógép beszerzése 4.066.921 Ft értékben.

Belső bútorzat, gyengeáramú rendszerek:

1.297 eFt értékben elkészült a terápiás kávéház bútorzata, és a fodrászatba eszközbeszerzés történt 660 eFt-ért belső kétszárnyú ajtót a nappali ellátás bővítése miatt

1.875 eFt értékben bútor beszerzés

1.781 eFt értékben megvalósult a Pav II. emelet új nővérhívó rendszere.

Eszközök beszerzése:

550 eFt-ért vásároltunk egy defibrillátort.

264 e Ft-ért vásároltunk egy hordozható, vezeték nélküli hangfalt a rendezvényekhez.

426 eFt-ért vásároltunk egy HP laptopot.

Nagyobb összegű padlófelület csere:

9.667e Ft értékben megvásároltuk a nappali ellátás és a főépületben történő részleges padlófelújításhoz szükséges padlóburkoló anyagokat.

Etel közti telephely:

8.554 eFt értékben megvalósult az Etel közti telephelyen a napenergetikai beruházásunk.

2.388 eFt értékben az Etel közti telephelyen történt udvarfejlesztés.

Összes beruházási érték 2023-évben 66.926 eFt.

000109

Egyházunk ez évben is a jó gazda gondosságával működtette az intézményt, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgárainak érdekében.

Nyíregyháza, 2024. február 23.



Vári Zoltán
intézményvezető

Az ellátási és vagyonkezelési szerződés 3.5.2. pontja szerint az „Átvevő a jelen szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, a tárgyévet követően, legkésőbb március 1. napjáig írásban szakmai beszámolót készít az Átadó által meghatározott szakbizottsága részére. A beszámolónak tartalmaznia kell: az átvett feladatok ellátási mutatóit és azok értékelését, illetve a szolgáltatásoknak esetleges változásáról, a szakmai munka eredményességéről szóló tájékoztatást.”

Fenti hivatkozással kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Nyíregyháza, 2024. február 26.

Gaál Sándor
Dr. Gaál Sándor
lelkipásztor



000110



Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecei u. 28.
Tel: 42/475-085

Beszámoló

Beszámolási időszak: 2023. január 01. – 2023. december 31.

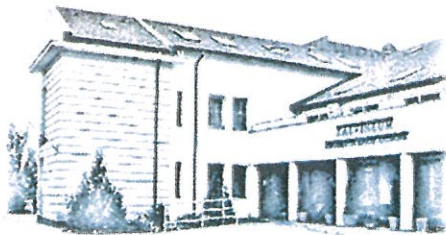
- Intézmény neve, címe: **Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthona 4431 Nyíregyháza Kemecei út 28.**
- Intézmény vezetője: **Szentiné Bosnyák Zsuzsanna**
- Intézmény fenntartója: **Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség**
- A Szociális étkeztetés ellátási területe: Nyíregyháza kistérség települései; ([Kálmánháza](#), [Kótaj](#), [Nagycserkesz](#), [Napkor](#), [Nyíregyháza](#), [Nyírpazony](#), [Nyírtelek](#), [Nyírtura](#), [Sényő](#))

A szociális étkeztetés célja, feladata:

A szociális étkeztetés megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulóknak részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az ellátási területen élő hajléktalan, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget nyújtunk a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.



Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.
Tel: 42/475-085

Az ellátandó célcsoport jellemzői:

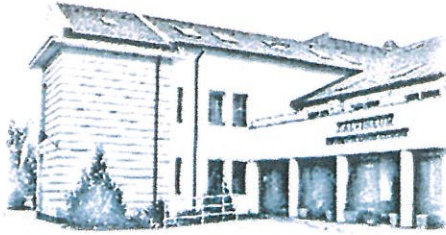
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- d) szenvedélybetegségük, vagy
- e) hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés igénybevételénél szociálisan rászorultnak minősül a Nyíregyháza Megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének 6/2023 önkormányzati rendelete alapján

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy, c) tartósan beteg személy, d) fogyatékoságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy e) és a hajléktalan személy.

A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a tartós betegséget, fogyatékoságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos, az orvos szakértői szerv szakvéleménye vagy a fekvő-beteg szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján igazolja.

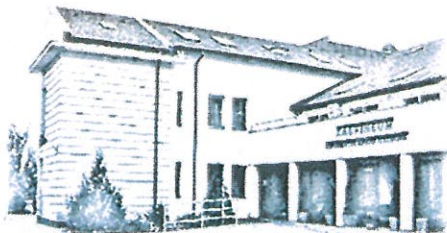


Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.
Tel: 42/475-085

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 297/2016.(X.27.) számú határozata alapján megkötött Szociális étkeztetési feladat ellátására vonatkozó Ellátási Szerződésben a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, mint Átvevő – ajánlatában rögzített vállalásai alapján biztosítja a feladatellátásba bevont nyitva álló helyiségeket, az átvevő által biztosított egyéb engedélyezett szolgáltatásokat, valamint a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A szolgáltatást hétfvégén és ünnepnapokon is biztosítjuk.

2023. január 01.-től érvényes díjaink:

Jövedelem határok	Fizetendő térítési díj (Ft/fő/nap) Kiszállítás 150 Ft/cím
0 Ft - 30 000 Ft	255 Ft
30 001 Ft - 38 500 Ft	320 Ft
38 501 Ft - 48 500 Ft	345 Ft
48 501 Ft - 58 500 Ft	405 Ft
58 501 Ft - 68 500 Ft	470 Ft
68 501 Ft - 78 500 Ft	580 Ft
78 501 Ft - 93 500 Ft	650 Ft
93 501 Ft – 113 500 Ft	690 Ft
113 501-150 500 Ft	725 Ft
150 501 Ft-	740 Ft
Diétás étkeztetés	1 200 Ft



Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség

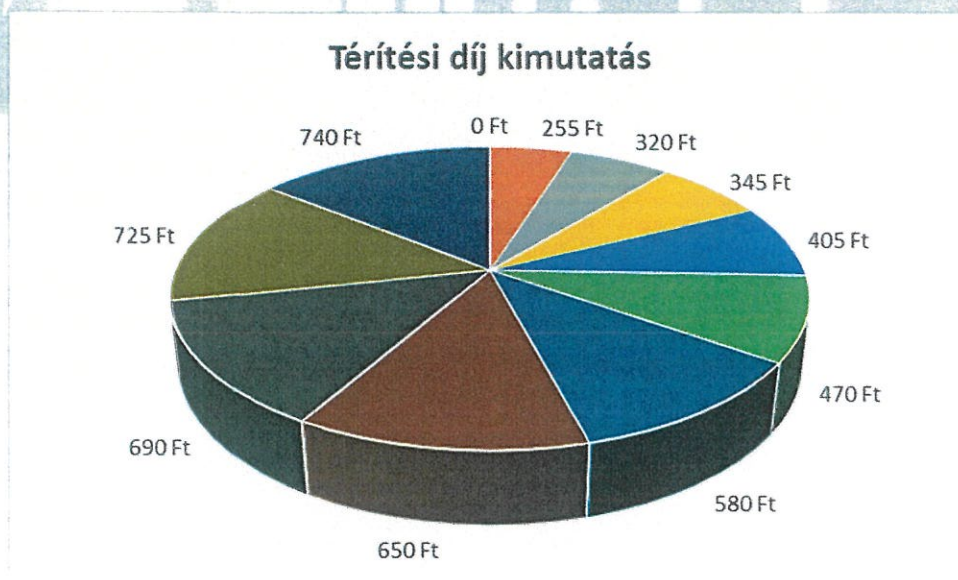
„Kálvineum” Idősek Otthona

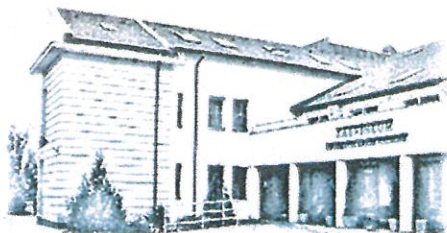
4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.

Tel: 42/475-085

Fizetendő térítési díj	
0 Ft	5%
255 Ft	10%
320 Ft	4%
345 Ft	2%
405 Ft	4%
470 Ft	4%
580 Ft	14%
650 Ft	9%
690 Ft	12%
725 Ft	16%
740 Ft	20%

Térítési díj kimutatás, 2023. január 01-től



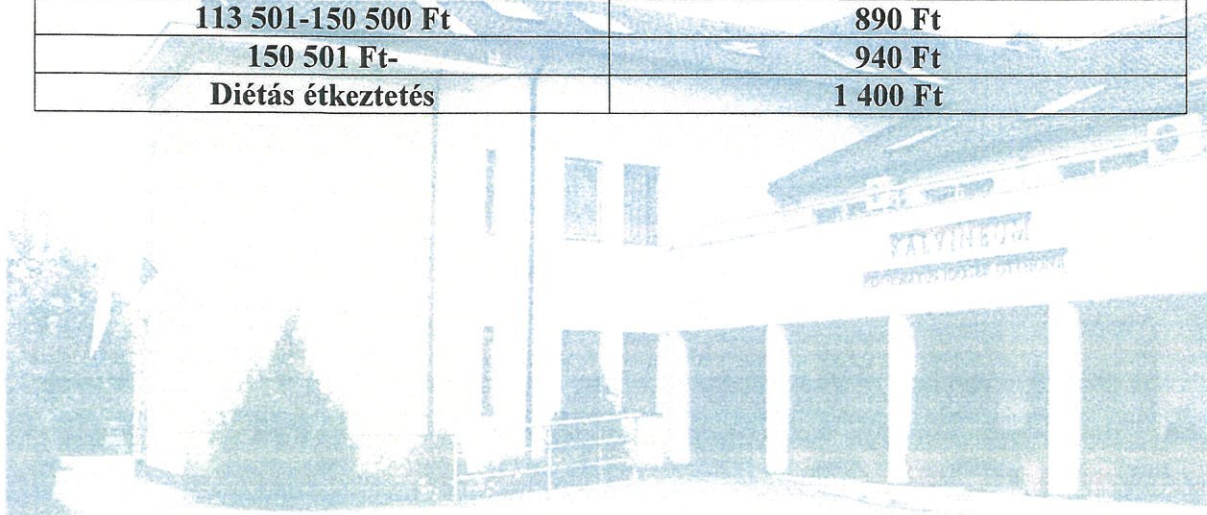


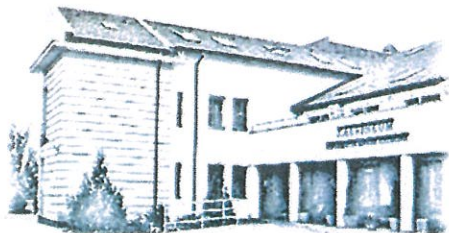
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecei u. 28.
Tel: 42/475-085

A beszámolási időszakra vonatkozó térítési díj 2023. április 01 napjától megváltozott.

2023. április 01.-től érvényes díjaink:

Jövedelem határok	Fizetendő térítési díj (Ft/fő/nap) Kiszállítás 105 Ft/cím
0 Ft - 30 000 Ft	305 Ft
30 001 Ft - 38 500 Ft	385 Ft
38 501 Ft - 48 500 Ft	430 Ft
48 501 Ft - 58 500 Ft	490 Ft
58 501 Ft - 68 500 Ft	570 Ft
68 501 Ft - 78 500 Ft	695 Ft
78 501 Ft - 93 500 Ft	790 Ft
93 501 Ft - 113 500 Ft	850 Ft
113 501-150 500 Ft	890 Ft
150 501 Ft-	940 Ft
Diétás étkeztetés	1 400 Ft





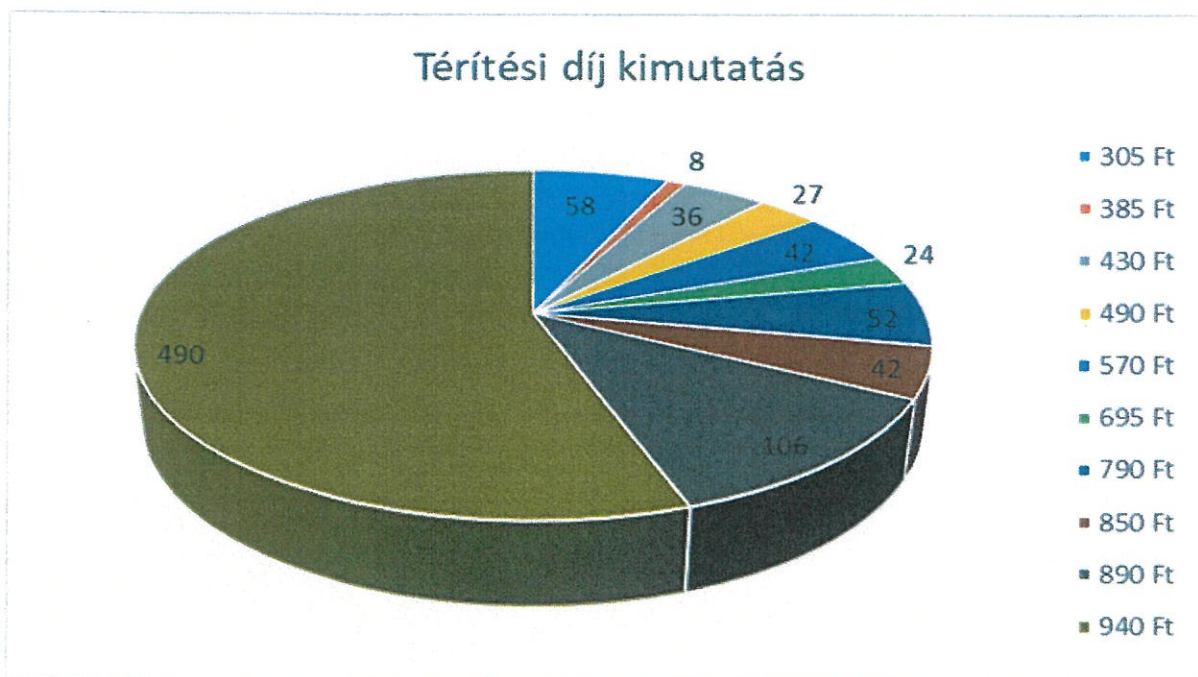
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség

„Kálvineum” Idősek Otthona

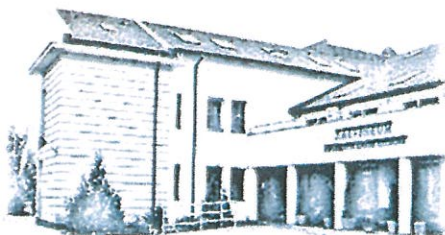
4431 Nyíregyháza, Kemecei u. 28.

Tel: 42/475-085

Térítési díj kimutatás, 2023. április 01. – 2023. december 31. időszak alatt átlagosan:



Fizetendő térítési díj	
0 Ft	2%
305 Ft	4%
385 Ft	1%
430 Ft	4%
490 Ft	3%
570 Ft	5%
695 Ft	3%
790 Ft	6%
850 Ft	5%
890 Ft	12%
940 Ft	55%



Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecei u. 28.
Tel: 42/475-085

Továbbra is ingyenesen biztosítjuk az ellátást azon személyek részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, szociálisan rászorultak.

A térítési díj befizetésére minden ellátási ponton, valamint a kiszállító szociális asszisztensnél, segítőnél illetve banki átutalással, és postai csekken biztosítunk lehetőséget.

Igénybevétel megoszlása a beszámolási időszakban:

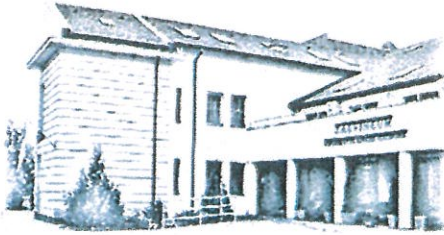


hétköznap	munkaszüneti	pihenőnapon
69 %	3 %	28 %

Az étkeztetést a szolgáltatást kérőknek folyamatosan **a hét minden napján a munkaszüneti és pihenőnapon is biztosítjuk.**

Az ellátottak szociális étkezés igénybevétele változó. Az ellátottak 53 % a hét minden napján igénybe veszi az ellátást, jellemzően az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők.

Az ellátottak 17 %-a csak hétköznapokon (hétfőtől-péntekig terjedő időszakban), 30 %-a pedig heti két, vagy három alkalommal veszi igénybe a szolgáltatást.

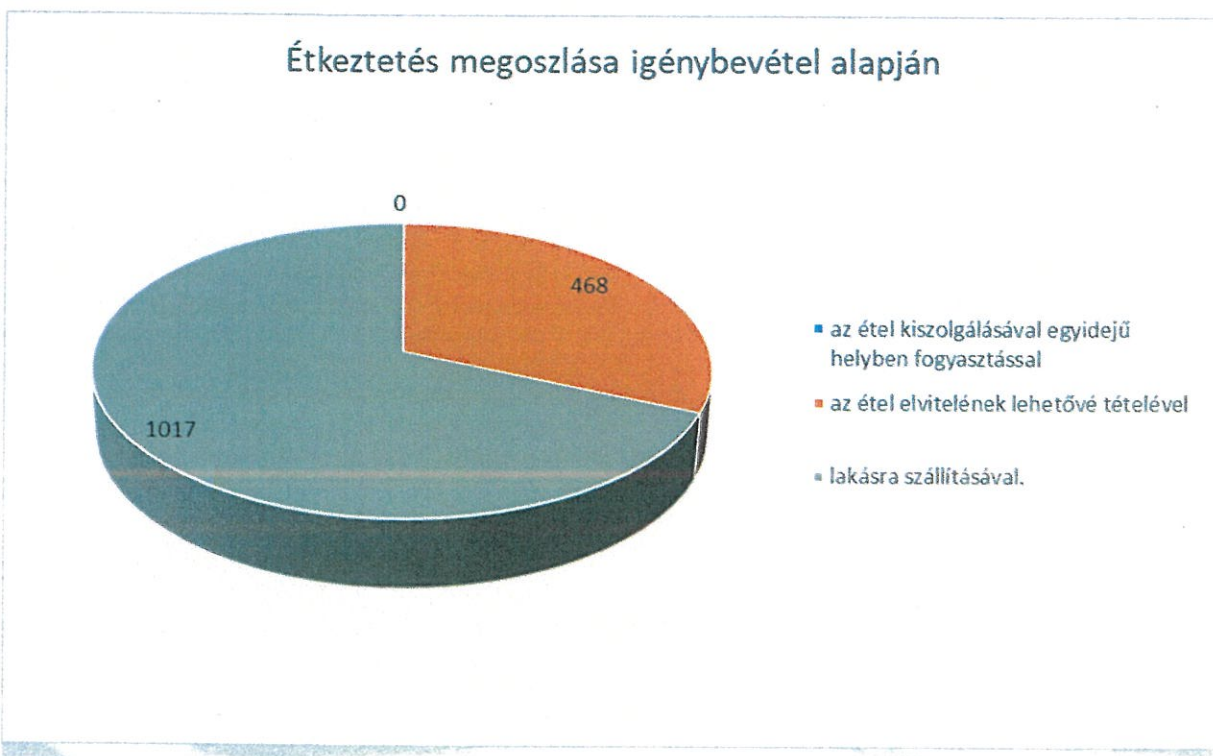


Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecei u. 28.
Tel: 42/475-085

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően kerül megszervezésre:

- a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- b) az étel elvitelének lehetővé tételével,
- c) lakásra szállításával.

Az étkezés megoszlása igénybevételi formák alapján átlagosan:



az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással	az étel elvitelének lehetővé tételével	lakásra szállításával.
0 fő	468 fő	1017 fő

Az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásának, illetve az étel elvitelének lehetőségét 11:00 órától – 14:00 óráig, az étel lakásra szállítását 10:00 órától – 13:00 óráig biztosítjuk.



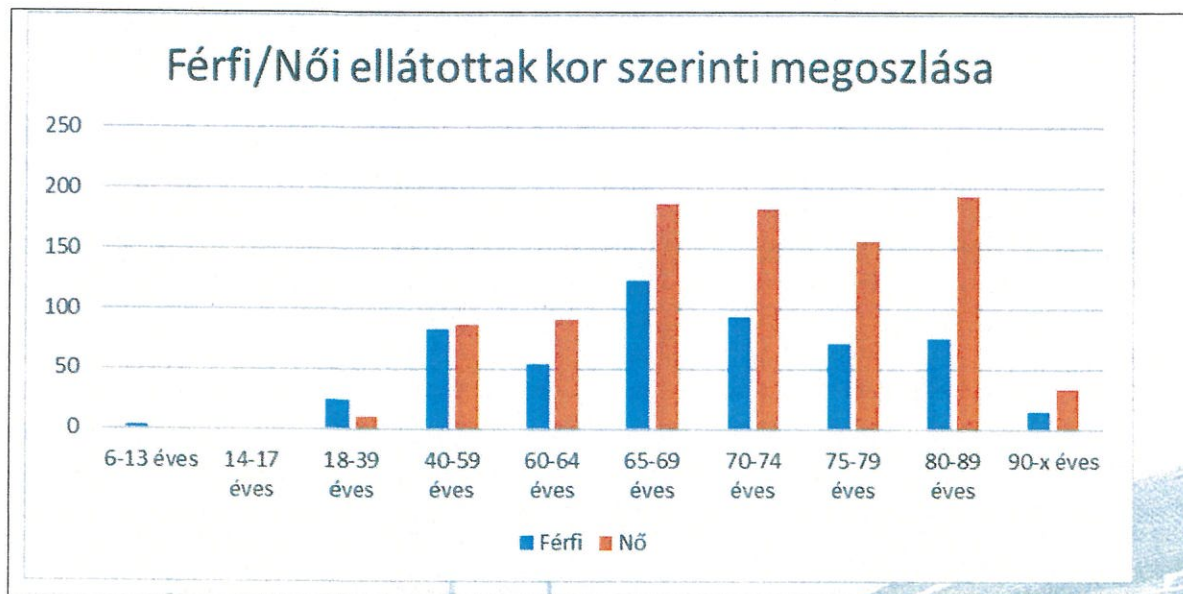
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség

„Kálvineum” Idősek Otthona

4431 Nyíregyháza, Kemecei u. 28.

Tel: 42/475-085

Igénybevétel kor és nem szerinti megoszlása



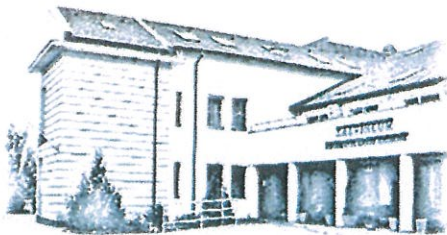
Ellátottjaink **5 beszállító** által kínált menüből válogathatnak:

Beszállítóink 1 illetve 2 menüből történő választással biztosítják a frissen főzött házas ízekkel elkészített változatos étrendet.

Diétás étkezést is biztosítunk a különleges étrendet igénylők számára.

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthona továbbra is rendelkezik minden szükséges tárgyi és személyi feltétellel, a magas színvonalú feladatellátáshoz szükséges jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően.

A szociális étkeztetés szervezésében a 2023-es évben **224 148** adag ebéd került az ellátottakhoz, mely alapján átlagosan 901 fő részesült napi egyszeri meleg étkeztetésben.



Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idősek Otthona
4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.
Tel: 42/475-085

Az év folyamán **201** új ellátott került felvételre, **229** ellátottnak szűnt meg a jogviszonya, melyből **56** fő elhalálozás miatt, **12** fő intézményi elhelyezés miatt, **161** fő saját kérésére szüntette meg az ellátását.

2023. évben 175 fővel kevesebben szüntek meg az elmúlt évhez képest.

Az ellátás zavartalan működését **13** fő teljes és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szociális segítővel biztosítottuk. Az ebéd kiszállítását, 8 db Opel Combo, valamint 1db Opel Vivaro kishaszongépjárművel végeztük.

A folyamatos nyitvatartáshoz igazodva az év minden napján fogadunk minden megkeresést az ellátottak részéről.

Munkanapokon személyesen a Kálvineum Idősek Otthonában található szociális étkeztetés irodában fordulhatnak segítségért kollégáinkhoz az ellátottak és érdeklődők. Továbbá **3** vezetőkes, **10** mobiltelefonon és emailben fogadunk minden megkeresést.

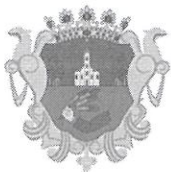
Munkaszüneti, pihenő- illetve ünnepnapokon **10** mobiltelefonon tudnak kapcsolatba lépni és/vagy segítséget kérni a szociális étkeztetés ellátottjai az intézmény munkatársaitól.

Továbbiakban is elmondható, hogy fő küldetésünknek tekintjük az idős és szociálisan rászorult emberek mindennapjainak könnyebbé tételét és életvitelük minőségének javítását.

Nyíregyháza, 2024. február 15


Szentiné Bosnyák Zsuzsanna
intézményvezető





Ügyiratszám: SZOC-1518-2/2024.

Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés
-a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

A hajléktalan személyek ellátása évek óta ellátási szerződés keretében biztosított Nyíregyházán. A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő Oltalom Szeretetszolgálat közel 20 éve végzi a hajléktalan személyek szociális ellátását a városban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött, szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés keretében biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan személyek részére, a nappali ellátást szenvedélybetegek részére, a hajléktalan személyek átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyet, hajléktalanok otthonát, és gyermekjóléti ellátás keretében a családok átmentő otthonát.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. § -a alapján az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell többek között a beszámolás módját is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Evangélikus Egyház között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának jóváhagyásáról szóló 92/2023. (VI.22.) számú határozat mellékletét képező határozatlan időre szóló szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés 13.) pontja tartalmazza és határozza meg, hogy a Fenntartó/Szolgálat a jelen szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, a tárgyévet követően, legkésőbb március 01. napjáig írásban szakmai beszámolót készít az Önkormányzat által meghatározott szakbizottság részére. A beszámolóban tartalmaznia kell az átvett feladatok ellátási mutatóit és azok értékelését, illetve a szolgáltatásoknak esetleges bővítéséről, a szakmai munka eredményességéről szóló tájékoztatást. Az Oltalom Szeretetszolgálat elkészítette a 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, amely az előterjesztés mellékletében található.

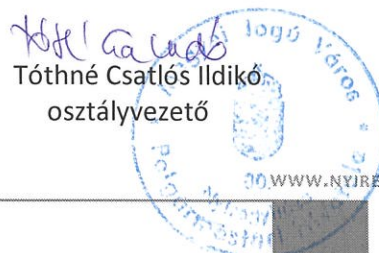
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2023. évi szakmai beszámolt elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:

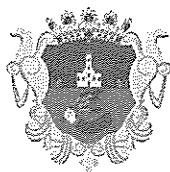
Tóthné Csatlós Ildikó
Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



00121

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

az Oltalom Szeretetszolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

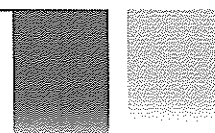
Nyíregyháza, 2024. április 16.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. Oltalom Szeretetszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
4. Irattár

000122



Készlet O. A.

E: SZOC-022739/2024.

ül.: 3kín/

E: SZOC-1334/2023.

**Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2023.
évi szakmai beszámolója**

NYÍREGYHÁZA NEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály		2023 MAREC 07
Érkezett:	Szoc/1518-1	
Iktatószám:	Szoc/1334	Melléklet: db
Előirat száma		Éve: 2023
Előadó neve	Készlet	Kódszáma:

C106

Oltalom Szeretetszolgálat

2024 MAREC 07.
Készlet

IKTATÁSRA ÉRKEZETT:
2024 MAREC 07.

000123

Tartalom

I. Intézményi alapadatok	3
Az Oltalom Szeretetszolgálat szolgáltatásai:	3
4. Kérjük jelölje X-el, hogy az alábbiak közül az intézmény mely szabályzatokkal rendelkezik?.....	8
II. Az intézmény infrastrukturális feltételei (Maximum 30 sorban mutassa be a 3 alpontot.).....	9
III. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása (Maximum 30 sorban mutassa be a 3 alpontot.).....	13
IV. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, azokat érintő jogszabályi változások.....	16
V. Az intézményben nyújtott szolgáltatások mutatói és azok értékelése	38
VI. Ellenőrzések (Maximum 20 sor)	45
VII. Panaszbejelentések, azok kezelése	46
VIII. Pályázatok, projektek, beruházások bemutatása (amennyiben releváns).....	47
IX. Alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenység bemutatása (amennyiben releváns).....	49
X. Alapítványi/ civil / egyházi szervezeti támogatás.....	50
XI. Más intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés (Maximum 20 sor).....	51
XII. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás (Maximum 20 sor)	52
XIII. Lelkigondozás és hitéleti tevékenység.....	53
XIV. Intézményi programok	53
XV. Mutassa be az intézmény mentálhigiénés tevékenységét, amennyiben releváns.	59
XVI. Az intézmény 2023. évi szakmai tervének megvalósulása	60

I. Intézményi alapadatok

1. Kérjük röviden ismertesse az intézmény létrejöttének történetét, jelenlegi jogi kereteit!

Az Oltalom Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő integrált típusú intézmény, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatokat, a fenntartó és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2000-ben létrejött, de azóta már módosított szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.

Az ellátási szerződés 14. pontja rögzíti, hogy a fenntartó, a feladatellátás teljesüléséről évente, a tárgyévét követően, legkésőbb március 1-ig írásban, szakmai beszámoló formájában köteles tájékoztatni az önkormányzat szakbizottságát.

Az Oltalom Szeretetszolgálat szolgáltatásai:

Szociális ellátások:

I.I. Alapszolgáltatások:

- népkonyha
- hajléktalanok nappali melegedője
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása

I.II. Szakosított ellátások:

- a.) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások
 - hajléktalanok éjjeli menedékhelye
 - hajléktalanok átmeneti szállása
- b.) tartós bentlakást nyújtó ellátás
 - hajléktalanok otthona

Gyermekevédelem rendszerébe tartozó ellátások

II.I. Gyermekjóléti alapellátások:

- A) gyermekek esélynövelő szolgáltatásai
 - tanoda

000125

- B) gyermekjóléti szolgáltatás
- a) gyermekek napközbeni ellátása
 - családi bölcsőde
- b) gyermekek átmeneti gondozása
 - családok átmeneti otthona
 - családok átmeneti otthona külső férőhely

II. II. Gyermekvédelmi szakellátás:

- a) otthont nyújtó ellátás
 - nevelőszülői hálózat

Egyéb ellátások

III.I. Egyéb szociális szolgáltatás:

- fejlesztő foglalkoztatás

III.II. Foglalkoztatás:

közfoglalkoztatás

III.III. Projekt alapú szolgáltatás:

- Felzárkózó Települések Kormányzati Program

III.IV. Oktatás

29/2003(V.20.) ESZCSM rendelet szerint végzett tevékenység

Szociális alap szolgáltatásainkat és szakosított ellátásainkat a szociális ágazat kereteiben, gyermekjóléti alapellátásokat, szolgáltatásokat, valamint gyermekvédelmi szakellátás szolgáltatásainkat a gyermekvédelmi ágazatunk keretei között nyújtjuk. Foglalkoztatással és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainkat a Foglalkoztatási és üzemeltetési ágazaton belül szervezik az azzal megbízott munkatársak. Az ágazatok működésének, működtetésének pénzügyi feltételeit, munkaügyek intézésével kapcsolatos feladatait, pályázatok írását elszámolását a gazdasági ágazaton belül működő munkacsoport látja el.

Az intézmény feladata az ellátottak számára a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint lelki gondozásuk evangélikus szellemben történő biztosítása. Az intézmény szolgáltatásait 14 különálló szervezeti egységben, valamint egy projekt alapon finanszírozott programban, mindösszesen 10 telephelyen működteti. Fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatásunkat a Bokréta u 22. szám és a Rákóczi u. 104 szám alatti telephelyen valósítjuk meg, valamelyik megállapodáshoz kötött szolgáltatásunk

területén érvényes megállapodással rendelkező klienseink számára. Az intézmény székhelye a központi igazgatás – szakmai, pénzügyi, gazdasági irányítás - helyszíne, ez a telephelye a Nevelőszülői Hálózatnak is.

Noé Bárkája Közfoglalkoztatási Centrumunk a 4400 Nyíregyháza, Bólyai tér 1 sz. alatt működik, varroda és asztalos műhely üzemeltetésével. Ezenkívül az Országos Mintaprogram és a helyi közfoglalkoztatás programjaiban is részt vesz az Oltalom Szeretetszolgálat.

A Szolgáltatói Nyilvántartásba engedélyes telephelyenként bejegyzett adatok szerint az intézmény ellátási területe Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye közigazgatási területein élőkre terjed ki. A nevelőszülői hálózat ellátási területe Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj- Zemplén megye. A működési engedélyek mindegyike határozatlan idejű. Az Oktatási tevékenység ellátási területe országos.

Az intézményben folyó szakmai munka alapjait az alábbi jogszabályok, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmai rendeletek határozzák meg:

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
3. a Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény;
4. a 2005.évi VIII. törvény az egyház intézményeiről
5. Magyarország központi költségvetéséről szóló, az adott év gazdálkodását meghatározó törvényei;
6. valamint a Szociális Munka Etikai Kódexe

A működésünkkel kapcsolatos egyéb jogszabályok jegyzékét, a gazdasági munkacsoport működésére, az ágazatok működtetésére vonatkozóan, a fenntartással kapcsolatos szabályozásokat, karbantartással, üzemeltetéssel, munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokat a MIR rendszerben alkalmazott jogszabályok listája tartalmazza. Mivel az alkalmazandó jogszabályok listája folyamatosan bővül, az intézményünk pedig széles körben vállal feladatokat, jogszabálylistánkat is ágazat specifikusan bontva, mindenki számára elérhető módon a drive megosztott mappájában tesszük hozzáférhetővé a szolgáltatásainkban dolgozó munkatársaink számára.

Az intézmény alapfilozófiája a keresztény szemléletű, magas szakmai színvonalú, minőségi szolgáltatások gazdaságos és hatékony biztosítása, fenntartása. Ennek szellemében végeztük munkánkat 2023. évben is. Feladataink ellátásának pénzügyi alapjait a szolgáltatások működtetéséhez igénybe vehető normatív állami támogatás mellett az egyházi fenntartót megillető normatív állami támogatás, a kiegészítő egyházi normatíva összege és a pályázati források teremtették meg.

2. Kérjük sorolja fel az intézmény működését meghatározó dokumentumokat, (alapító okirat, szakmai program, engedélyes bejegyzés) számát, a kiállító engedélyező szerv nevét, egyéb releváns

000127



és hatályos engedélyek dokumentációk azonosítóját, érvényességét, a kiállító, engedélyező szerv nevét!

Okirat	Kiállító engedélyező szerv neve	száma	érvényessége/hatályos -tól
Alapító okirat	MEE	127/3/2023	2023.09.21.
Szakmai program	MEE	38/3/2023	2023. 06.07.
Szakmai Program Családok Átmeneti Otthona külső férőhely	MEE	40/2022(VI.07.)	2022.06.09.
Szakmai program Fejlesztő foglalkoztatás	MEE	59/2023	2023.09.05.
Szakmai program Nevelőszülői hálózat	MEE	13/4/2022(III.08.)	2022.04.13.
Szakmai program Mókavár Családi Bölcsőde	MEE	218/2019.12.12.	2020.01.01.
Szakmai program Mesevár Családi Bölcsőde	MEE	218/2019.12.12.	2020.01.01.
Szakmai program Manóvár Családi Bölcsőde	MEE	89/2023	2024.01.01.
Szakmai Program Tanoda	MEE	67/3/2021	2021.12.06.
Szervezeti és Működési Szabályzat	MEE	55/2/2023	2023.10.05.
Ellátási szerződés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése	92/2023(VI.22.)	2023.06.22.
Működési engedély (Rákóczi u. 104.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	SZ/112/01124-24/2023	határozatlan
Működési engedély (Rezeda u. 79/C.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Sz/112/00645-14/2022	határozatlan

	Szociális és Gyámhivatal		
Működési engedély (Bokréta u. 22/a.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal	SZ-C-01/00847-25/2014.	határozatlan
Működési engedély (Rezeda utca 79/b) (Mókavár)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	SZ/112/01349-25/2018	határozatlan
Működési engedély (Rezeda utca 79/b) (Mesevár)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	SZ/112/01473-27/2019	határozatlan
Működési engedély (Rezeda utca 79/b) (Manóvár)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	SZ/112/00726-30/2023	határozatlan
Működési engedély (Kassa köz 3)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	SZ/112/00393-13/2023	határozatlan
Működési engedély (Bojtár utca 38) Felfedező Tanoda	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály	SZ/112/01191-17/2020	határozatlan

3. Kérjük ismertesse az ellátási szerződés keretében végzett szolgáltatásokat (amennyiben releváns), kivel kötötte és milyen ellátási formára?

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000-ben kötött, de 2015-ben megújított, 2023-ban pedig ismételt megújított ellátási szerződése alapján végzi intézményünk Nyíregyházán az alábbi szolgáltatásokat:

Az Oltalom Szeretetszolgálat szolgáltatásai:

Alapszolgáltatások:

népkönyha

000129

hajléktalanok nappali melegedője
szenvedélybetegek nappali ellátása

Szakosított ellátások:

átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások
hajléktalanok éjjeli menedékhelye
hajléktalanok átmeneti szállása
tartós bentlakást nyújtó ellátás
hajléktalanok otthona

Gyermekjóléti alapellátás:

Gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekek átmeneti gondozása
családok átmeneti otthona

4. Kérjük jelölje X-el, hogy az alábbiak közül az intézmény mely szabályzatokkal rendelkezik?

Szabályzat neve	(X)	Jóváhagyás/elfogadás dátuma
munkavédelmi szabályzat	X	2022.06.01
gépjármű használati szabályzat	X	2022.01.17.
iratkezelési szabályzat	X	2007.12.01. (hatálya)
érdekképviselői fórum működésének szabályzata	X	2019.12.12.
számviteli szabályzat	X	2022.01.17.
pénzkezelési szabályzat	X	2022.01.17.
anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat	X	2022.01.17.
vagyonvédelmi szabályzat	X	2014.12.31.
tűzvédelmi szabályzat	X	2022.06.01.
adatvédelmi szabályzat	X	2023.09.25.
ellátotti önkormányzat		
együttélési szabályzat (TL)		
egyéb, és pedig:		
számlarend	X	2022.01.17.
Eszközök-források értékelés szabályzata	X	2022.01.17.
Közlekedési Költségtérítési szabályzat	X	2022.01.17.
Kiküldetési szabályzat	X	2012.01.01. (hatály)
Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata	x	2015. 02.28. (hatály)
Munkaügyi Szabályzata	x	2022.01.17.
Nevelőszülő szabadsága, helyettesítése, segítése	x	2019.10.15.

000130

II. Az intézmény infrastrukturális feltételei (Maximum 30 sorban mutassa be a 3 alpontot.)

ISO tanúsítvánnyal rendelkező intézmények a minőségcélok és a vezetőségi átvizsgálás és karbantartási terv alapján készítsék el.

1. Mutassa be az intézmény infrastrukturális jellemzőit, állapotát. Térjen ki a felmerült hiányosságokra, a szükséges felújítási igényekre és az elmúlt évben megtett intézkedésekre. (épületek állaga, gépészeti állapot, elektromos hálózat állapota, stb.)

Intézményünk szolgáltatásait saját tulajdonú és önkormányzati tulajdonú épületekben nyújtja. A saját, illetve az önkormányzati tulajdonú épületek kora változó, emiatt állaguk is vegyes képet mutat. Az intézményirányításban a felelősségteljes gazdálkodás, az épületek állagának megóvása, a „jó gazda gondossága” elvet érvényesítjük. Szolgáltatásaink legtöbbször 100%-os kihasználtsággal működik, amelynek következménye, hogy épületeink helyiségei nagy igénybevételnek vannak kitéve, gyorsan amortizálódnak, ezért az állagmegóváshoz kapcsolódó feladatok és azok költsége évről, évre megjelenik költségvetésünkben.

Intézményeink infrastrukturális adottságai jók, az épületek jól felszereltek, az ellátottak számára tágas, komfortos elhelyezést, megfelelő környezetet tudunk biztosítani.

A liftek havi karbantartása folyamatos, a munka- és tűzvédelmi oktatások rendszeresek, az épületek érvényes érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvvel rendelkeznek, a kisgépek érintésvédelme évente megújításra kerül. A füstelvezető, tűzjelző berendezéseket rendszeresen karbantartják a szakemberek, akikkel érvényes szerződésünk van.

A rovar- és rágcsálóirtás évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) történik meg telephelyeinken. 2023-ben is szükséges minden részlegünkben soron kívüli rovarirtást is végezni, az ágyi poloska újra és újra felbukkan intézményeinkben, bár a részlegekben bevezetett változtatásoknak köszönhetően, sikerült az előző évekhez képest jelentősen csökkenteni kiadásainkat.

A Rákóczi utcai telephely 7 szolgáltatás helyszíne. Az épületkomplexumnak vannak közel 15 éves, 10 éves és 4 éves egységei, ezért az állaguk is vegyes képet mutat. A Hajléktalanok Otthonában, és az Átmeneti Szállón is az elavult, illetve jelentős használatnak kitett vízvezetékek, vizesblokkok jelentenek problémát továbbra is, a dugulások, beázások miatt. Az intézmény Rákóczi utcai telephelyén, a törvényben meghatározott helyiségeken kívül az ellátottak számára található még foglalkoztató, kápolna, könyvtár, oktatóterem is. A Rákóczi utcai telephelyen megtörtént a kazán cseréje, a külső homlokzat szigetelése, és újra színezése. A Hajléktalanok Otthonában elkezdődött a Nővérvívó korszerűsítése, és megtörtént az energiatakarékos égők, mozgásérzékelők felszerelése.

Az elektromos kapu kivitelezési probléma miatt gyakran meghibásodik, ezért szükséges egy teljesen új szerkezetű kapu kiépítése. Az éves tisztító festések, vagy szükség szerinti festések rendszeresek, ezek a munkálatokat az Oltalom Szeretetszolgálat közfoglalkoztatásában dolgozó ellátottaink végzik el. A telephely parkját, parkolóját az intézmény közfoglalkoztatottjai tartják rendben,

Az Éjjeli Menedékhely Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a szám alatt működik. Az épület Nyíregyháza Megyei Jogú város önkormányzatának a tulajdonát képezi. A tulajdonos az ingatlan 2019-ben felújította, és az intézményt napelemekkel látták el, a vizesblokkokat felújították. 2023-ban két elavult lakókonténer cseréje is megtörtént.

A Családok Átmeneti Otthona mintegy 1000 nm alapterületű épületben, két szinten kényelmes, komfortos elhelyezést biztosít az otthontalanná vált családok elhelyezésére. A földszinten 3

30

apartmanban (2 szoba, 2 fürdőszoba, konyha és étkező/apartman) a nagyobb létszámú családok elhelyezésére biztosítunk lehetőséget. Az emeleten 10 külön bejáratú, fürdőszobával felszerelt szoba áll a családok rendelkezésére. A szobák méreteiket tekintve vegyes képet mutatnak, el tudjuk helyezni a kéttagú, a három tagú, de akár a hattagú családot is. Az étkezések és főzések 3 közös használatú konyhában történnek. A szabadidő hasznos eltöltésére, a rendezvények lebonyolítására és az egyéni, csoportos fejlesztő foglalkozásokra a földszinten és az emeleten található közösségi terek szolgálnak. A szabad levegőn való tartózkodást a nagy alapterületű udvaron elhelyezett homokozó, hinta és 3 db filagória biztosítja. Az épület korszerű, napelemmel felszerelt. Sajnos a Családok Átmeneti Otthona (2014.) is igényel már komoly karbantartást. Az átmeneti szolgáltatás jellegéből adódóan a tisztasági festéseket a lakók kiköltözése után, egy-egy szobában akár évente több alkalommal is el kell végeznünk. Itt a csőtörések, a dugulások és a beázások okoznak problémát gyakorta.

Mókvár Családi Bölcsődéne 2018. szeptemberében kezdte meg működését, 4405 Nyíregyháza Rezeda utca 79/b címen. E szolgáltatásunk jó működési feltételekkel rendelkezik, jelentősebb hiányosságok nem tapasztalhatóak. 2019-ben kialakításra került a második családi bölcsődéne, a Mesevár Családi Bölcsődéne is helyet adó épületrész. A bölcsődében rendelkezésre álló két tágas csoportszoba, a gyerekek fogadására alkalmas öltöző, az adminisztrációs tevékenység elvégzésére, munkatársi értekezletekre iroda, mosdó és illemhelység, jól felszerelt konyha és tágas udvar. A gyermekek gondozását, nevelését, fejlesztését bőséges, minden életkor igényeit kielégítő felszerelések, készségfejlesztő eszközök, könyvek, mobil és rögzített udvari játékok biztosítják. 2023-ban kapott működési engedélyt 5 fő ellátására, a bölcsődehálózat harmadik intézményünkben működő családi bölcsődéje, a Manóvár Családi Bölcsőde, amely 2024.01.01-ével meg is kezdte működését. Mindehhez kétféle 2023-ban az épület villámvédelmét korszerűsítették, illetve a harmadik csoportszoba működési feltételeit, tárgyi eszközeit kellett biztosítani.

Az új csoportszobához gyermekmosdó, WC kapcsolódik, az épületben új felnőtt WC, illetve gyermekzuhanyzó került kialakításra.

2022. júniusában a Családok Átmeneti Otthonához kapcsolódóan kialakítottuk, és működtetni kezdtük a Családok Átmeneti Otthona Külső Férőhelyeit. 12 fő befogadását tudjuk így segíteni, 2 különálló ingatlanban, Nagycserkeszen, és Nyíregyháza, Borbányán. A külső férőhelyeket befogadó épületeket használatba vételük előtt szakszerűen felújítottuk, majd 2023-ban további energetikai beruházások valósultak meg rajtuk.

A Felfedező Tanoda Nyíregyháza, Bojtár u. 38. szám alatt működik bérelt ingatlanban. A tanoda épülete megfelel a 40/2018 (XII.4.) EMMI rendelet előírásainak: alapterülete legalább 30 négyzetméter, rendelkezik közösségi térrel, teakonyhával, mosdóval. A tanulók fejlesztését, szabadidős elfoglaltságát segíti a tanoda környezete: egy nagy udvar áll rendelkezésre a szabadtéri foglalkozások, programok, rendezvények megvalósítására. Az épülethez tartozó mintegy 1000 nm alapterületű, erdővel körülvett udvar teljes mértékben alkalmas a gyerekek szabad levegőn tartózkodására, mozgásfejlesztésére, valamint a csoportos, a családi és a nyitott tanodai programok lebonyolítására. Beszerzésre kerültek infokommunikációs eszközök (laptop, asztali számítógép, projektor, multifunkciós nyomtató), sporteszközök és az egyéni, illetve a csoportos fejlesztéshez szükséges, tanulást támogató eszközök, fejlesztő játékok. Biztosítottak az itt tartózkodás ideje alatt a kulturált étkezés és a személyi higiénia feltételei is.

A nevelőszülői hálózatban működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők a saját otthonukban, megfelelő körülményeket biztosítanak a háztartásukban nevelkedő gyermekek számára, amely körülmények meglétét a hálózat munkatársai rendszeres családlátogatásokkal,

környezettanulmányokkal ellenőrzik. A hálózat munkatársai jelenleg a Családok Átmeneti Otthonában kialakított irodahelyiségeket használják.

Nagycserkeszen is kialakításra került saját tulajdonú ingatlanunkban az állandó Jelenlétpontot, míg Olcsva településen a FeTe – FAGYI Plusz program irodáját az Oltalom Szeretetszolgálat Családkohéziós központjában alakítottuk ki.

Telephelyeink, épületeink állagmegóvása, a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a szolgáltatások zavartalan működéséhez fontos feladatunk. Ennek megfelelően az éves karbantartási tervünkben és aktuális költségvetésünkben szerepel az általános üzemeltetési feladatokra, működést gátló tényezők elhárítására forrás. Így a tisztasági festéseket, javítási munkálatokat, a dolgozók és a kliensek színvonalas és biztonságos ellátásához szükséges berendezések javítását év közben a felmerült igényekhez igazodóan folyamatosan elvégezzük. A folyamatos üzemeltetési, fenntartási munkák mellett a parkfenntartásra, komposztáló készítésére, játszótér építésére is állandó az igény, ezek a munkák a 2022-es karbantartási tervben is fontos helyen jelentek meg.

Nagycserkeszen 2022. évben saját tulajdonú, végleges „Jelenlétpont”-ba települt a Fókuszban a Gyermekek projekt alapú szolgáltatásunk. Az ingatlanon (4445 Nagycserkesz; Iskola u. 29.) 2023-ban is állagmegőrző és energetikai beruházások valósultak meg.

Olcsván - A Jelenlétpont a Kölcsey utca 9. szám alatt helyezkedik el. Az épület kb. 200 négyzetméter nagyságú, melyben 3 szoba, 1 iroda, 3 zuhanyzó, 2 női és 2 férfi WC, 1 mozgáskorlátozott, illetve egy személyzeti WC található. Ezen kívül egy nagy közösségi térrel és konyhával, valamint raktárhelyiséggel ellátott. Az ingatlanhoz térkövezett parkoló, nagy udvar és kert tartozik. Karbantartási munkálatai folyamatban vannak ennek a helyszínnek is, mely az épületen túlmenően hozzátartozó földterület aktivizálását is célozza.

2. Ismertesse, hogy az intézmény tárgyi feltételei mennyiben felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, jelezze a hiányosságokat, mutassa be azokat az intézkedéseket (beruházásokat), amelyet a hiányosság megszüntetése érdekében tett az elmúlt évben.

A jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek minden szolgáltatásunk esetében megfelelőek. Dolgozóink számára kedvező munkakörülményeket igyekszünk biztosítani, így rendelkezésükre áll a munkavégzéshez szükséges jól felszerelt iroda, nyomtató, vezetékes és mobil telefon, szélessávú internet, pihenésre, étkezésre és a személyes holmik elhelyezésére is alkalmas helyiségek.

A Részlegeink számítógép parkjának modernizálását az elmúlt években elkezdtük, és a következő években is, amennyiben lesz rá lehetőség pályázati forrásból, folytatni kívánjuk.

A számítógépek megvásárlása mellett, olyan eszközöket is beszereztünk (kamera, mikrofon, hangszórók) minden egyes részlegünkbe, mely lehetővé teszi a részlegekkel való online kapcsolattartást, továbbképzést, munkatársi megbeszéléseket.

Részlegeinkben folyamatos az elhasználandó háztartási kisgépek és nagygépek cseréje, karbantartása.

Nagycserkeszen és Olcsván a Felzárkózó Települések pályázati programban is teljes körűen sikerült az irodai eszközöket beszerezni, a számítógépparkot kiépíteni. Az intézmény tulajdonába került ingatlanokon elvégeztettük a szakszerű felújítási munkálatokat is.

A tanoda tárgyi feltételei megfelelőek a Szakmai programban foglalt tevékenységek végzésére. A tanulók fejlesztését nagymértékben segíti a tanoda eszközellátottsága: fejlesztő játékok, az ismeretbővítést segítő könyvek, a digitális írástudás fejlesztését elősegítő IKT eszközök, sporteszközök, mozgásfejlesztés eszközei.

A 7 és 5 férőhelyes családi bölcsődék kialakítására a Családok Átmeneti Otthona épületének közvetlen közelében fekvő, saját udvarral rendelkező, külön bejáratú három szobás, összkomfortos családi házban került sor. Az épületben rendelkezésre áll két csoportszoba (2024. jan.1-től 3), a gyermekek érkezésének, távozásának funkcióját betöltő előtér, konyha, külön bejáratú fürdőszoba és wc, tisztítószer és textil tároló, öltöző és iroda.

A csoportszobákat a gyermekek életkorához és igényeihez szabott bútorokkal, székekkel, asztalokkal, játékokkal rendeztük be. Tárolókat biztosítunk az utcai és a tartalék gyermekruhák elhelyezéséhez. A helyiségek könnyen tisztántartható burkolattal vannak ellátva. A csoportszobák alapterületei megfelelnek a férőhelyszámnak, a 7 férőhelyes 21 nm alapterületű, az 5 férőhelyes 16 nm alapterületű. A csecsemők, a járni tanuló gyermekeknek biztonságos hempergő biztosított. A gyermekeknek saját helyük van az asztaloknál étkezéskor. A nyugodt alváshoz saját fektetőt, jellel ellátott ágyneműt, állandó ágyszórási helyet biztosítunk gyermekeinknek.

A gyermekek otthoni és a váltóruháinak jellel ellátott bölcsődei öltözőzsákot, a pelenkáknak és popsitörölközőknek kosarakat biztosítunk. A szülők számára biztosítjuk a várakozáshoz a feltételeket. A faliújságokon helyezük el a neveléssel, gondozással kapcsolatos aktuális tájékoztatásokat, egyéb szükséges információkat.

A vizesblokkban a korosztálynak megfelelő méretű wc ülőke szűkítő, fellépők, bilik, mosdók, tükrök vannak elhelyezve.

A gyermekek a saját ruházatban tartózkodnak a bölcsődében. A váltóruhát ennek értelmében a szülő biztosítja. Az egyszer használatos pelenkáról minden esetben a szülők gondoskodnak. Az alapvető textíliákról, azok tisztításáról, pótlásáról a bölcsőde gondoskodik (törülköző, ágynemű, előke, abrosz, fürdőlepedő, stb). A gyermekek személyes használati tárgyait jellel látjuk el.

A családi bölcsőde által használt udvar elkülönített, kizárólag a családi bölcsőde használatában áll. Az udvar tágas, biztonságos, mobil játékokban gazdag.

A játékkészlet összeállításánál figyelembe vesszük a pedagógiai és az egészségügyi szempontokat. Minden korcsoportban vannak ismeret adó, mesélhető képeskönyvek az aktuális évszaknak, ünnepnek megfelelően. Az alkotó tevékenységhez állandóan biztosítunk rajzpapírt, zsírkrétát, minőségi irónt, festéket, gyurmát. Könnyen kezelhető, biztonságos házilag készített só-liszt és főzött gyurmát használunk. A készletet különféle természetes anyagokkal, terményekkel egészítjük ki. Az otthoni játékokat, átmeneti tárgyakat a gyermekek behozhatják a bölcsődei csoportokba, igényük szerint elővehetik. A játékokat rendszeresen, szervezeten tisztítjuk, fertőtlenítjük. A készletet évente bővítjük és fejlesztjük.

Az étkeztetést a Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház fenntartásában működő Joób Olivér Szeretetintézmény biztosítja. A táplálást, ételmelegítést az erre a célra szolgáló konyhában oldjuk meg.

A fürdőszobában kapnak helyet a higiénés felszerelés kellékei. A vizesblokkal ellátott helyiség járólapos, csempézett.

Biztosítjuk a sürgősségi ellátáshoz szükséges elsősegélynyújtó felszerelést, melyet elérhető helyen, de a gyermekek által nem hozzáférhetően tartunk. A családi bölcsőde házi patikájában a szükséges gyógyszereket is biztonságosan tároljuk.

3. Mutassa be az akadálymentesség megvalósulását, jelezve a hiányosságokat és a megvalósult fejlesztési lépéseket. (Térjen ki az infokommunikációs akadálymentesítés érdekében megtett intézkedésekre.)

Épületeink többsége akadálymentesített, megfelel a jogszabály ide vonatkozó előírásainak. Ez alól kivételt képez az Éjjeli Menedékhelyünk, mely rendelkezik az épületbe való bejutáshoz rámpával, illetve akadálymentes WC – vel, de a lakószobák ajtaja illetve belső kialakítása nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak. Az épület 2019 – ben felújításra került a helyi önkormányzat által (az épület tulajdonosa), de sajnos ezt a hiányosságunkat akkor nem sikerült orvosolni.

Infokommunikáció szempontjából szintén az Éjjeli Menedékhelyünkön a legrosszabb a helyzet. Ennek egyik oka az is, hogy az ott nyújtott szolgáltatások jellegéből adódóan, ilyen irányú fejlesztéseinket inkább a nappali ellátásokat nyújtó, illetve bentlakásos részlegeinkben biztosítjuk. Másik oka, hogy az ottani internetes kiépítettség miatt, elsősorban kollégáink részére igyekszünk internetet biztosítani a folyamatos munkavégzéshez.

Többi részlegünkben, de minimum telephelyi szinten igyekszünk klienseink részére internet és számítógép hozzáférést lehetővé tenni.

III. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása (Maximum 30 sorban mutassa be a 3 alpontot.)

Mutassa be az intézmény humánerőforrás gazdálkodását. Térjen ki a fluktuációra és annak okaira, valamint az esetlegesen betöltetlen üres álláshelyekre.

Intézményünk jelenleg 76 főállású dolgozóval látja el feladatait. Dolgozóink közül 2 fő nyugdíj mellett dolgozik tovább intézményünkben. Új szolgáltatásainkban, egy fő terápiás munkatársat vettünk fel. A Pszichiátria Betegek Nappali Ellátása részlegén a szociális munkatársi és részlegvezetői feladatokat a korábban a Nappali Melegedő állományában lévő munkatársunk látja el, az ő irányítása alá került a Szenvedélybetegek Nappali Ellátása is. Az induló Manóvár Családi Bölcsődébe a Mókavár Családi Bölcsődéből került áthelyezésre a kolléganő, a Hajléktalanok Otthonából pedig saját kérésére egy kisgyermeknevelő-gondozó képzését éppen végző kollégát irányítottunk a Mókavár Családi Bölcsődében szabadon maradt segítő munkakörbe. A Hajléktalanok Otthonából egy nyugdíjba vonuló kolléga kérte továbbfoglalkoztatását, de már az Átmeneti Szállón, ahol kevésbé megterhelő a munkafeladatok elvégzése számára. Az Átmeneti Szállón nyugdíj mellett tovább foglalkoztatott kollégánk pedig egészségi állapotára hivatkozva kérte az elbocsátását, az ő helyére érkezett az Otthonból a szintén nyugdíj mellett tovább dolgozó munkatársunk. A Hajléktalanok Otthonában egy főt 2023 decemberében vettünk fel. A Nappali Melegedőn két kolléga munkaviszonya szűnt meg, egy főt vettünk fel, mert 2023 – ban a betegség vagy egyéb okok miatt távol maradó kollégák pótlására egy főt létszám felett foglalkoztattunk. A további személyi állomány bővítés a szolgáltatás fejlesztés megvalósulásától függ. Hiszen a jelenlegi létszámunk az érvényben lévő jogszabályoknak mind számszakilag, mind képzettségét tekintve megfelel

Családi Bölcsőde Hálózatban jelenleg két fő GYES ellátásban részesül, helyettesítésüket a fentebb leírt módon oldjuk meg. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye részlegünkbe egy fő tért vissza 2023 február 20 –án kisgyermekke mellől, majd családi okok miatt távozott az intézményből.

A Tanoda munkatársai megbízási jogviszonyban, illetve vállalkozói szerződésben látják el feladataikat heti 10, illetve 20 órában.

A Családok átmeneti Otthonában és a Nevelőszülői Hálózatban valamennyi álláshelyünk szakképzett dolgozó által betöltött. A hatályos jogszabály szerint az ellátottak szükségletei és a fenntartó döntése alapján összesen heti 10 órában szükséges alkalmazni pszichológiai tanácsadót, jogászt, fejlesztő pedagógiai tanácsadót a Családok Átmeneti Otthonában. Fejlesztő pedagógust heti 3 órában alkalmazunk. Jogi tanácsadás szintén heti három órában történik az intézményben. A pszichológiai tanácsadást a Nevelőszülői Hálózatban megbízásos jogviszonyban alkalmazott pszichológussal, külön szerződésben tudjuk biztosítani. E feladat ellátására, külön, heti 3 óra megbízásos jogviszonyt célszerű tervezni ebben az évben is.

Szolgáltatásainkban valamennyi dolgozónk rendelkezik a jogszabályban előírt szakképzettséggel, teljesítik a reájuk irányadó továbbképzési kötelezettséget is.

A Családi Bölcsődéket **egy-egy fő** szolgáltatást nyújtó/kisgyermeknevelő személy 40 órás, teljes munkaidős munkaviszonyban történő alkalmazásával működtetjük. Munkájukat **egy állandó segítő** személy alkalmazásával segítjük. Szakdolgozóink a hatályos jogszabályokban előírt képesítési előírásoknak megfelelően, kisgyermeknevelő-gondozó képesítéssel és szakmai gyakorlattal is rendelkeznek. Családi bölcsődéink a jogszabályban előírt helyettesítő személyekkel is rendelkeznek, akiknek végzettsége a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel, az előírt kisgyermeknevelő-gondozó képesítéssel rendelkezik.

Családi Bölcsődéink szakmai létszáma és szakképzettsége megfelel a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 1. számú és 2 számú mellékletében előírt követelményeknek. A Családi Bölcsőde dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással.

A Tanoda alapvető humán erőforrás szükségletét meghatározza a 40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet, mely előírja a tanoda működéséhez szükséges minimális heti munkaidőt, illetve a foglalkoztatottak végzettségére vonatkozó követelményeket. A tanoda működése során ennek eleget tett az elmúlt évben. 2023. augusztus 31-ig heti 136 órában kerültek foglalkoztatásra szakemberek, melyből heti 90 órában a rendelet szerinti végzettséggel rendelkezőket alkalmaztunk. Eddig az időpontig a tanoda munkatársainak száma 8 fő. 2023. szeptember 01-től további 1 fő csatlakozott a tanodához, így heti 151 órában kerültek alkalmazásra a tanodai munkatársak. A tanoda költséghatékony működésének és likviditásának biztosítása érdekében a humán erőforrás szükségletét megbízási szerződéses jogviszonyban alkalmazott szakemberekkel elégíti ki.

intézmény	2023.01.01. munkavállalók száma (fő)	Átlagos állományi létszám*	2023. év Belépők száma (fő)	2023. év Kilépők száma (fő)	2023.12.31. munkavállalók száma (fő)
Központ	11	nem releváns	0	0	11
Nappali Melegedő	8	7	2	3	7
Népkonyha	0,5	0,5	0	0	0
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye	3	3	1	1	3
Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye	0	2	2	0	2

Hajléktalanok Átmeneti Szállása	7	5	0	1	6
Hajléktalanok Otthona	10	10	1	1	10
Éjjeli Menedékhely	11	10	0	0	11
Fejlesztő Foglalkoztatás	1	1	0	0	1
Családok Átmeneti Otthona	7	7	1	0	7
Családok Átmeneti Otthona külső férőhely	2	2	0	0	2
Mókavár Családi Bölcsőde	2	2	0	0	2
Mesevár Családi Bölcsőde	1	1	0	0	1
Nevelőszülői Hálózat / szakmai vezető, növendékügyi előadó, nevelőszülői tanácsadó	3	3	3	3	4
Nevelőszülői Hálózat nevelőszülők	12	14	7	3	16
Tanoda	2				
Fókuszban a Gyermek	2				

* Átlagos állományi létszám szolgáltatásonként (engedélyesenként) (fő) (2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, 1. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján)

2. Ismertesse az intézmény dolgozóinak szakképzettségi arányát, jogszabályi megfelelőségét, a megvalósult továbbképzéseket, azokon résztvevő szakdolgozók számát, valamint egyéb képzéseken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételt.

Képzést szervező szervezet	Képzés / program témája	Résztvevők (fő/munkakör)	Képzés időtartama (óra)
Sztratégosz Egyesület	Keresztényházban dolgozom képzés	15	32
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Szociális rekreációs szakemberek képzése a fogyatékkal élő személyek egészségfejlesztése érdekében	1 fő / gondozó 4 fő/ segítő 1 fő terápiás munkatárs 1 fő szakgondozó 1 fő kisgyermeknevelő 1 fő családgondozó 2 fő szociális munkatárs	32

Valamennyi részlegünkön szakképzett dolgozók végzik szakmai tevékenységüket. A 2018. 06.01-2022.06.01.-es képzési ciklusban 3 képzésre kötelezett kollégának nem sikerült teljesíteni képzési kötelezettségét, a kollégák folyamatosan részt vettek valamilyen szakmai továbbképzésen, de a megfelelő pontszámot nem sikerült összegyűjteni. Egy munkatársunk felsőfokú intézményben tanult, és nem sikerült megszereznie a diplomáját, csak a következő képzési ciklusban, amivel teljesítette is képzési kötelezettségét. Az előző képzési ciklusban az összes képzési kötelezettségét teljesítő kollégát

sikerült ingyenes szociális képzésekbe bevonni, így az intézményünk jelentős forrásokat tudott megtakarítani. 2023-ban további 10 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét. 2023-ban 4 vezető beosztású munkatársunk vett részt alapozó mester vezetőképzésen. 2024-ben már nem tudunk ingyenes képzésekre regisztrálni, ezért a képzések megválasztásánál a jogszabályi követelményeknek való megfelelés mellett a költséghatékonyt is szem előtt tartjuk.

2023. márciusában az Oltalom Szeretetszolgálat, mint képző intézmény által 12 foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező nevelőszülő kezdte meg a KOP képzést, mely 2023. decemberében lezárult.

A nevelőszülők évente két alkalommal belső képzésen vesznek részt.

3. Kérjük, ismertesse a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyekre vonatkozó képzési tervet.

Valamennyi vezetői megbízással rendelkező munkatársunk elvégezte a szükséges alapozó mesterképzéseket. 2022-ben megújító mesterképzésüket is elvégezték az intézményvezető helyettes, a Nappali Melegedő, az Éjjeli Menedékhely, részlegvezetői, valamint és az Átmeneti Szálló leköszönő részlegvezetője is. 2026-ban kell, újra teljesítsék ez irányú kötelezettségüket. Az Átmeneti Szálló 2023-ban kinevezett vezetője továbbképzésre nem kötelezett, mert 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt. A Hajléktalanok Otthona vezetője az alapozó képzést végezte el, ő is 2026-ban teljesíti a megújító képzést. A gyermekvédelmi ágazatban újonnan kinevezett, és vezetői tisztséget betöltő munkatársak, valamint a pszichiátriai betegek Nappali Ellátása részleg vezetője szintén teljesítette az alapozó mesterképzés követelményeit. 4 évük van a megújító képzés elvégzésére. A vezetőinket igyekszünk azonos időpontban képzésbe integrálni, hogy ezzel is könnyítsük számukra az utazás és a részvétel feltételeit.

IV. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, azokat érintő jogszabályi változások

Mutassa be az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat. Térjen ki az évközi jogszabályi változásokra, azok működésre, struktúrára gyakorolt hatására, az esetleges hiányosságokra és ezek okaira. (Kérjük az összes szolgáltatást egyenként bemutatni az alábbi struktúrában.)

Szolgáltatás neve: Nappali Melegedő

engedélyezett létszám/ férőhelyszám 150/nap

átlagos kihasználtság: 86 fő/nap

ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104

szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:

közösségi együttlétre, pihenésre szolgáló helyiség

személyi tisztálkodás, a személyi ruházat tisztításának biztosítása

az étel melegítésének, elfogyasztásának biztosítása

csomagmegőrzés lehetősége

széles körű szociális segítség

A hajléktalanná válás okai leggyakrabban a családi problémák, kapcsolati konfliktusok, majd a gazdasági nehézségek, lakhatás hiánya, a szenvedélybetegségek, a természetes támaszok hiánya (család, rokonság, lakóhelyi- munkahelyi kapcsolatok hiánya). Klienseink zöme halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen éjszakáit éjjeli menedékhelyen, utcán, más nem lakás céljára szolgáló helyen tölti, nincs megoldva a lakhatása, nincs munkája, hiányzik a természetes támogató rendszere. Ezen kívül önálló, de bizonytalan lakhatásban élők (olcsó, alacsony komfortfokozatú albérlet, albérlők háza, önkormányzati bérlakás) is igénybe veszik a Nappali Melegedő szolgáltatásait. Számukra ez az ellátás nem az életmentő funkció miatt fontos, hanem azért, hogy a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok mellett lakhatásuk megőrzéséhez segítséget kapjanak. Jellemző a pszichiátriai betegek arányának emelkedése. Ellátottaink zöme részesült már korábban, vagy jelenleg is részesül pszichiátriai ellátásban.

A 2023-as év során 106 új ellátottat regisztráltunk. A legtöbb esetben néhány napon, egy-két héten belül megoldódott a krízishelyzet és nem volt szükség tartós ellátásra. Azonban jelentős azok száma is, akik tartósan az Intézményünkben maradnak, és szociális, egészségügyi és mentális állapotuktól függően az Átmeneti Szállóra, a Hajléktalanok Otthonába kerülnek, a Szendélybetegek vagy a Pszichiátriai betegek Nappali Intézményének szolgáltatásait veszik igénybe vagy maradnak a Nappali Melegedő ellátottai.

Szolgáltatás neve: Népkonyha

engedélyezett létszám/ férőhelyszám 280 fő

átlagos kihasználtság: 111 fő/nap

ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104

szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek

A hozzánk forduló személyek egyszeri étkezésre jogosultak intézményünkben. Ennek feltétele, hogy a fertőzésmentességet érvényes tüdőszűrő igazolással igazolja. Új kliensnek három napot biztosítunk az igazolás beszerzésére.

Az étel tálalását és fogyasztását 12 órától- 14 óráig biztosítjuk. Azoknak a személyeknek, akik munkavégzés miatt később érkeznek a népkonyhára, igénybejelentésük alapján 15 óráig biztosítjuk az ételt. Az év minden napján, hétvégeken, ünnepnapokon is nyitva tartunk, biztosítunk naponta egy tányér meleg ételt és alkalmanként adományból kapott élelmiszert, krízishelyzetben lévőknek pedig hideg ételmezt is tudunk biztosítani indokolt esetben.

Szolgáltatás neve: Szendélybetegek Nappali Ellátása

engedélyezett létszám/ férőhelyszám 50/nap

átlagos kihasználtság: 50 fő/nap

ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104

A szenvedélybetegek nappali intézménye olyan szociális alapszolgáltatás, mely az érintettek és hozzátartozóik napközbeni ellátását, gondozását végzi.

Szolgáltatásunk igénybevételénél fontos az önkéntesség. Programjainkat igyekszünk úgy szervezni, hogy azok egyben felvilágosítást, tanácsadást, tájékoztatást, kulturális, szabadidős, álláskeresési tanácsadást, stb. is biztosítsanak az igénylőknek.

Programjaink nyitottak, hiszen törekszünk a szenvedélybetegséggel küzdők minél szélesebb körű elérésére, hogy segíthessük rehabilitációjukat, közösségeikbe való visszailleszkedésüket.

A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekszünk az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkásokon keresztül szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

A szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:

Célja, hogy komplex szakmai segítséget nyújtsunk a szenvedélybetegséggel küzdőknek. Minél hamarabb visszaállítsuk őket arra a szintre, ami a képességeik szerint a leoptimalisabb fizikailag, pszichésen és szociálisan. A felépülés központúság szakmai alapelv, de a kliens számára nem feltétel az ellátásban való részvételhez.

- Szolgáltatáselemek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés, pedagógiai segítségnyújtás

Szolgáltatási elemek havi bontásban	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási szolgáltatás	Esetkezelés	Gondozás	Pedagógiai segítségny.	Közösségi fejlesztés
Január	125	0	471	163	384	16	508
Február	114	0	344	101	238	13	442
Március	165	0	386	131	224	3	347
Április	110	0	350	85	226	10	439
Május	178	0	293	90	362	12	439
Június	198	0	421	158	285	14	512
Július	178	0	390	136	245	5	421
Augusztus	215	0	474	175	377	6	519
Szeptember	239	0	389	211	383	19	461

Október	188	17	357	172	331	13	450
November	171	17	362	140	345	21	437
December	132	12	334	118	352	23	396
Összesen	2013	46	4571	1680	4129	155	5371

Célcsoport bemutatása:

A 2023 -es évben összesen 76 fő vette igénybe szolgáltatásainkat, akik együttműködési megállapodással is rendelkeztek.

Nemek aránya		Életkor szerinti megoszlás	Összesen
Nők	37	18-39 év	20 fő
Férfiak	39	40-59 év	36 fő
Össz.	76	60-69 év	20 fő

Szenvedélybetegség szerinti megoszlás -76 főre vetítve	
Nyugtatók és alt. okozta dependencia	22 fő
Alkoholfüggőség	37 fő
Dohányzás	47 fő
Egyéb stimulánsok okozta káros hatás	20 fő

Jövedelmi helyzet	
Munkabér	12 fő
Közfoglalkoztatási bér	12 fő
Aktív korúak ellátása	25 fő
Nyugdíj	8 fő
Egyéb	10 fő
Nincs jövedelme	9 fő
Összesen:	76 fő

Iskolai végzettség

2 -7 általános	7 fő
8 általános	34 fő
Szakmunkásképző	9 fő
Más szakma (OKJ)	20 fő
Érettségi	6 fő
Összesen	76 fő

Lakáshelyzet	
Saját lakás	5 fő
Szociális bérlakás	2 fő
Albérlet	24 fő
Albérlők Háza	11 fő
Átmeneti szálló	2 fő
Éjjeli menedékhely	29 fő
Egyéb (kollégium)	3 fő
Összesen	76 fő

Családi állapot	
Egyedülálló (özvegy, elvált)	47 fő
Házasság	14 fő
Élettársi	15 fő
Összesen	76 fő

Szolgáltatás neve: Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása

- engedélyezett létszám/ férőhelyszám 30 fő
- átlagos kihasználtság: 30fő/nap
- ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104
- szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek

A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása egy új szolgáltatási forma az Oltalom Szeretetszolgálatnál.

A részleg 2023. 08. 15.-én nyílt meg az ellátottak számára.

A részleg szolgáltatásainak a célja, hogy klienseink mind magabiztosabbak és önállóbbak legyen mindennapi életvitelükben, már meglévő képességeiket, tudásukat kondicionálják és alkalmazzák, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást nem igénylő pszichiátriai betegek részére öntevékenységre, önsegítésre épülve biztosítsuk a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust, közösségi együttlétet. Mindezek mellett kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítő, támogatott lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását végezzük. Lehetőséget biztosítunk ellátottainknak a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézmény megfelelő kompetenciájú szakemberek biztosításával mediációt, egyéni, csoportos, pár- és családterápiákat is szervez. A szolgáltatások egyéni szükségletekre alapozottak, és hosszú távú ellátásokat kínálnak. Fontos, hogy a szolgáltatásaink a gondozottak széles köre számára elérhetőek legyenek, és mind közösségben, mind a pszichiátriai betegségből adódó egyéni problémákra segítséget tudjon az intézmény nyújtani.

A szolgáltatást igénylők köre:

A pszichiátriai betegek nappali intézménye személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, melyet 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek vehetnek igénybe, akik szakorvosi szakvéleménnyel rendelkeznek betegségükről. A nappali intézmény a pszichiátriai betegek mellett szolgáltatást nyújthat- promóció és elsődleges prevenció céljával-mentálisan sérült célcsoportok és hozzátartozóik számára egyaránt. A nappali ellátás egy nyitott, szükségletekre gyorsan reagáló, a közösségbe épülő, integráló szerepet betöltő ellátási forma.

Az intézmény 30 fő pszichiátriai beteg ellátására rendelkezik működési engedéllyel.

A felvételt nyert gondozottal az intézményvezető az ellátás igénybevételéről megállapodást köt. Az intézményi jogviszony megkezdésekor a megállapodáshoz szakorvosi véleményt szükséges mellékelni.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása Nyíregyházán, a Rákóczi utcai telephely „A” épületének földszintjén található részlegben történik. A komplexum teljesen akadálymentesített, lehetőséget nyújtva lakóinknak, hogy a komplexum valamennyi szolgáltatását igénybe vegyék. Az épületben lift is van. Az épület háta mögött elhelyezkedő udvarrész lehetőséget ad a pihenésre, különböző szabadidős programok szervezésére, lebonyolítására. Az intézmény bár a város szélén található, de forgalmas és jól megközelíthető helyen van, a közelében buszmegálló is található.

Szolgáltatáselemek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés, pedagógiai segítségnyújtás

Szolgáltatási elemek havi bontásban	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási szolgáltatás	Esetkezelés és	Gondozás	Pedagógiai segítségnyújtás	Közösségi fejlesztés
Január							
Február							
Március							
Április							

Május							
Június							
Július							
Augusztus	114	84	183	89	82	75	161
Szeptember	108	137	300	112	100	82	241
Október	73	100	319	71	70	67	265
November	79	97	343	74	68	72	301
December	100	101	332	84	61	72	289
Összesen	474	519	1477	430	381	368	1257

Célcsoport bemutatása:

A 2023 -es évben **összesen 31 fő** vette igénybe szolgáltatásainkat, akik **együttműködési megállapodással is rendelkeztek.**

Nemek aránya		Életkor szerinti megoszlás	Összesen
Nők	17	18-39 év	4 fő
Férfiak	14	40-59 év	20 fő
Össz.	31	60-69 év	7 fő

Pszichiátriai betegség szerinti megoszlás -31 főre vetítve	
Paranoid Skizofrénia	3 fő
Nem meghatározott szorongás	18 fő
Nem meghatározott személyiség zavar	1 fő
Enyhe mentális retardáció	6 fő
Kevert szorongás és depressziós zavar	7 fő
Rekurrens depresszió	2 fő
Bipoláris affektív zavar	3 fő
Egyéb kevert szorongásos zavar	2 fő
Személyiség és viselkedés zavar	1 fő
Neuraszténia	1 fő

Alkohol okozta dependencia	14 fő
Egyéb stimulánsok okozta káros hatás	1 fő
Nyugtatók és altatók okozta dependencia	3 fő

Jövedelmi helyzet	
Munkabér	1 fő
Közfoglalkoztatási bér	8 fő
Aktív korúak ellátása	1 fő
Nyugdíj	3 fő
Egyéb (fejlesztő foglalkoztatás, alkalmi munka)	14 fő
Nincs jövedelme	4 fő
Összesen:	31 fő

Iskolai végzettség	
8 általános	18 fő
Szakmunkásképző	6 fő
Más szakma (OKJ)	5 fő
Érettségi	2 fő
Összesen	31 fő

Családi állapot	
Egyedülálló (özvegy, elvált)	10 fő
Házas	6 fő
Élettársi	15 fő
Összesen	31 fő

Lakáshelyzet	
Saját lakás	4 fő
Szociális bérlakás	2 fő
Albérlet	2 fő

Albériók Háza	7 fő
Éjjeli menedékhely	14 fő
Egyéb	2 fő
Összesen	31 fő

Szolgáltatás neve Hajléktalan személyek átmeneti szállása

- ellátotti létszám 40 fő
- szolgáltatásnyújtás helye, 4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 104.
- ágazati azonosítója S0214548
- szolgáltatás célja,
- Az Átmeneti, Szálló átmeneti elhelyezést biztosít olyan hajléktalanná vált személyek részére, akik önálló életvitelt folytatnak szociális munka igénybevételével.
- nyújtott szolgáltatáselemek

A szociális munka keretében biztosít tanácsadást, esetkezelést, gondozást, készségfejlesztést, az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint.

A hajléktalan személyek átmeneti szállása segíti a más szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Valamint biztosít szállás lehetőséget, mosási, tisztálkodási lehetőséget, saját főzési lehetőséget az e célból kialakított melegítőkonyhában, a szabadidő hasznos eltöltéséhez eszközök igénybevételének lehetőségét, valamint a betegek elkülönítésére szolgáló helyiséget.

Az Átmeneti Szálló célcsoportjának bemutatása:

Folyamatosan érdeklődnek, illetve jelentkeznek olyan idős, alacsony jövedelemmel rendelkező személyek, akiknek már igen rossz az egészségi állapota. Mentális betegségekkel küzdenek, gyakran végtag hiánnyal rendelkeznek, szenvedélybetegek és nem normakövető a viselkedésük. Családjuk, gyerekekük nincs, vagy nem tartják velük a kapcsolatot.

A felvételre jelentkezők között magas a harmincezer forintnál kevesebb havi jövedelemmel rendelkező önellátásra képtelen személyek aránya.

Az ellátottak közül 17 fő rendelkezik munkavégzésből származó jövedelemmel, 16 fő nyugdíjas, és 8 fő kap valamilyen szociális ellátást. A 17 dolgozó közül 2 főnek van elsődleges munkaerő - piaci munkaviszonya, a többiek közcélú-, illetve fejlesztő foglalkoztatás keretében vannak foglalkoztatva. Nyolc főt az Oltalom Szeretetszolgálat foglalkoztat saját közfoglalkoztatási programunkban.

Évek óta tapasztaljuk azt is, hogy folyamatosan nő a női ellátottak aránya, ebben az évben már fele-fele arány volt.

A Van Esély Alapítvány pályázati támogatásával egy lakónk pszichoterápiás támogatásban vehet részt. Ennek már látható eredménye van a viselkedésében, az érdekérvényesítő képessége megerősödésében.

Szolgáltatás neve: Éjjeli Menedékhely

engedélyezett létszám/ férőhelyszám 100 fő

átlagos kihasználtság: 85,7 fő

ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22

Az Éjjeli Menedékhely az ideiglenesen vagy tartósan fedél nélkül maradottak és a hajléktalan személyek ellátását végző intézmény- részleg, amely elősegíti mindezen személyek szociális ellátásait, illetve a szociális szolgáltatások igénybevételét és elérését.

Az Éjjeli Menedékhely térítés nélküli elhelyezést nyújt egy éjszakára minden rászorulóknak, aki 18. életévét betöltötte, fertőzőmentes és önellátásra képes.

Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai:

Éjszakai szállás biztosítása

Tisztálkodási, mosási lehetőség

RSZTOP segítségével minden hétköznap meleg étel osztása

Étel melegítésének és elfogyasztásának biztosítása

Alkalmankénti hideg élelem osztása

Alkalmankénti ruhaválogatási lehetőség

Csomagmegőrző szekrények biztosítása

Felvilágosítás és információnyújtás a város és a régió szociális ellátó rendszeréről, szolgáltatásáról

Szociális munkás segítségnyújtása, szociális ügyintézés

Felvilágosítás és információnyújtás az Oltalom Szeretetszolgálat további szolgáltatásairól

- Egyéni esetkezelés: egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás, segítségnyújtás

Éjszakai szállás, pihenés biztosítása

Az Éjjeli Menedékhely e szolgáltatásait minden nap 17 órától másnap reggel 8 óráig lehet igénybe venni (krízisidőszakban 16:30-tól 08-ig). Kiemelt figyelemmel a krízisidőszakra, amikor is a férőhelyek biztosítása életmentő lehet.

Személyi tisztálkodás és mosás

Az intézmény szakdolgozóinak a feladata, hogy az igénylőknek biztosítják a tisztálkodáshoz és személyi higiéniéhez szükséges helységeket, a szükséges eszközöket (törölköző, WC-papír), alkalmanként tisztálkodási szereket (szappan, sampon, borotva, mosószer), a személyes ruházat tisztítására alkalmas eszközöket (mosógép, centrifuga, ruhaszárító).

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei

Szabadidő hasznos eltöltése érdekében a klienseknek lehetősége van újságok, könyvek olvasására. Este 22 óráig van lehetőségük televízió nézésére.

Az étel melegítése, étkezés, RSZTOP

Az étel melegítésére és elkészítésére és elfogyasztására az Éjjeli Menedékhely melegítőkonyhájában van lehetőség. Részlegünk 2022-ben is a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP 3.1.1-16-2016-00001 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében minden hétköznap este egy adag előre csomagolt melegíthető ételt oszt ki az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő klienseknek.

Alkalmanként ruhaválogatás lehetősége

Rendszeresen kapunk magánszemélyektől ruhaadományokat, melyeket a rászoruló klienseknek kiosztunk.

A hiányos, vagy az évszaknak, időjárásnak nem megfelelő ruházatú igénylőknek a beérkező ruhaadományokból személyes ruházatuk pótlását, kiegészítését az erre kialakított raktárból az intézmény biztosítja.

Alkalmanként hideg élelem osztása

Húskonzerveket, félkész ételeket osztunk főleg az utcáról bekerült hajléktalanoknak, illetve azon klienseinknek, akik segítenek az épület tisztán tartásában.

Szociális ügyintézés, segítségnyújtás a munkavégzés lehetőségeinek megszervezésében

Az Éjjeli Menedékhelyen dolgozó szociális munkatársak feladata az információ nyújtása a rendelkezésre álló munkalehetőségekről, tanácsadás a munkavállalással kapcsolatban, segítségnyújtás a munkahely keresésében, indokolt esetben munkahelyi kapcsolatfelvétel lehetőségeinek biztosítása telefonon.

Személyes holmik megőrzésének biztosítása

Azoknak az igénylőknek, akik személyes holmijúik, értékeik megőrzését más módon nem tudják megoldani, az intézmény biztonságosan zárható szekrényeket biztosít. Szekrényeink száma 100 db, kihasználtságuk 100%-os. A szekrényeket az épületben felszerelt kamera rendszerrel figyelni tudjuk, megakadályozva a lehetséges lopásokat.

000148

Egyéni esetkezelés: egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás, segítségnyújtás

Az intézményben foglalkoztatott szociális munkatársak feladata, hogy a kliensek problémáinak megfelelő segítséget nyújtsanak, például segítőbeszélgetés, információadás, más intézményes ellátás felé közvetítés, szociális ügyintézés, segítségnyújtás a természetes támogató kapcsolatok erősítése érdekében stb. Különös figyelmet fordítunk a szenvedélybetegek, alkoholproblémákkal küszködők kezelésére.

Információnyújtás az Oltalom Szeretetszolgálat és a város szociális ellátó tevékenységeiről.

Az ügyeletes szakdolgozóknak kötelessége elősegíteni azt, hogy a kliens problémájának, helyzetének megfelelő ellátásban részesüljön.

A tájékoztatás a munkánknak egy nagyon fontos eleme, a probléma megoldásának, egyik hatékony eszköze. A tájékoztatás során személyre szabott információt nyújtunk a klienseknek: - megfelelő jövedelem jogosultságáról

- közigazgatási intézmények, egyesületek, alapítványok címéről, nyitva tartásáról, telefonszámairól.

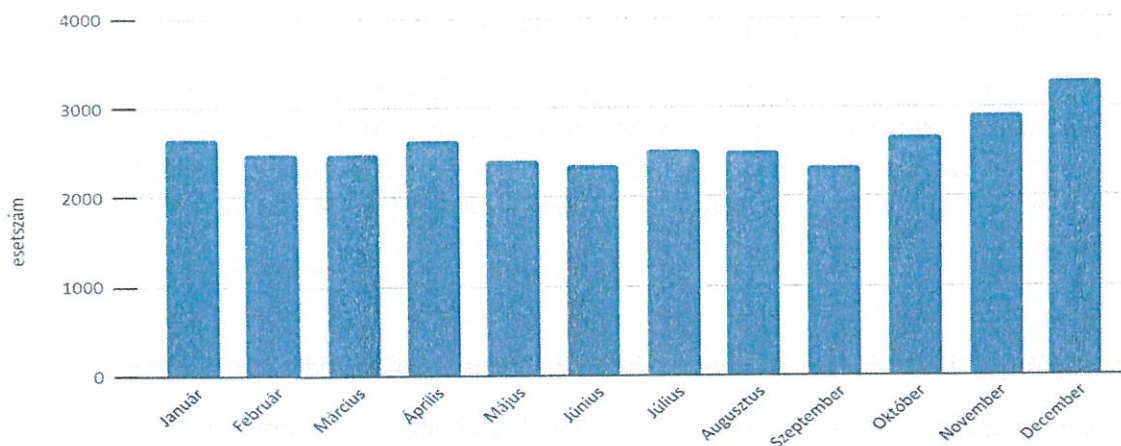
Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásait igénybe vevők száma hónapokra lebontva.

Hónapok	Esetszám	Fő/nap
Január	2658	86
Február	2485	89
Március	2481	80
Április	2637	88
Május	2410	78
Június	2354	78
Július	2523	81
Augusztus	2513	81
Szeptember	2346	78
Október	2680	86
November	2923	97
December	3302	107

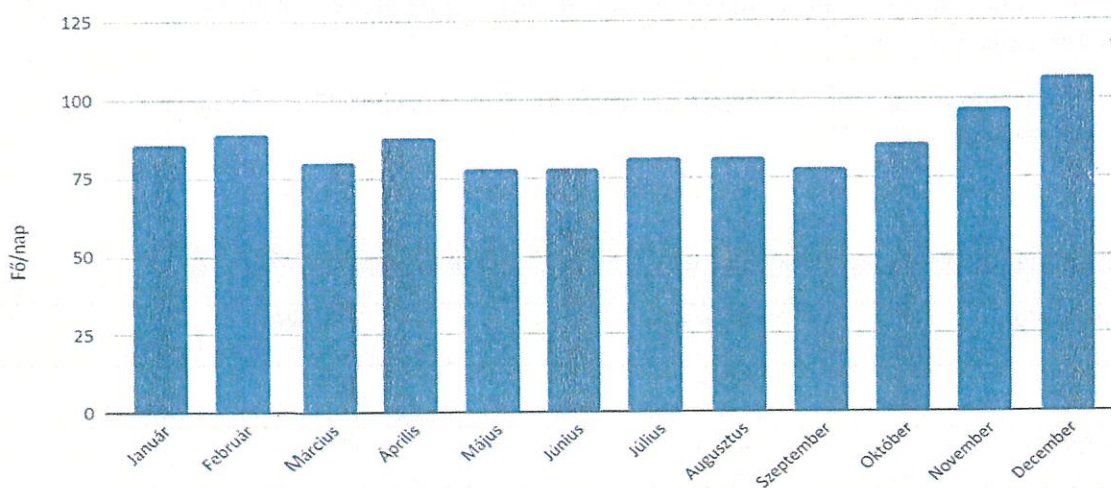
2023. évben a napi átlag létszám 86 fő volt.

000149

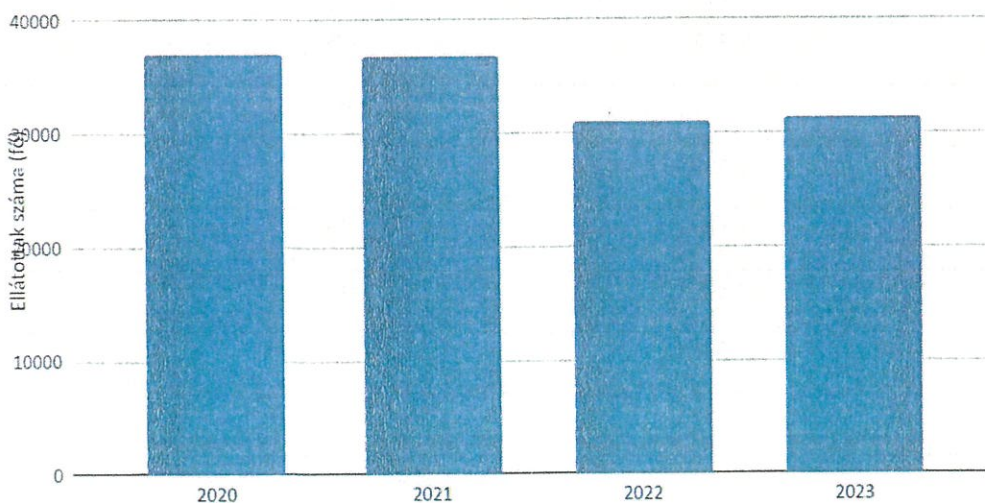
Az ellátás havi kimutatása 2023-ban



Az ellátás napi átlaga 2023-ban



Az ellátottak éves száma
(2020-2023 közötti időszak)

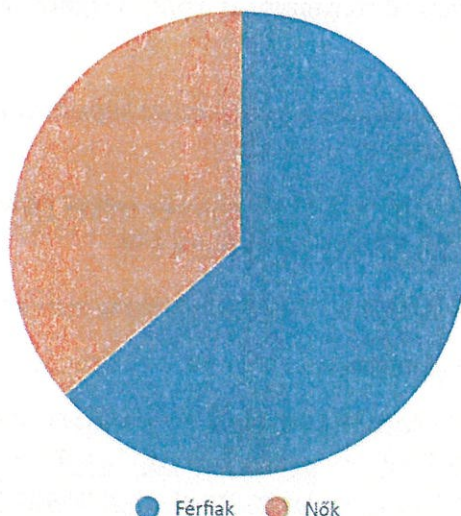


2023-as évben újonnan regisztrált kliensek száma.

000150

2023 as évben az Éjjeli Menedékhelyen regisztrált kliensek száma			
	Férfiak		21 fő
	Nők		12 fő
Összesen			33 fő

Az újonnan regisztráltak nemek szerinti megoszlása 2023-ban



2023-ban 33 új kliens lett regisztrálva nyilvántartásunkba. Az esetek döntő többsége a krízis időszak hónapjaiban történt. Sok regisztrált kliens csak néhány éjszakát töltött a Menedékhelyen, majd ismeretlen helyre távozott. Az újonnan regisztrált klienseket több szempontból elemeztük:

Iskolai végzettség szerint:

Kevesebb mint 8. ált	8. általános	Szakmunkás	Érettségi	Főiskola/Egyetem
1	10	21	1	0

Életkor szerinti megoszlás:

18-35 év	36-50 év	51-65 év	65- 75 év	76 év felett
9	16	4	3	1

A 2023-ban újonnan érkezett kliensek esetkezeléseiből kiderült, hogy 60%- a más intézményből került az ellátásunkba (Átmeneti Szálló, Éjjeli Menedékhely, Börtön).

000151

40 %- a pedig családi konfliktusok miatt kényszerült az ellátás igénybevételre.

Szolgáltatás neve: Hajléktalanok Otthona

- engedélyezett létszám/ férőhelyszám 50 fő
- ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 104
- szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek-

Feladatunk az olyan hajléktalan személy gondozása, akinek ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, állapota miatt, tartós ápolást, gondozást igényel.

A célcsoportunk összetétele nem változott a tavalyi évhez képest, ugyanúgy idős hajléktalan emberek a lakói a Hajléktalanok Otthonának.

Lakóink aránya: női lakó: 19 fő, férfi lakó 31 fő. Kerekesszékes lakónk 5 fő, járókeretes lakónk 2 fő, rollátorral közlekedő: 4 fő, és ágyba fekvő lakónk pedig 5 fő.

Korlátozó gondnokság alatt álló lakó: 4 fő, Kizáró gondnokság alatt álló lakó. 12 fő

Az Intézmény által nyújtott szolgáltatások:

Az ellátást igénybe vevő személyek részére - a gondozás, ápolás, ellátás biztosítása mellett - speciális mentálhigiénés ellátásról is gondoskodunk, eseti, egyéni és csoport-foglalkozások segítségével, különös tekintettel a hajléktalan életmódjukból fakadó sajátosságokra.

1. Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

☑ **Egészségügyi ellátás:** ennek keretében biztosítjuk a rendszeres orvosi felügyeletet - heti 6 órában az intézmény saját orvosa rendel. A lakók gyógyszereit szinte teljes egészében az intézmény biztosítja. Szükség esetén gyógyászati segédeszközöket, inkontinencia termékeket is biztosítunk.

☑ **Fizikai ellátás:** napi ötszöri étkezést nyújtunk, melyből egy alkalommal meleg ételt biztosítunk. Hetente többször kapnak lakóink gyümölcsöt, gyümölcslevet, tejtermékeket, zöldségfélét. Napi egy étkezéshez teljes kiőrlésű pékárút adunk.

Fizikai ellátás keretében biztosítjuk továbbá az ellátást igénybe vevő személyi és környezeti higiéniáját. A személyi higiéné biztosítása érdekében a textíliával való ellátás keretében három váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő három váltás textíliát, illetve a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. (tusfürdő, sampon, borotvahab) A ruházat tisztításáról, javításáról az intézményi mosoda és varroda gondoskodik.

☑ **Önsegítő csoport működtetése:** elsősorban szenvedélybetegségben küzdő ellátottjaink számára alakult a csoport, melyet lelkes végzettségű munkatársunk vezet, de más lelki problémával élő lakóink is részt vesznek a foglalkozáson. A foglalkozások hetente kerültek megrendezésre.

☑ **Kutyaterápia:** Idén indult el az Intézményünkben a kutyaterápiás foglalkozás. A foglalkozás elsődleges célja, hogy mindenki jól érezze magát, ennek érdekében a konkrét program és időtartam a pillanatnyi igényeknek megfelelően változtatható.

000152

Célja: Az idős személy egészségi állapotának fenntartása, egészségi állapotában bekövetkező romlás megállítása, lelassítása. Az idős ember aktivitásának fenntartása, mellyel megelőzhető a mentális zavarok kialakulása. Az egyéni aktivitás minőségének és mennyiségének növelése, az életút feldolgozásában való segítség. A szociális kapcsolatok beszűkülésének megakadályozása, a feleslegesség érzésének csökkentése, a kommunikáció fejlesztése. Az idős ember szellemi- fizikai-lelki aktivitásának megtartása, karbantartása.

Eredmények: Az idő emberek a terápiák során megismerik és megszeretik a kutyát. Fizikai-, mentális állapotuk stabilizálódik. A kutya motiváció mozgásra, sétára. Csökken a hospitalizáció, a depresszió, a szorongó idősök feloldódnak. A kutya felkelti érdeklődésüket, figyelmüket, társas kapcsolataik kiszélesednek, nyitottabbakká, elfogadóbbakká válnak. a kutya jelenléte őszinte reakciókat, érzelmeket, gesztusokat vált ki.

Szolgáltatás neve: Fejlesztő foglalkoztatás

- engedélyezett létszám/ férőhelyszám 15 fő

- ellátotti létszám: 8 fő

- ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

- szolgáltatásnyújtás helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 104.

4400 Nyíregyháza, Bokréta út 22/a.

- szolgáltatás célja:

A gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

- nyújtott szolgáltatáselemek:

Intézményünkben az ellátottak fejlesztő foglalkoztatása két telephelyen történik és összesen 12 fő vesz részt benne. Az ellátottak Szt. szerinti fejlesztési jogviszonyban vannak foglalkoztatva. A szolgáltatások gazdasági jellegűek. A közösségért végzett tevékenységek, mellyel a foglalkoztatásban résztvevők segítséget nyújtanak a rendezett kulturált környezet megtartásához, valamint az intézmény napi működéséhez.

- FEOR: 9112 Általános épülettakarítás: (4 fő)

A környezeti higiéné megtartása érdekében végzett tevékenység. Az adott telephely és az intézmény más telephelyein takarítói feladatok ellátása. A tisztító szerek használatával, kezelésével kapcsolatos biztonsági előírások elsajátítása, betartása. Az intézményi helyiségek tisztító, fertőtlenítő takarítása, a segítő által elkészített fertőtlenítős anyagokkal. A rendezett kulturált környezet megtartása érdekében végzett hasznos tevékenység.

- TEAOR: 1419 Egyéb ruházat és kiegészítők gyártása (3 fő)

Varrodai kisegítői tevékenység. A foglalkoztatott képességeinek megfelelően részt vesz a dekorációs- és ajándéktárgyak készítésének munkafázisaiban (szabás, előkészítés, vasalás, varrás, díszítés, stb). Megismeri a felhasználásra kerülő anyagok tulajdonságait. Részt vesz az elkészítendő tárgy megtervezésében, a készítés egymásutánosságának ütemezésében. Feladata a termékkészlet felmérése,

a hiányok jelzése a segítőnek. Szabásminta alapján vagy egyedi méret szerint kéziszerszámokkal és gépekkel készíti, átalakítja, javítja a terméket.

- FEOR: 9231 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás- Portási szolgáltatás működtetése saját telephelyen (3 fő)

Az intézménybe érkező és az onnan távozó személyek fogadása, figyelemmel kísérése, adminisztrálása. Kommunikációs képesség, a társalgási és illemszabályok megismerése, gyakorlása és betartása. Ezáltal a kapcsolatteremtő képességük fejlődik, nyitottabbá válnak a környezetük tagjaival szemben. Segíti a részben önálló életvitel kialakítását, fejlődését.

- FEOR 9113: Mosodai tevékenység ellátása (2 fő)

Az intézményi mosodában kiegészítő tevékenység végzése, ruhák átvétele, szín és típus szerinti válogatása, előkészítése, teregetés, szárítás, hajtogatás.

- célcsoport bemutatása (kitérve az elmúlt évben tapasztalható esetleges változásokra)

A fejlesztő foglalkoztatásba bevont ellátottak szociális szempontból részben önállóak, lassabban tudnak alkalmazkodni a munkahelyi környezethez, munkaidőhöz, munkaközi szünetek betartásához és a körülményekhez. Életritmusukat lassabban és nehezebben tudják hozzáigazítani a folyamatos munkavégzés feltételeihez. Nehezebben illeszkednek be a munkahelyi közösségbe, munkatársaikat nehezebben fogadják el, a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokat nehezebben képesek értelmezni, betartani. Az egyes munkamozzanatok elsajátításához hosszabb tanulási időre van szükségük, az egyes munkafolyamatok elvégzése több időt vesz igénybe. Figyelemkoncentrációjuk, emlékezetük, kognitív képességeik, manuális képességeik lassabban alakulnak ki, így a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésük is több időt vesz igénybe. Gondolkodásuk meglassult, figyelmük szétszórta, kommunikációjuk többnyire beszűkült. Alacsony az önértékelésük, érzelmi és hangulati életük labilis, gyakran felhangoltság, levertség, nyugtalanság, szorongás és egyéb pszichés tünetek jellemzik őket. Fizikai állapotuk, akut betegségeik miatt csak könnyű fizikai munka végzésére alkalmasak.

Szolgáltatás neve: Családok Átmeneti Otthona

engedélyezett létszám/ férőhelyszám 40/nap

külső férőhelyen: 12 fő

ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Rezeda utca 79/C

Külső férőhelyek: Két külső férőhelyen:

4405 Nyíregyháza Rezeda u. 51.: 6 fő

4445 Nagycserkesz Petőfi utca 65.: 6 fő

000154

Az Oltalom Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) 2015. jan. 1-e óta működik jelenlegi épületében, Nyíregyháza Borbánya városrészén, a Rezeda utca 79/C címen. A CSÁO a gyermekjóléti

alapellátás keretében, az Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék közigazgatási) területén állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvezetési problémák vagy más családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülők és gyermekeik gondozását végzi

A **Családok Átmeneti Otthona** megszakítás nélkül működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek és szülője számára nyújt átmeneti gondozást, **40 engedélyezett férőhelyen**. Ellátási területünk **Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye**.

Átmeneti Otthonunk célja, hogy menedéket nyújtsunk a különböző gondokkal küzdő, krízishelyzetbe került családoknak. Arra törekszünk, hogy együttműködve az eset során érintett szakemberekkel és családdal, közösen dolgozzuk ki alternatíváinkat, lehetőségeinket a nehézségeik megoldására. Olyan körülményeket teremtünk, amelyben a gyermekek biztonságot, szeretetet, megbecsülést, odafigyelést éreznek, a szülők szülői szerepükben megerősödnek és a szülő-gyermek kapcsolat rendeződik.

A **Külső Férőhely** ellátási területe a Családok Átmeneti Otthona ellátási területéhez igazodik, jelen esetben, ez az Észak-Alföldi Régió. Az innen érkező családok alkotják ellátottjaink körét. Intézményünkbe olyan otthontalanná vált szülők és gyermekeik, valamint a legfeljebb 21. életévének betöltéséig – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére számára nyújtunk elhelyezést, akik az önálló életvitel fenntartására képesek, de a Családok Átmeneti Otthona folyamatos munkarendjéhez kapcsolódó intenzív családgondozást nem igénylik.

Férőhelyek száma: 2x6 fő

Szolgáltatás neve: Magyarországi Evangélikus Egyház Családi Bölcsőde Hálózat Mesevár Családi Bölcsőde

engedélyezett létszám 5 fő

ellátási terület: Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok - vármegye

telephelye: 4405 Nyíregyháza, Rezeda utca 79/b

Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek

Szolgáltatás neve: Magyarországi Evangélikus Egyház Családi Bölcsőde Hálózat Mókavár Családi Bölcsőde

engedélyezett létszám 7 fő

ellátási terület: Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok - vármegye

telephelye: 4405 Nyíregyháza, Rezeda utca 79/b

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00

000155

A Családi Bölcsődéket **egy-egy fő** szolgáltatást nyújtó/kisgyermeknevelő személy 40 órás, teljes munkaidős munkaviszonyban történő alkalmazásával működtetjük. Munkájukat **egy állandó segítő** személy alkalmazásával segítjük. Szakdolgozóink a hatályos jogszabályokban előírt képesítési előírásoknak megfelelően, kisgyermeknevelő-gondozó képesítéssel és szakmai gyakorlattal is rendelkeznek. Családi bölcsődéink a jogszabályban előírt helyettesítő személyekkel is rendelkeznek, akiknek végzettsége a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel, az előírt kisgyermeknevelő-gondozó képesítéssel rendelkeznek.

Szolgáltatás neve: Nevelőszülői Hálózat

engedélyezett létszám/ 75 fő

ellátási terület: Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Borsod-vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.

Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek

Nevelőszülői Hálózatunk 2019. októberében került bejegyzésre a szolgáltatói nyilvántartásba. 2019. december 31-ig 8 nevelőszülővel kötöttünk foglalkoztatási jogviszonyt, akik mindösszesen 13 gyermeket neveltek. 2020-ban tovább bővült mind a foglalkoztatási jogviszonnyal, mind pedig a működési engedéllyel rendelkező nevelőszülők száma. 2020.12.31-én a Hálózatunkhoz tartozó 13 nevelőszülő közül 10 rendelkezett foglalkozási jogviszonnyal. Ők mindösszesen 21 gyermekről gondoskodtak.

2021-ben a Nevelőszülői Hálózatunk dinamikus fejlődése tovább folytatódott, az év végére 11 nevelőszülő 26 gyermek neveléséről gondoskodott.

2022. év végére 12 nevelőszülőnél 29 gyermekről gondoskodtak.

2023-ban tovább bővült hálózatunk 9 működési engedéllyel rendelkező nevelőszülővel, és év végére 16 nevelőszülő 37 gyermekről gondoskodott.

A Nevelőszülői Hálózat gondozási helyei a környezettanulmányok és a rendszeres látogatások alapján megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

A Hálózat adminisztrációs központja a Családok Átmeneti Otthonának épületében működik.

A hálózatunkhoz tartozó és már foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező **17 nevelőszülő** mindegyike főállású nevelőszülő, egyéb munkaviszonnyal 3 nevelőszülő rendelkezett. 2023-ban 3 nevelőszülő részére folyósítottak nevelőszülői Gyed-et.

A bejegyzett nevelőszülők közül hárman nem vállalnak különleges szükségletű gyermekeket. 4 nevelőszülő nem gondoskodott gyermekekről, míg 1 nevelőszülőnél 1, 8 nevelőszülőnél 2, 3 nevelőszülőnél 3. és 1-1 nevelőszülőnél 4- 5 gyermek volt kihelyezve.

A nevelőszülők közül 1 nevelőszülő osztott gyámi feladatokat is ellát.

2023. december 31-én a **75 engedélyezett férőhelyen 36 gyermek volt elhelyezve**. 20 gyermek átlagos és 16 gyermek különleges szükségletű volt. 10 gyermek életkora miatt volt különleges szükségletű, 6 gyermek pedig tartós betegsége miatt.

000156

A 36 gyermekből 24 lány volt. 32 gyermek nevelésbe vett, 4 gyermek ideiglenes elhelyezéssel tartózkodik gondozási helyén. A gondozás időtartamát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek tartósan kerülnek elhelyezésre a nevelőszülő családoknál, hiszen jellemzően mindegyikük 60 naptól többet, de többnyire akár több mint 4 évet is eltöltött már a nevelőszülő családban.

A nevelőszülői hálózatban kihelyezett gyermekek száma 2024. január 01-én 37 fő volt. 2023. évben összesen 45 fő gyermek fordult meg a Hálózatunkban.

Az év során 14 gyermek érkezett újként a Hálózatunkba, közülük 3 gyermek vér szerinti családjából, és 6 fő gyermekórházból került hozzánk kihelyezésre.

Szolgáltatás neve: Felfedező Tanoda

engedélyezett létszám/ férőhelyszám

ellátási terület: Észak-Alföldi régió, Szabolcs - Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

telephelye: 4400 Nyíregyháza, Benkő bokor

A Felfedező Tanoda 2020. augusztus 01-én kezdte meg működését Nyíregyháza város közigazgatási területéhez tartozó egyik bokortanyán, Benkő bokorban. A Tanoda célcsoportját elsődlegesen a Nyíregyháza környéki bokortanyákon élő, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, többnyire HH, vagy HHH tanulók alkotják. De szolgáltatást nyújtunk a Családok Átmeneti Otthonában élő, továbbá a nevelőszülőknél élő, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermekek számára is.

A tanulók a tanodát heti rendszerességgel, heti 2*2 órában látogatják, s vesznek részt folyamatosan a különböző fejlesztő alkalmakon az Egyéni Fejlődést Támogató Motivációs Tervükben meghatározott szükségletekkel és célokkal összhangban. Tanoda szolgáltatásunkat a Szakmai programunkban és a 40/2018. (XII.4.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint nyújtjuk. Feladatmutatónk: 20 fő.

A tanoda az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az igénybe vevők számára a fenti rendelet, valamint a Szakmai program alapján:

A tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatások

A pályaeorientáció egyrészt a foglalkozásokba építve jelenik meg. Havonta vannak olyan foglalkozások, melyeken célzottan beszélgetünk a tanulókkal a pályaválasztásról, a különböző szakmákról, bemutatásra kerül a munkaerő-piac működése, a helyes iskolaválasztás fontossága. Másrészt pedig 2023. októbertől pedig rendszeresen látogatják tanodánkat az Evangélikus Roma Szakkollégium diákjai, akik amellett, hogy foglalkozást tartanak a tanulók számára, egyfajta szerepmódként jelennek meg és bemutatják a tanulóknak az életútjukat, beszélnek fejlődésükről.

A tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódását megelőző programok

A tanulók rendszeres jelenléte a tanodában, valamint ezzel együtt a foglalkozásokon való részvételük nagymértékben támogatja a tanulást, a továbbtanulás fontosságának tudatosítását a tanulóknál. A tanulók fejlesztése naponta, nyitvatartási időben történik egyéni, vagy kiscsoportos formában. A tanoda egyik leghangsúlyosabb eleme a tanulástámogatáshoz és az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez kapcsolódó szolgáltatás, melynek célja az iskolai sikeresség növelése, önálló

000157

tanuláshoz szükséges alapképességek megerősítése, kulcskompetenciák, alapkészségek fejlődésének támogatása, felzárkóztatás. A fejlesztések elsődlegesen a humán és reál, az idegen nyelvi és az IKT kompetenciák fejlesztésére irányulnak. Ezen felül pedig hangsúlyt fektetünk a helyes tanulástechnika elsajátítására is. A foglalkozások a nem-formális és az élménypedagógiai módszerek segítségével zajlanak, kiemelkedik a társasjáték-pedagógia. A motiváció fenntartására kiválóan alkalmasak az interneten elérhető oktatási segédanyagok, melyet előszeretettel alkalmazunk a tanulók fejlesztése érdekében.

Évenként egy alkalommal a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlődését segítő mérések elvégzése

A mérések során saját magunk által készített mérőlapokat használunk korosztályra bontva. A mérőlapok az írási, olvasási, szövegértési, számolási és logikai készségek fejlettségi szintjét mutatják. A méréseket általában a tanítási év vége előtt végezzük el. Ez alapján látszik, hogy mennyit fejlődött a tanuló a tanév során, milyen hiányosságai vannak, melyek fejlesztésre szorulnak.

A tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat

A szabadidős tevékenységek egyfelől a fejlesztési tevékenységbe integráltan, másfelől pedig különálló programelemekként kapnak helyet a tanodai munka során. A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják egyfelől kézműves foglalkozásaink, másfelől pedig sportfoglalkozásaink, melynek kondiparkunk, kosárlabda pályánk, valamint nagy udvarunk biztosít helyet. Ezen felül pedig Játék Napokat szervezünk rendszeresen, mikor is a játék kapja a fő szerepet, azonban azok a fejlesztésekhez is kapcsolódnak, hiszen fő eleme a társasjáték.

A tanodát rendszeresen igénybe vevők számára évenként legalább három, a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális program

Ebben az évben az alábbi tanodán kívül megszervezett sport-, vagy kulturális programot biztosítottunk a tanulók számára:

2023. június 21-én és június 22-én részt vettünk a Luther Márton Kollégiumban szervezett Noé bárkája családi és ifjúsági táborban, mely egy tanodán kívüli fejlesztő program volt a gyermekek számára. A program során a gyerekek sportfoglalkozásokon, ügyességi foglalkozásokon, projekt munkákon, rendőrségi bemutaton vehettek részt.

2023. augusztus 04-én a Kerekerdő Élményparkba látogattunk Debrecenbe, ahol a fő cél az élményszerzés volt.

2023. augusztus 11-én a Kertvárosi Gyülekezet és a Joób Olivér Szeretetintézmény szervezésében a Bolyai téren vettünk részt egy családi programon, melynek keretében a tanulók a mesterséges intelligenciáról is hallhattak előadást.

2023. október 28-án Lillafüredre látogattunk, ahol a barlangok rejtelseivel, a Bükk Nemzeti Parkkal ismerkedünk meg.

Nyitott tanodai programok szervezése, melyen egy évben legalább kilencven főnek részt kell vennie

Ebben az évben két alkalommal került sor nyitott tanodai programra. Ezek célja egyfelől a tanoda szolgáltatásainak bemutatása, másfelől pedig az eredményeinkről szóló tájékoztatás. Az első ilyen program a Gyermeknap volt, 2023.05.27-én, a másik pedig 2023.10.08-án az Aratási hálaadó ünnep és családi nap.

000158

Évenként legalább két családlátogatás

A családokkal való kapcsolattartásra, valamint a gyermekek környezetének feltérképezésére szolgálnak a családlátogatások, melyre minden család esetében évente két alkalommal kerül sor. A családlátogatásokat a tanoda pedagógusok és a szakmai vezető végzik, akik személyesen, a családok otthonában keresik fel a családokat. A családlátogatások folyamán a környezet változását, a család életkörülményeiben bekövetkezett változásokat, a tanuló környezetével való viszonyát, a család oktatási intézménnyel való viszonyát térképezzük fel, illetve az esetlegesen felmerülő problémákat beszéljük át. Van olyan eset azonban, ami megköveteli, hogy évente több alkalommal is ellátogassunk egy családhoz. Ez főleg jelzés esetén történik meg, vagy ha a tanulóval kapcsolatosan olyan problémát észlelünk, mely megkívánja a család többszöri látogatását.

Évenként legalább négy családi közösségi program

2023. évben az alábbi család, közösségi programok valósultak/valósulnak meg:

Farsang (2023.02.24.), melynek célja a farsangi hagyományok megismertetése, felelevenítése volt játékokkal, vetélkedőkkel.

Húsvéti készülődés (2023.04.07.): a húsvéti hagyományok tisztelete, a Húsvét fogalma, tojásfestéssel, kalácssütéssel, vetélkedőkkel.

Halloween (2023.10.27.): a Halloween és a mindenszentek körüli ünnepek bemutatása.

Karácsonyi ünnepség (2023.12.15.)

Digitális kompetencia, valamint információs és kommunikációs technológia készségeinek fejlesztése, és azok gyakorlati alkalmazása

A digitális kompetencia fejlesztésére kiváló lehetőséget teremtenek a tanodában lévő tabletek. Ezeket a tanodai foglalkozások alkalmával előszeretettel használjuk. Az Interneten ingyenesen elérhető oktatási segédanyagokat, pl. wordwall, okosdoboz stb. szintén folyamatosan alkalmazzák a tanoda munkatársai a fejlesztések során. Továbbá bekapcsolódtunk a Református Szeretetszolgálat által szervezett Legyél Te is Teremtésvédő! című vetélkedőbe, melynek feladatai egyfelől online voltak, másfelől igen széles körben kellett alkalmazni a digitális kompetenciákat (keresések, anyagok, információk gyűjtése, molinó tervezése). A tanulók Internet-el és az IKT eszközök használatára vonatkozó ismereteinek fejlesztésére a foglalkozások során is sor kerül.

Önként vállalt feladataink:

Nyári tábor szervezése

Minden évben megszervezzük nyári napközis táborunkat, minden évben más és más tematika alapján. Ebben az évben az egészséges életmód, a mozgás és a sport fontossága volt a fő vonulat. A táborunk 2023. július 31-agusztus 04. között valósult meg.

Kisétkeztetés biztosítása

A tanoda igénybevevői számára minden nap uzsonnát biztosítunk.

10

000159

V. Az intézményben nyújtott szolgáltatások mutatói és azok értékelése

(Kérjük, a táblázatot szolgáltatásonként töltsse ki, illetve az azt követő kérdésekre is szolgáltatásonként válaszoljon!)

Szolgáltatás neve: Nappali Melegedő

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	102				
Február	93				
Március	93				
Április	89				
Május	90				
Június	91				
Július	95				
Augusztus	77				
Szeptember	74				
Október	78				
November	80				
December	80				

Kérjük ismertesse az elutasítások indokait

Mind a nappali Melegedő, mind a Népkonyha esetében észrevehető az igénybevétel csökkenése. A Nappali Melegedő esetében ehhez hozzájárul a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményének megnyitása is, ami összességében pozitív a megfelelő ellátás szempontjából.

Szolgáltatás neve: Népkonyha

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	110				
Február	110				
Március	106				
Április	105				
Május	105				

Június	105				
Július	105				
Augusztus	105				
Szeptember	119				
Október	117				
November	130				
December	124				

Szolgáltatás neve: Szenvedélybeteg Nappali Ellátása

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	50		1	1	0
Február	50		0	0	0
Március	50		4	4	0
Április	50		0	0	0
Május	50		0	0	0
Június	50		0	0	0
Július	50		1	3	0
Augusztus	50		15	13	0
Szeptember	50	6	2	2	0
Október	50	13	2	2	0
November	50	13	2	2	0
December	50	12	0	0	0

Szolgáltatás neve: Pszichiátriai Beteg Nappali Ellátása

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január					
Február					
Március					
Április					
Május					
Június					
Július					
Augusztus	30	0	30	0	0
Szeptember	30	8	0	0	0
Október	30	9	0	1	0
November	30	9	1	0	0
December	30	9	0	0	0

Szolgáltatás neve: Átmeneti Szálló

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	39	18	3	2	0
Február	39	19	2	2	0
Március	40	19	4	2	0
Április	39	16	1	0	0
Május	38	16	2	4	0
Június	38	15	6	5	0
Július	34	20	4	8	0
Augusztus	39	14	7	2	0
Szeptember	40	15	3	2	0
Október	41	15	5	4	0
November	41	17	1	1	0
December	41	19	1	1	0

Ebben az évben magas volt a szállón a fluktuáció, 39 új beköltözőnk volt, és 33 ellátottnak szűnt meg a jogviszonya. Lakóink többsége a maximálisan igénybe vehető 1 + 1 évig kérte a lakhatása fenntartását. Több személynek jött el ez a kétszer egy éves időszak vége, és a nagy részük azonnal újra kérte a felvételét részlegünkbe. Ennek egyik oka a két számjegyű infláció, ami miatt százezer forint fölötti havi bérleti díjat kérnek egy főtől, plusz egy vagy kéthavi kauciót. Ezen felül még a rezsit is fizetnie kell a bérlőnek. Ilyen magas költségeket a mi célcsoportunk képtelen megfizetni.

Szolgáltatás neve: Éjjeli menedékhely

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	89 fő				
Február	89 fő				
Március	81 fő				
Április	85 fő				
Május	74 fő				
Június	83 fő				
Július	81 fő				
Augusztus	78 fő				

000162

Szeptember	78 fő				
Október	89 fő				
November	105 fő				
December	105 fő				

Szolgáltatás neve: Hajléktalanok Otthona

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	50	67	-	-	-
Február	50	69	-	-	-
Március	50	70	1	1	-
Április	49	72		1	-
Május	50	74	1	-	-
Június	50	75	-	-	-
Július	50	75			-
Augusztus	50	77	-	-	-
Szeptember	50	81	-		-
Október	50	81	3	3	-
November	50	86	-	-	
December	50	87	-		-

Kérjük ismertesse az elutasítások indokait:

Gondnokság alatt álló fiatalos pszichiátria beteg vagy súlyos demens idős jelentkező lett elutasítva, mivel nem az intézmény célcsoportjába tartozik.

Szolgáltatásban a már említett kutyaterápia lett új szolgáltatás az intézményünkben.

Szolgáltatás neve: Fejlesztő foglalkoztatás

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	8	13	0	0	0
Február	8	16	0	1	0
Március	8	16	1	0	0
Április	8	16	0	0	0
Május	8	16	0	1	0
Június	8	15	1	0	0
Július	9	15	2	0	0
Augusztus	9	14	0	1	0
Szeptember	9	14	1	1	0

000163

Október	9	14	1	3	0
November	10	12	3	0	0
December	11	12	0	3	0

Intézményünkben 2017 novembere óta van lehetősége az ellátottaknak fejlesztő foglalkoztatásban részt venni. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy klienseink szívesen vállalnak munkát az intézményünkben, szívesen vesznek részt a munkafolyamatokban. Több ellátottunk is van, aki a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől vesz részt a programban.

A klienseinknek intézményünkben 2017-től 4 féle fejlesztő foglalkoztatási munkaterület közül van lehetőségük választani, ha dolgozni szeretnének. A program kezdetekor a következő munkaterületek voltak ezek: porta szolgálat, mosoda, takarítási tevékenység és zöldterületet kezelés. Az ellátottak kérésének figyelembevétele mellett minden esetben megvizsgáljuk azt is, hogy melyik az a munkaterület, ahol kliensünk a leghatékonyabban tudna dolgozni és fejlődni.

2019 májusában a korábbi zöldterület kezelő foglalkoztatási forma helyett egy másik foglalkoztatási forma bevezetését kértük, mert a klienskörből és az ellátási területből adódóan az ellátottak összetétele folyamatosan változik.

Az előző évi tapasztalatok alapján az új munkaforma kiválasztásánál figyelembe vettük a foglalkoztatottak meglévő és fejleszthető képességeit és a piacgazdaság kereslet-kínálat alakulását, és kerestük a leghatékonyabb megvalósítást, mind a munka feladatok elvégzése, mind a termékek értékesítése területén. Épp ezért az új foglalkoztatási forma az egyéb ruházat és kiegészítő gyártása lett, ami varrodai kiegészítő tevékenységet foglal magába.

A kliensek összetétele miatt ebbe a tevékenységbe az ellátottak sokkal könnyebben bevonhatóak. Az ellátottjaink különféle ajándéktárgyak készítését végzik, illetve ruhajavításokat, kisebb varrási munkákat, vasalást, ragasztást, és a varrási folyamatok előkészítését, mely tevékenységek során átélhetik az alkotás örömét, munkájuk eredményével pedig örömet okozhatnak szeretteiknek is. Ezen tevékenységeken belül olyan textilmunkák elkészítésére tesszük alkalmassá a foglalkoztatottakat, melyek nagyobb koncentrációt, kitartást, pontosságot igényelnek. Az alkotómunka során nem csak a motorikus képességük fejlődik, hanem a kognitív funkciókon át a szociális kompetencia számos területe. Önértékelésük, önbizalmuk növekszik, kisebbségi érzésük csökken. Ezen személyiségterületek fejlődésével teljesebb emberi életet élhetnek.

A várólistán szereplő ellátottak száma az előző évhez képest növekvő tendenciát mutat, melynek az az oka, hogy az ellátotti összetétel nagyon heterogén és folyamatos az ellátottak körében a fluktuáció. Megfigyelhető, hogy továbbra is nagy az érdeklődés a fejlesztő foglalkoztatásban lévő munkakörök iránt.

2021-ben az igényelt feladatmutatóból intézményünk kevesebb munkaóra keretet kapott az előző évekhez viszonyítva. Ennek következtében kénytelenek voltunk folyamatosan lecsökkenteni a fejlesztési szerződéssel foglalkoztatottak számát. A foglalkoztatási szerződés megszüntetésekor minden esetben arra törekedtünk, hogy csak olyan ellátott szerződését szüntessük meg, aki a fejlesztő foglalkoztatása nélkül a továbbiakban is rendelkezni fog jövedelemmel. Ezek közül az ellátottak közül volt olyan, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, vagy rehabilitációs ellátásban részesül vagy sikerült elhelyezkednie magasabb jövedelemért rehabilitációs foglalkoztatásban, esetleg nyílt munkaerőpiacon. Ennek következtében a 2023-as év első félévében 8 fő volt az állandó foglalkoztatotti létszám.

000164

Az év második felétől kezdődően sikerült intézményünknek ezt a létszámot folyamatosan növelni, és júliusban 1 fővel, novemberben 1 fővel, decemberben 1 fővel bővíteni a fejlesztési szerződéssel rendelkező ellátottak számát. 2023 decemberében így 11 fő rendelkezett fejlesztési szerződéssel.

Összességében a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlesztő foglalkoztatás egy keresett és szükséges foglalkoztatási forma a nehéz élethelyzetben lévő egyének számára.

Szolgáltatás neve: Családok Átmeneti Otthona

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	39	52	0	0	0
Február	39	53	0	0	0
Március	40	48	0	2	0
Április	37	49	5	2	0
Május	42	54	2	0	0
Június	41	60	18	19	0
Július	37	70	2	6	0
Augusztus	41	68	9	5	0
Szeptember	41	62	3	3	0
Október	41	56	0	0	0
November	42	45	1	0	0
December	42	52	0	0	0

Szolgáltatás neve: Családok Átmeneti Otthona külső férőhelyek

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	9	0	0	0
Február	9	0	0	0
Március	9	0	0	0
Április	12	6	3	0
Május	12	0	0	0
Június	12	0	0	0
Július	12	0	0	0
Augusztus	12	0	0	0
Szeptember	12	0	0	0
Október	12	0	0	0
November	12	0	0	0
December	12	0	0	0

A Családok Átmeneti Otthonának kihasználtsága 2023-ban: 39,89 volt. Intézményünk 40 engedélyezett férőhellyel rendelkezik és az elmúlt két évben – 2022-ben: 39,64, 2021: 39,69 – is hasonló volt kihasználtságunk, kijelenthetjük, hogy szolgáltatásunk közel 100%-os kihasználtsággal működik.

000165

Intézményünkben 2023 évben 24 család lakott, és összesen 85 fő vette igénybe szolgáltatásunkat. A 24 családból 13 család új beköltöző volt, akik 27 gyerekkel érkeztek. A 2023-ban beköltöző családok közül 9 család még jelenleg is intézményünkben él.

2023-ban intézményünkben 31 felnőtt, 9 férfi és 22 nő lakott. A huszonnégy családból 7 családban mindkét szülő jelen volt a gyermekek életében, kétszülős családként vették igénybe szolgáltatásainkat. Egyedülálló apa egy személyben, egyedülálló anyák pedig 16 család esetében költöztek gyermekeikkel a Családok Átmeneti Otthonába.

2023. évben 54 gyermek számára biztosítottuk a gyermekjóléti alapellátás keretében szolgáltatásainkat. Az elmúlt év alatt 1 család költözött ki majd költözött be ismételten az adott évben intézményünkbe.

Mókavár Családi Bölcsőde

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	7	0	0	0	0
Február	7	0	0	0	0
Március	7	0	0	0	0
Április	7	0	0	0	0
Május	7	1	0	1	0
Június	7	1	1	0	0
Július	7	3	0	0	0
Augusztus	7	0	0	4	0
Szeptember	7	0	3	0	0
Október	7	0	2	1	0
November	7	0	0	0	0
December	7	0	0	0	0

Mesevár Családi Bölcsőde

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	7	0	0	0	0
Február	7	0	0	0	0
Március	7	0	0	0	0
Április	5	0	0	2	0
Május	5	0	0	0	0
Június	5	1	0	0	0
Július	5	0	0	1	0
Augusztus	5	1	0	1	0
Szeptember	5	0	1	0	0
Október	5	0	0	0	0
November	5	0	0	0	0

000166

December	4	0	0	1	0
----------	---	---	---	---	---

Szolgáltatás neve: Nevelőszülői hálózat

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	29		0	0	
Február	30		2	1	
Március	30		0	0	
Április	31		1	0	
Május	34		3	0	
Június	35		0	1	
Július	36		1	0	
Augusztus	36		0	0	
Szeptember	38		4	2	
Október	37		0	1	
November	38		2	1	
December	37		1	2	

Szolgáltatás neve: Felfedező Tanoda

Hónap	Ellátotti létszám a hónap utolsó napján	Várakozók száma a hónap utolsó napján	Új ellátotti jogviszonyok száma	Megszűnt ellátotti jogviszonyok száma	Elutasítottak száma
Január	20				
Február	20				
Március	21		1		
Április	21				
Május	22		1		
Június	21		3	4	
Július	21				
Augusztus	21				
Szeptember	22		2	1	
Október	24		2		
November	23			1	
December	23				

VI. Ellenőrzések (Maximum 20 sor)

Mutassa be az elmúlt év során történt hatósági, fenntartói és egyéb ellenőrzések megállapításait, intézkedési terveket és a megtett intézkedéseket.

Az Átmeneti Szállón az előző évben a Hajléktalanokért Közalapítvány tartott ellenőrzést a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosításaként nyújtott előre csomagolt meleg étel osztásának végrehajtását, illetve dokumentációját megvizsgálva. Az ellenőrzés során eltérést nem találtak.

000167

A Nevelőszülői Hálózatban belső vizsgálat két alkalommal történt, fenntartói vizsgálat egy alkalommal (2023. aug.), kormányhivatali vizsgálat (NSZI célvizsgálattal) szintén egy alkalommal (2023.okt.).

A családi bölcsőde hálózatban a következő ellenőrzések zajlottak:

- 2023.november 06. Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (A Manóvár Bölcsőde működési engedélyeztetése miatt)

- 2023. augusztus 31. MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesület

- 2023. október 25. Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (A Manóvár Bölcsőde működési engedélyeztetése miatt)

- 2023. november 11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

VII. Panaszbejelentések, azok kezelése

Volt-e az év során panaszbejelentés a lakógyűlés, az intézmény, az érdekképviseleti fórum, a fenntartó vagy a hatóságok felé. Amennyiben igen, milyen jellegű bejelentések voltak, kivizsgálták-e az esetet és milyen lépéseket tettek annak megnyugtató lezárása érdekében?

Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénylők emberi, állampolgári jogai, valamint a Nappali Melegedő és más szociális és egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és igénybevétellel kapcsolatos jogai sérülnek, az intézmény szakdolgozói kötelesek intézkedést kezdeményezni. 2023-ban két alkalommal tartottunk lakógyűlést, ezen kívül klienseink panaszládában helyezhetik el az észrevételeiket. A területileg illetékes ellátottjogi képviselő, Lőwné Szarka Judit Intézményünkben fogadóórát tart minden hónap harmadik péntekén, 8-10 óráig.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottaknak, valamint a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmét a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk.

A Hajléktalanok Otthonában 2023-ban nem történt panaszbejelentés.

A Családok Átmeneti Otthonában Panaszbejelentés az év folyamán egyszer történt az intézményvezető, illetve a fenntartó felé. A házirend ismételt megsértése miatt írásbeli figyelmeztetéseket kapott az ellátott, ami végül megszüntető határozathoz vezetett. A panasz emiatt került bejelentésre. A fenntartó úgy ítélte meg, hogy az intézkedés jogos volt, az ellátott a határozat kézhezvétele után 30 napon belül elhagyta az intézményt.

VIII. Pályázatok, projektek, beruházások bemutatása (amennyiben releváns)

Mutassa be az elmúlt évet érintő (futó és lezárult) pályázati programokat/projekteket/beruházásokat.

sor szám	Projektek, beruházások forrása / Támogató / megpályázott Alap	Projekt címe/ pályázati azonosító	Elnyert támogatás összege
1	Belügyminisztérium	Hosszabb időtartam Közfoglalkoztatás (Helyi)	1 542 546 Ft 3 599 916 Ft 741 240 Ft
2	Belügyminisztérium	Mintaprogram (OHPK 2022-2023) OHPK 2023-24	52 952 067 Ft 50 408 338 Ft
3	EMMI	Felfedező Tanoda	16.000.000 Ft + 2 469 003 Ft áthozat
4	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	Fejlesztő foglalkozás	11 938 984 Ft
5	EFOP	Fókuszban a gyermek (konzorciumi partner a megvalósításban) plusz	97 496 370 Ft
6	Magyarországi Evangélikus Egyház	Diakóniai Alap Rákóczi u.104. Energetikai felújítása	Támogatási összeg: 40.000.000 Ft Önerő: 36 104 086 Ft
7	Andorka Eszter Program	Noé Tábor 2023	400 000 Ft
8	Magyarországi Evangélikus Egyház	Diakóniai intézmények alapszolgáltatásának bővítése	3 742 619 Ft
9	Magyarországi Evangélikus Egyház	Az Oltalom Szeretetszolgálat diakóniai intézmény szakmai képzésekből, konferenciákból adódó költségeinek támogatása	1 200 000 Ft
10	Hajléktalanokért Közalapítvány	Betegszoba működésének támogatása	1 215 000 Ft
11	Magyarországi Evangélikus Egyház	Lutheran help without border (Evangélikus segítségnyújtás országhatárok nélkül)	17 430 000 Ft

000169

Röviden foglalja össze a fenti táblázat alapján a fejlesztéseket, a megvalósított tevékenységet az érintett szolgáltatások vonatkozásában (pl. szolgáltatásbővítés, férőhelybővítés stb.)

Az elmúlt évben igénybe vette-e a tartalékalap forrásait? Ha igen milyen céllal, jelölje meg az összeget, illetve fejtse ki, hogyan és mi valósult meg ebből.

Térjen ki az energetikai pályázat megvalósítására.

Az Oltalom Szeretetszolgálat, a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint fenntartó és a helyi önkormányzat között létrejött ellátási szerződés alapján, integrált típusú intézményi formában biztosítja hajléktalan, illetve lakhatási problémákkal rendelkező, rászoruló személyek számára szolgáltatásait. A mintegy 350 fő kliensünk számára Nappali Melegedő, Népkonyha, Átmeneti Szálló, Éjjeli Menedékhely, Hajléktalanok Otthona és Családok Átmeneti Otthona igénybevételére van lehetőség. Szolgáltatásaink és általános működési feladataink ellátására 7 helyszín áll rendelkezésünkre. Feladatunk magas szakmai színvonalon történő ellátásához elengedhetetlenül fontos közfoglalkoztatásba bevont dolgozók (takarító, 1 fő, segédmunkás (karbantartó) 1 fő alkalmazása is, akik a mindennapi rutin feladatok elvégzésében, az épületek karbantartásában (festés, burkolás), állagának megóvásában vesznek részt, illetve a szakmai feladatok ellátásához nyújtanak segítséget szakdolgozóinknak.

A tanoda szolgáltatást a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként működteti intézményünk. A tanoda működéséről a szolgáltatások között számoltunk be.

„Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásaik mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít. A program közvetlen célcsoportja a településeken élő 0-14 éves gyermekek, családjuk és a családokkal foglalkozó szakemberek; közvetett célcsoportja a településeken élő lakosság. A megvalósítás helyszínei Nagycserkesz és Olcsva. Mindkét településen állandó jelenlétpontot működtetünk. A jelenlétpontok működéséről, programjaikról szintén a szolgáltatások között számolunk be.

Az Energetikai pályázatból valósult meg a Rákóczi utcai telephelyen a homlokzati hőszigetelés 5 cm-ről 10 cm - re történő megnövelése. Megvalósítottuk az ablak, vagy szemöldökpárkányok cseréjét, és a korszerű kazáncserét is.

Minden évben megrendezésre kerül a NOÉ tábor, amelynek keretében a hátrányos helyzetű gyermekek, családok átmeneti otthonában élők, nevelőszülőknél élő gyermekek nyaralását, és élelmezését oldjuk meg.

Pályázati támogatásból történt meg az Éjjeli Menedékhelyen három lakókonténer cseréje. A 10 rekeszes öltözőszekrény megvásárlásához, konténerek szállításához, elektromos tűzhely vásárlásához intézményünk 2 090 151 Ft összegben biztosított önerőt.

2023-ban pályázati források felhasználásával kezdtük meg a nevelőszülői hálózatunkban tevékenykedő nevelőszülők KOP képzését, melynek elvégzése után nevelőszülőink is szakképzett személynek minősülnek, és amely képzés elvégzése további foglalkoztathatóságuk, működésük jogszabályban előírt feltétele.

Betegszoba pályázat keretében a támogatási összegből Megbízási szerződés formájában került kifizetésre 1 fő, 1 fő ápolónő napi 2 órában foglalkoztatva, illetve gyógyszerek, tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzésére valósult meg, 9 hónapig havi 40.000 Ft összegben.

Az ukrán menekültek megsegítésére elnyert pályázatunkban az ukrán-magyar határ mindkét oldalán igyekeztünk biztonságos információs és fogadópontokat létrehozni a menekültek számára. A kapott összeg, lehetőséget biztosít a hozzánk fordulókat részére, lakhatási vagy megélhetési támogatás biztosítására, illetve szükség esetén élelmiszer, gyógyszer, gyermekápolási eszközök beszerzésére.

A 2023-as közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 20 fő foglalkoztatását valósítottuk meg. Tevékenységük során elvégezték az intézményben felmerülő feladatokat az alábbiak szerint:

Parkgondozás: elvégeztük a telephelyek külső területeinek parkgondozási munkáit, fűnyírást,

öntözést, metszést, növényvédelmi feladatokat. Saját kertészetünkben előállított kétnyári növények (árvácska) kiültetését és gondozását. Cserjék metszését, ápolását, és a szükséges tápanyag pótlásokat. Növeltük, illetve javítottunk is zöldfelületeink minőségén, készítettünk a családi bölcsődénkbe magaságásokat, gyepfelújítást végeztünk 600 m² területen. Fűvesítettünk ezen felül Nagycserkeszi jelenlét pontunkon 2000 m² területen. Ősszel további parkosításokat tervezünk.

A telephelyek helyiségeiben rendszeresen, ütemezett tisztasági festéseket végzünk, a kötelező tisztasági festések mellett (népkonyha). Elkezdtük a folyosók korlátjainak is újra festését, az épp festékfelület megkönnyíti a fém berendezések tisztántartását, fertőtlenítését. A festések kiterjednek lakó és közösségi helyiségekre is, ütemezve végezzük ezen felül a kültéri eszközeink, bútorzatok állagmegóvó felületkezelését is.

Folyamatos feladatot jelent az intézményhez érkező adományok anyagmozgatása, így ruhanemű, bútorzat és egyéb használati eszközök, tárgyak kiszállítása a részlegekbe igény szerint.

Fentiekén kívül, az intézmény telephelyein minden olyan munka is elvégzésre kerül, mely a szolgáltatás minőségét, jó színvonalat elősegíti, valamint értékteremtő eredménnyel is jár.

A Bokréta utcán elhelyezett 3 db lakókonténer beton alapját végeztük el a mintaprogram keretein belül.

A karbantartó brigád lehetőség szerint igyekszik minden, az üzemeltetésben zavart okozó karbantartási feladatot elvégezni. Ezek közé tartoznak a csapcserek, lefolyók javítása, dugulás elhárítás, zárcsere stb.

Összességében elmondhatjuk, hogy a mintaprogram sikeres, hatékony megoldást jelent az intézményben felmerülő, végzettséghez nem kötött karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátásához. A mintaprogramot a jövőben is szeretnénk folytatni, amennyiben lehetőség adódik tovább fejleszteni.

IX. Alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenység bemutatása (amennyiben releváns)

Mutassa be az intézmény által működtetett alaptevékenységen túli / vállalkozási tevékenységet, annak szabályozási rendszerét.

87100

000171

X. Alapítványi/ civil / egyházi szervezeti támogatás

Nevezze meg az intézmény számára adományt / támogatást nyújtó alapítványokat / civil vagy egyházi szervezeteket. Térjen ki arra, hogy az adomány/támogatás mire irányul és az együttműködés módjára is.

A Magyarországi Élelmiszerbankkal vagyunk kapcsolatban, melynek segítségével a TESCO áruházból minden nap megkapjuk az előző napról megmaradt pékárut, illetve az eladásra már nem megfelelő zöldséget és gyümölcsöt. Minden nap érkezik a Lipóti pékség egyik nyíregyházi üzletéből megmaradt pékáru. Valamint vasárnaponként érkezik hozzánk a METRO áruházból rövid lejáratú szavatossági idejű élelmiszer, tejtermékek, húсарu, pékáru, zöldség vegyesen. Ezek mennyisége és időnként a minősége is nagyon változó, de nagy igény van rá. A Nyíregyházi Kenyérgyár viszonylagos rendszerességgel küld friss péksüteményt.

Ebben az évben is adományt gyűjtöttek dolgozóink a TESCO áruházban. A Covid járvány után már úgy érezzük, hogy valamelyest kisebb az adakozási hajlandóság az emberekben.

Magánszemélyektől ruha, könyv, bútor adományok is gyakran érkeznek hozzánk.

A Nyíregyházán működő ROTARI tagjai is rendszeresen támogatják intézményünket, többnyire természetben, gyermekeknek szervezett programokkal, vagy közös főzésekkel, karácsonyi csomagokkal, mikulás csomagokkal.

Az OTP Fay András programja tartós élelmiszercsomagokkal, karácsonyi ajándékokkal segítette a családok Átmeneti Otthona és a Nevelőszülői Hálózat ellátottait. A Diabetika központ pedig tanszercsomagokat adományozott a Családok Átmeneti Otthona ellátottainak.

A Családok Átmeneti Otthona támogatói:

Adományozó	Adomány
Angyaljártat Alapítvány	Bizsu, ékszerek
Mustárház	- Havonta 1 alkalmommal foglalkozás a gyermekek részére, - Tokaji kirándulás (hajókirándulás, ebéd) - Lézermix Aréna lézerharc - évvégi pizzaparty
Rotary klub	szülinapi torták és ajándékcsomag kisháztartási gépek laptopok karácsonyi cipősdoboz Mikuláscsomag
OTP Fáy Alapítvány	tartós élelmiszer zsákok
LEGO Manufaktúra KFT	Lego, élelmiszer
Dream Dental	3db. mikrohullámú sütő, 1db. hűtőszekrény, 1db. turmixgép
Dianetika Központ	tanszercsomag
Evangélikus Gyülekezet Borbánya	Nyári napközis tábor
Old Bikers motorosok	Mikuláscsomag
Luther Márton Kollégium	Személyre szóló mikuláscsomagok
önkéntes fodrász	hajvágás

000172

XI. Más intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés (Maximum 20 sor)

Mutassa be az intézmény kapcsolatrendszerét, releváns partneri kapcsolatait, azok tartalmát, pozitív hatását az intézmény működésére nézve.

Nyíregyházi- Szabolcs-Szatmár Beregi megyei kapcsolatrendszer

Sóstói ambuláns pszichiátria, Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház: Napi kapcsolattartás, klienseink pszichiátriai betegségeinek kezelésében, gyógyszerek felírásában nyújtanak segítséget.

Kékkereszt Önszolgáltató csoport: Mivel mi is egyházi intézmény vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk az együttműködést a hasonló ideológiai elveket képviselő szervezetekkel.

A rendszeres szociális segélyben részesülők foglalkoztatását évek óta a **Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft** végzi városunkban. Napi kapcsolattartás van a szakdolgozók között a nálunk dolgozó közcélú foglalkoztatottak munkavégzése miatt, de gyakori a szakmai információ csere.

Szociális Iroda: A szociális iroda munkatársaival való jó kapcsolatunk révén sokkal hatékonyabb és gyorsabb az ügyintézés.

Talentum Közösségi Szolgáltató központ: A szakdolgozók részére előadásokon való részvétel lehetőségét adják.

Drogambulancia, Sóstói ambuláns pszichiátria, Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház: Napi kapcsolattartás, klienseink szenvedélybetegségeinek kezelésében, gyógyszerek felírásában nyújtanak segítséget.

Talentum Közösségi Szolgáltató központ: A szakdolgozók részére előadásokon való részvétel lehetőségét adják

KEF: Üléseken, előadásokon való részvétel. Problémák megvitatása, tapasztalatcsere.

Észak-alföldi régiós kapcsolatrendszer

Regionális munkaügyi központ: Szakmai segítségnyújtás a szakdolgozók részére, Klienseink munkába illetve képzésbe helyezését segítik elő.

Baptista Szeretetszolgálat Boldogkerti Lakóotthon Debrecen: Szakmai segítségnyújtás, klienseink részére lakóotthoni elhelyezést kínál.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debrecen: Szakmai segítségnyújtás, szakmai információcsere. Szakmai napokon való közös részvétel.

Országos kapcsolatrendszer

Tisztítás Szendélybeteg Nappali Intézménye Pécs: szakmai segítségnyújtás, tapasztalatcsere.

Ráckeresztúri drogterápiás központ

A gyermekvédelmi ágazatunk részlegei a következő intézményekkel vannak szakmai, munka kapcsolatokban:

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
oktatási intézmények,
gyermekorvosok,
kórházak újszülött osztályai,
pszichológus,
gyámhivatalok,
más nevelőszülői hálózatok,
Magyarországi Evangélikus Egyház gyermekvédelmi munkacsoportja,
Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Terepintézményi tevékenység (amennyiben releváns Röviden mutassa be az intézmény szerepét a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi képzésekben, ha van ilyen. Jellemezze terepintézményi tevékenységét.

XII. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás (Maximum 20 sor)

Ismertesse az intézményben folyó önkéntes tevékenységet, közösségi szolgálatot (az elmúlt évre vonatkozóan).

Intézményünkben van lehetősége középiskolai diákoknak közösségi szolgálatot teljesíteni, illetve egyetemista vagy felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára terepgyakorlati helyet tudunk biztosítani. A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásában elsősorban szociális területeken (szociális munkás, szociálpedagógia stb.) tanuló hallgatók vesznek részt terepgyakorlaton. A gyakorlatok vezetését tereptanáraink biztosítják.

Az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolában tanuló diákok számára „érzékenyítő foglalkozásokat” szervezünk, elősegítve ezzel a társadalomban a pozitív attitűdök és az empátia növelését. Az érzékenyítés során felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hajléktalanság, a pszichiátriai betegség fontos (társadalmi) kérdések. Célunk, hogy a célcsoport figyelmét felkeltsük, érzékenységét fokozzuk a téma iránt. Az érzékenyítés az egyén vagy a társadalom számára megadja a lehetőséget, hogy döntsön, és felelősséget vállaljon életének irányításában.

A Mókavár Családi Bölcsődében 1 fő középiskolás teljesített közösségi szolgálatot, elsősorban informatikai feladatokat látott el.

Leggyakrabban ruhaadományt kapunk lakossági felajánlásból. Ezek gyakran hagyatékból származnak. A ruhákat válogatás és osztályozás után szükségletek szerint adjuk át a leginkább rászorulóknak. Gyakori, hogy ellátottaink hiányos vagy erősen szennyezett ruházatban érkeznek hozzánk. Ilyenkor különösen fontos, hogy rendelkezünk tiszta ruhakészlettel.

Fontos ezenkívül az Élelmiszerbank Egyesület által biztosított élelmiszeradomány, ami alkalmanként hozzájárul a kalória és vitaminpótlásukhoz.

XIII. Lelkigondozás és hitéleti tevékenység

Ismertesse az intézményben folyó hitéleti tevékenységet, térjen ki arra, hogy milyen többletet jelent a szolgáltatások tekintetében az intézmény evangélikus egyházi jellege.

A Hajléktalanok Otthona lakói rendszeresen részt vesznek Nyíregyháza - Kertvárosi Ágostai Hivatali Egyház gyülekezetének programjain, ezenkívül intézményünkben lelkész végzi a lelki gondozást, akihez bizalommal fordulhatnak ellátottaink magánéleti, hitéleti kérdéseikkel is.

XIV. Intézményi programok

Ismertesse az év során az intézmény által szervezett programokat, szabadidős és kulturális tevékenységeket.

A Nappali Melegedőben elsősorban az egyéni esetkezelésre helyezzük a hangsúlyt, azonban az egyházi ünnepeket, húsvétot, karácsonyt, halottak napját ellátottaink is meghittén, méltó módon tudják ünnepelni.

A Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásában kötelezően nyújtandó szolgáltatáselemek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés, pedagógiai segítségnyújtás

Tanácsadás:

- Életvezetési tanácsadás, beszélgetés: Többek között az egyéni terápia módszerével segítjük a belső feszültségek feltárását, a személyiség komplex megismerését, ezzel elősegítve a hatékonyabb, személyre szabott módszerek kidolgozását. Az életvezetési tanácsadás során megfogalmazzuk az ügyfél életével kapcsolatos céljait, szükségleteit, gondolatait. Az „életvezetési tanácsadás” nem ad tanácsokat, sem útmutatást, hanem észrevételeket tesz. A pontos kérdések segítségével az ügyfél maga ismeri fel élete buktatóit és találja meg a válaszokat, amelyeket saját döntéseként felelősen fog alkalmazni.

- Álláskeresési tanácsadás, technikák tanítása: Gondozottjaink elsősorban aktív korú munkanélküliek. Feltárjuk a munkanélküliség problémáit, meghatározzuk az intervenciók lehetőségeit, ami az álláskeresési technikáktól, az önéletrajz írásán keresztül a nagyobb önbecsülés kialakításáig terjed. Naponta frissítjük a Nyíregyháza Megyei Munkaügyi Központ álláskereső ajánlatait és egyéb interneten lévő álláskeresési hirdetéseket bízva abban, hogy mindezzel elősegíthetjük gondozottjaink elhelyezkedési lehetőségeit. Segítséget nyújtunk a személyazonosításhoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzéséhez, igényléséhez. Munkavégzés lehetőségének szervezését, az ellátottak munkavégzéssel, munkahellyel kapcsolatos igényeinek a szóbeli felmérését, reális célkitűzések megfogalmazásának segítségét biztosítjuk.

Rendszeressége: napi rendszeresség

- Információ nyújtás: Fontosnak tartjuk, hogy naprakész információkkal rendelkezünk az aktuális változásokról, aktuális eseményekről. Intézményi elhelyezés, illetve rehabilitáció esetén is naprakész információkkal tudunk szolgálni klienseinknek az aktuális férőhely számról. Az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítségét, RR mérés, szűrővizsgálatok – AIDS, Hepatitis, tüdőszűrés – megszervezését biztosítjuk. A szociális vagy egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítségét végezzük. Oktatással, képzésekkel kapcsolatos tájékoztatást nyújtunk, továbbá hozzásegítjük ellátottjainkat egyéb szociális szolgáltatásokhoz, juttatásokhoz.

Esetkezelés:

000175

- Szociális ügyintézés: Klienseink gyakran érkeznek hozzánk hiányzó iratokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ- kártya, iskolai bizonyítványok stb.). Feladatunk ezek pótlása a lehető legrövidebb határidőn belül, lehetőség szerint illetékmentesen. Hivatalos ügyek intézésének megsegítését végezzük – szociális segély, jövedelem, juttatások igénylése, kérelmek megírása, stb-személyesen, levélben, telefonon, interneten. - illetve szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyekben, büntetésekkel vagy szabálysértésekkel, bírósági ügyekkel kapcsolatban segítségnyújtást adunk.

Rendszeressége: napi rendszeresség

Készségfejlesztés:

- Segítjük ellátottjainkat a különböző magatartási formák elsajátításába, egyéni és társas készségek kialakításában. Ennek érdekében egyéni és csoportos tréningeket tartunk. Problémamegoldó, stresszoldó, konfliktuskezelési módszereket tanítunk, és segítjük klienseinknek az asszertív viselkedés megtanulását is. Növeljük az ellátottak személyes és szociális kompetenciáit. Kommunikációs képességüket szituációs gyakorlatok segítségével fejlesztjük, önismeretüket, önbizalmukat pedig tréningeken növeljük.

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás:

- Ennek a szolgáltatástípusnak a keretében alapvető tevékenységeket próbálunk elsajátíttatni, pl. mosás, vasalás, ruhahajtogatás, varrás, takarítás. Mosási és szárítási rend van kialakítva. Havonta több alkalommal csoportos sütés, főzés. Figyelmet fordítunk a pénzkezelési ismeretek elsajátíttatására is. Átbeszéljük csoportfoglalkozások keretében a mindennapi élethez szükséges költségeket, pénzbeosztási, pénzkezelési módszereket tanítunk.

Rendszeressége: napi rendszeresség

Közösségi fejlesztés:

- Film-klub: Ellátottainknak napi rendszerességgel lehetőségük van filmeket nézni, havonta egyszer pedig célirányosan választjuk meg a filmeket. A film megtekintése után a terápiás munkatárs irányításával átbeszéljük a filmet. Ennek során a gondozottak kifejezhetik a film által előtérbe kerülő érzelmeiket, gondolataikat.

Rendszeressége: havonta 1 alkalom

- Telecentrum: napi rendszerességgel internetezési lehetőséget biztosítunk.
- Egyéb szabadidő eltöltésére napi rendszerességgel televízió, videó, DVD, újságok, könyvek, társasjátékok, kártya állnak rendelkezésre a gondozottaknak. Az ellátottak a könyvtárt is látogathatják, könyvet kölcsönözhetnek. Az ünnepek (karácsony, húsvét) alkalmából az intézményt feldíszítjük a magunk által elkészített díszekkel. Az intézmény elhunyt gondozottjairól, illetve a november 1-i halottak napjáról gyertyagyújtással emlékezünk meg. A város kulturális rendezvényein lehetőség szerint rendszeresen részt veszünk (színház, kiállítás látogatás, állatkerti séta, kirándulások stb.)

- Kreatív foglalkozás: A gondozottak részére egyéb készségfejlesztő tevékenységeket is biztosítunk, pl. gipszöntés, festés, rajzolás, pirográf, természetes anyagok felhasználásával különböző kreatív munkák, hímzés, évszakhoz, ünnepekhez kötött alkotások készítése. A gondozottak a rendszeres és folyamatos tevékenységek végzése által, a szabadidő értelmes eltöltésének segítségével sikerélményhez jutnak, az önbizalmuk növekedik. Igyekszünk bevonni őket az intézmény körüli munkálatokba is. Szeretnénk elérni, hogy az éppen aktuális életterület magukénak érezzék. Ennek érdekében az ellátottak a falra dekorációként képeket készítenek, virágokat, növényeket ültetnek, és később folyamatosan gondozzák, az intézményt így magukénak érzik, rendjét és tisztaságát megőrzik.

Rendszeressége: napi rendszeresség

Gondozás:

000176

- Mentális gondozás: Havonta egy alkalommal (egy előre kihirdetett napon) és szükség esetén, pszichiáter segíti munkánkat. Dr. Sztehney Iván pszichiáter és addiktológus évek óta kapcsolatban van ellátottjainkkal, készségesen segít mentális problémák esetén. Szükség esetén rendszeresen kapcsolatot tartunk más kezelő orvosokkal, szakorvosokkal is.

Rendszeressége: havonta egy alkalom

- Lelki gondozás: A lelki gondozást az Intézmény Lelkésze végzi. A szociális szakemberek mentálhigiénés munkáját egészíti ki, a mélyebb lelki gondokkal küzdő klienseinknek nyújt hatékony segítséget egyéni segítő beszélgetésekkel, illetve csoportfoglalkozásokkal. Ezek mellett önismereti csoportok szervezését is biztosítjuk.

Rendszeressége: igény szerint

- Szocioterápiás foglalkozás keretében célunk a szociális tanulás és a kreatív önmegvalósítás elősegítése. Intézményünkben elsősorban foglalkozásterápiákat szervezünk. Ezek közül kreatív és művészeti foglalkozásokat, Zeneterápiát, Biblioterápiát, Mozgásterápiát, Játékterápiát tartunk. Egyéb neves napokon prevenciós, felvilágosító programokat (Drog ellenes világnap, Dohányzás ellenes világnap Stb.) is szervezünk.

Rendszeressége: hetente több alkalommal

Állatterápia

- Az állatok terápiába való bevonása segíti a betegek testi, lelki és szellemi felépülését, növeli a motivációt, az önbizalmat, fejlődik a mozgáskoordináció, javítja a kedélyállapotot, szemkontaktus felvételét, figyelem és verbális kommunikáció fejlesztését segíti. Intézményünkben kutyás terápiában van lehetősége az ellátottaknak részt venni.

Rendszeressége: havonta egy alkalommal

Sportfoglalkozás

- Részlegünkben található számos udvari sporteszköz. A torna antidepresszáns hatással bír, javít a depressziós tüneteken, csökkenti a szorongást, a stresszt. A tornagyakorlatokat igyekszünk úgy megválasztani, hogy a rosszabb egészségi állapotban lévő kliensek is el tudják végezni. Ez a foglalkozás 30 percet vesz igénybe, általában ülő torna keretében zajlik, ami kevésbé megterhelő, viszont kellőképpen hatékony, mert minden izmot megmozgat.

Rendszeressége: hetente 1 alkalom

Játékfoglalkozás

- Segíti a társas kapcsolatok kialakulását, növeli a csoportkohéziót, ezen kívül elősegíti az érzelmek feldolgozását, fejleszti a szabálykövetési képességeket, a tanulási képességeket kibontakoztatja, fejleszti az önismeretet, és erősíti a társas viszonyokat. Részlegünkben az ellátottak többféle társasjátékok, puzzle-k és kártyajátékok közül választhatnak, de lehetőségük van interneten keresztül is játékokba bekapcsolódni.

Rendszeressége: Hetente 1 alkalom

Felügyelet

- Személyes (szakdolgozók), illetve technikai eszközökkel (kamerarendszer) biztosított kontroll, melynek célja az ellátott lelki és fizikai biztonságának biztosítása.

Kulturális, prevenciós rendezvényeken való részvétel:

Lehetőségeinkhez mérten csoportos kirándulások szervezését is biztosítjuk ellátottjainknak. (Állatkerti kirándulás, Színházi kirándulás, Városi programokon való részvétel.)

Kulturális események:

Február- Farsangi Mulatságot szervezünk a részleg kliensei számára

000177

Március- Nemzetközi Nőnap alkalmából a női dolgozókat és klienseket köszöntjük, dalokkal, versekkel.
Április- Költészet napjának megünneplése verses felolvasó délután keretein belül
Május- Dohányzás elleni világnap alkalmából felvilágosító előadást rendezünk a dohányzás veszélyeiről, a leszokási lehetőségekről.
Május-Kihívás Napja- Csocsó bajnokság, játék maraton
Június- születésnapok, névnapok megünneplése
Július- Az ellátottakkal közös bográcsolás az udvaron.
Augusztus- Közös sütés az ellátottakkal.
Szeptember- Múzeumfaluba látogatás gasztronómiai nap alkalmából.
November- zenés Halloween partit szervezünk a részleg klienseinek.
December- karácsonyi ünnepség és hagyományőrző ünnepi ebéd kerül megrendezésre a klienseinknek.

A hajléktalanok Otthonában A 2023-es év már valamivel mozgalmasabbnak mondható a tavalyi és tavaly előtti évhez képest.

Újra indultak a csoport foglalkozások, közös torna, közös kirándulás, a filmklub, kutyás terápiás foglalkozások. Az ünnepek megtartása, közös főzés.

Közös fagylaltozás és séta a város természeti részébe is emlékezetes volt a résztvevő lakók számára.

Nyáron közös lecsó, slambuc, és paprikás krumpli főzés sem maradhatott el az intézményi udvaron.

Kulturális programok, mint a színház is a programok között szerepelt.

Egyéb programok: Idén is megtartottuk a születésnaposok köszöntését, farsangi mulatságot, zenével és farsangi fánkkal kedveskedtünk lakóinknak.

Nőnap megtartása, Húsvéti Ünnep, Idősek Napja,

A Mikulást és a Karácsonyt is együtt vártuk. Idén sem maradt el a Karácsonyi Ünnepség sem, amely más részlegekkel együtt került megszervezésre és lebonyolításra.

A Családok Átmeneti Otthona intézményi programjai:

A 2023. év programsorozata ismételten a **farsangi mulatsággal** kezdődött. A gyerekek színes jelmezbe bújva masíroztak a folyosón. A szülők szalagfánkok készítésével lepték meg a gyerekeket, akik a sorverseny után nagy örömmel fogyasztották el a finomságokat. A rendezvény táncmulatsággal zárult, amin minden intézményben lakó gyerek és szülő részt vett.

Nőnap alkalmából az Angyaljárat alapítványtól kapott ékszereket és kislány hajgumikat osztottak ki a férfi kollegák.

A **húsvét**, mely az egyházi ünnepekörhöz tartozik, a hagyományokhoz ragaszkodva zajlott le az otthonunkban. A lányok nyuszis és tojásos díszeket készítettek, amivel a folyosó falát dekoráltuk. Az alkotómunka közben a húsvéti hagyományokról, szokásokról beszélgettünk a gyerekekkel. Az idei év húsvétján az időjárási viszonyok okán a gyerekek hónyuszt készítettek és a havas táj biztosított terepet a tojáskeresésnek is.

Az **Anyák napi** rendezvényünk alkalmából előzőleg minden gyermekről egyéni fényképeket készítettünk az alkalomhoz illő kartonlap keret készült. Ehhez a gyermekek csoportfoglalkozás keretén belül elkészítették ajándékaikat, ami most dekorgumilapból készült orchidea volt. Az édesanyák köszöntésén énekszó mellett izgatottan adta át minden gyermek az ajándékát, amit az anyukák könnyes szemmel fogadtak.

A Kertvárosi Gyülekezet alkalmaira is ellátogatott több családuknak, különös tekintettel a **családi istentiszteletekre**. Az egytálételek elfogyasztása mellett a közös beszélgetések által, úgy érezhették lakóink, hogy itt is a közösség tagjai.

A **Gyermeknap**, a gyermekek köszöntése május végén zajlott le intézményi keretek közt. Az otthon dekorálása, ehhez kapcsolódik természetesen, hangulatot teremtve az ünnepnek. Az udvaron

felállított ügyességi pontokon bizonyíthattak kicsik és nagyok egyaránt, hogy a labdajátékokban, a lövészetben, a sorsversenyekben, vagy a kreativitást igénylő állomásokon tudnak-e több pecsétet összegyűjteni eredménygyűjtő lapjaikon. Arcfestés és csillámtetoválás standjainál is hosszú kígyózó sorokban vártak türelmesen a gyerekek. A rendezvény végén a résztvevők számára jégkrém és hotdog is kiosztásra került.

Fontos intézményünkben a természettel való összhang. A gyerekek jegyfelajánlás alapján az **állatkertben** tehettek sétát megcsodálva annak élővilágát, a benne lakó állatokat. A külső férőhelyen palánták ültetésével, akartuk az ön gondoskodás és az önellátásra való törekvést erősíteni a kihelyezett két családban. A külsős családgondozók az **óvodás ballagáson** is részt vettek, ahonnan a kihelyezett legkisebb gyermekek léptek immár iskolás korbá.

A **Noé Bárkája tábor**, az idei évben a Luther kollégiumban került megrendezésre, a gyerekek egy kis csapata egy hetes szállással egybekötött táborprogramon vehettek részt. A kreatív foglalkozás a táncház és a sportlehetőségek, fotóklub mellett sok hasznos foglalkozáson próbálhatták ki magukat a gyerekek és a szülők egyaránt. A hősképző alkalmával az újraélesztést, a közlekedésbiztonság keretében a futás gyorsaságát tehették próbára a résztvevők. A tábori hét témája a Béke volt, amit mind a reggeli áhítatban mind a vendégelőadók előadásaiban ismételtlen visszaköszönt.

A **Mustárház** jóvoltából **Tokajba** látogattunk, akik havi egyszer az intézményünkbe tartottak foglalkozásokat a gyerekeknek a diáksparlament tagjaival. A gyerekek így már ismerősként köszöntötték egymást és vettek részt a Tokaj belvárosában tett sétán, mászták meg a kilátót és vettek részt a hajókiránduláson, amit közös ebekkel zártunk a Boncida étterembe.

A nyarat a **borbányai napközi bibliai táborral** zártuk, amihez egy pár gyerek intézményünkben is csatlakozott. Tanszer adomány csomagot is kaptunk a Nevelőszülői hálózattal közösen, amit a varroda termékei a tornaszák a tolltartó és az uzsonnaszalvéta gazdagítottak.

A tanévkezdés után a gyermekek, egy kis csapata a **cirkuszba** is eljuthatott, ahol csodálattal nézték az előadást ámuldoztak az artisták mutatványain és nevettek a bohóc viccein.

A **Halloween és Mindenszentek** szintén megrendezésre kerül. Az előbbi felfokozott hangulatban, kézműves foglalkozáson készült csontvázak és denevérek alkotásával, lámpások készítésével és tökfaragással zajlott. A Mindenszentek alkalmával pedig ahhoz méltóan, gyertyagyújtással emlékeztünk elhunyt szeretteinkre a lakóközösség körében.

A Mustárház csapatával a gyerekek a decemberi ünnepekört megelőzően **lézerharc** programon vettek részt. Nagyon élvezték a harcot, amiben csoportokban tehették próbára célzó képességüket, hetekig mesélték a nem mindennapi programot.

A **Mikulást** nagy izgalommal várták a gyerekek, és az örömszerzésben nagy segítségünkre voltak az Old Bikers Egyesület tagjai, a Luther Márton kollégium tanulói és nevelői, akik csomagokkal, névre szóló ajándékdobozokkal kedveskedtek kis lakóinknak. Az ünnep fénypontjaként pedig intézményvezetőnk Mikulásként jelenik meg az otthonban, és átnyújtja az Oltalom Szeretetszolgálat édességcsomagjait a gyermekek nagy meglepetésére.

A két ünnep között egy **önkéntes fodrász** hölgy látogatott az intézményünkbe, aki karácsony előtt új frizurával csalt minden anyuka arcára mosolyt.

A gyerekek **év végi pizza partit** tartottak a mustárházasi gyerekekkel, akikkel együtt zenélve kreatív foglalkozás mellett több tucat pizzát fogyasztottak el.

Rotary klub sok ajándékkal és **egy kreatív foglalkozás** megtartásával is közelebb hozta az adventi időszakot.

Az év leginkább várt és meghitt alkalmá a **karácsony**, melyre nagy izgalommal készültünk most is. Fontos, hogy minden család életébe belopjuk a várakozás és a szeretet érzését. A gyerekekkel most is versekből és énekekből álló műsort szerkesztettünk gyertyatáncal, amit a karácsonyi ünnepeink estéjén adtunk elő. Majd intézményvezetőnk beszélt a karácsony jelentőségéről, lelki oldaláról, és mintegy hagyományként a fáklya lángját egymásnak átadva meggyújtottuk mécseseinket, ezzel

jelezve, hogy Jézus fényt hozott a világba. A program az ajándékok és legok, valamint a Fáy András alapítványtól kapott élelmiszerek kiosztásával, majd az ünnepi vacsora elfogyasztásával folytatódott és látható, érezhető volt, hogy ellátottjaink hálásak az együtt eltöltött időért és gondoskodásért.

A 2023.as évben új és már meglévő, de megújult szolgáltatásokat vehetnek igénybe ellátottjaink. Pszichológiai segítségnyújtás heti 3 órában Jogi segítségnyújtást heti 3 órában és fejlesztő foglalkozást heti 4 órában valósítottak meg intézményünkben. A családgondozás mellett, ezen tevékenységek nagy biztonságot és segítséget nyújtanak munkánk szakszerű végzéséhez.

A Családi Bölcsőde Hálózat intézményi programjai:

A **nevelői programunkat** az évszakokhoz, az időjáráshoz igazítjuk. Évszaknak megfelelő programok az intézmény udvarán, tavasszal virágültetés, nyáron vizes játékok, ősszel levélgyűjtés. Az énekek, versek, mondókák, játékok szintén az évszakokhoz, illetve az év ünnepeihez kötődnek.

Farsang: azt gondoljuk a szülők is szívesen részt vesznek a gyerekekkel egy kis jelmezes mulatságban.

Húsvét: tojásfestés, locsolkodás.

Anyák napja: a gyermekek köszöntik anyukájukat, apró ajándékkal, verssel, dallal.

Nyílt nap: átlagosan negyedévente tűzünk ki nyílt napokat, a médiafelületen hirdetjük meg, ezt továbbra is így szeretnénk, mert erre van igény és kereslet. Ezáltal bővül létszámunk is. Anyukák a gyerekekkel együtt bekapcsolódhatnak a délelőtti tevékenységekbe, megnézhetik a foglalkozásainkat.

Születésnap: apró ajándékkal, közös dallal köszöntöttjük fel az ünnepeltet.

Ballagás: 2023 június 16.

Mikulás és Karácsony: elmaradhatatlan része programsorozatunknak. Készülődünk az Ünnepekre, közös mézeskalács készítéssel, karácsonyfa díszítéssel. Decemberi hónapban Télapós és Karácsonyi dalokkal és mondókákkal hangolódunk az ünnepekre.

Napirend

- 8:00-8:30 folyamatos érkezés a családi bölcsődébe
- 8:30-9:00 közös reggeli
- 9:00-10:00 szabad játék, foglalkozások
- 10:00-10:30 kézmosás, tízórai
- 10:30-11:30 játék a szabadban vagy a csoportszobában az időjárástól függően
(kreatív játékok, versek és mondókák, néptánc, játékos torna)
- 11:30-12:30 kézmosás, ebéd
- 12:30-13:00 készülődés az alváshoz, pihenéshez, illetve hazamenetel
- 13:00-15:00 csendes pihenő meseolvasással
- 15:00-15:30 ébredés, kézmosás, uzsonna
- 15:30-16:00 játék a szabadban vagy a csoportszobában az időjárástól függően folyamatos hazamenetellel

000180

A Nevelőszülői Hálózatban Több alkalommal sikerült olyan programokat tervezni, szervezni, amelyeken a nevelőszülő családok szinte kivétel nélkül részt vettek. Jártunk a **Nyíregyházi Állatparkban**, a **Magyar Nemzeti Cirkusz** előadásán, egy napot eltölthettünk a **Nyíregyházi Sóstó-és Gyógyfürdőn**, és két alkalommal is meg tudtuk ajándékozni a családokat ajándék **mozi látogatással** is.

A Családok Átmeneti Otthonával közös rendezvényünk volt a **Gyermeknap**, a **Mikulásünnepség és a karácsony**.

XV. Mutassa be az intézmény mentálhigiénés tevékenységét, amennyiben releváns.

Intézményünk nemcsak az ellátottaink mentális egészségének, állapotának javítására fordít gondot. Fontosnak tartjuk, hogy kollegáink mentális egészségét, munkakedvét, motivációját, pszichés jóllétét is fenntartsuk, és megőrizzük. Mindehhez lehetővé tesszük a részlegek számára, hogy egy napos rekreáción vegyenek részt, amikor teljeskörű helyettesítésüket más részleg munkatársai oldják meg. Ezenkívül a munkatársaink kiegészének megelőzését segíti a havi rendszerességgel megtartott eszmegbeszélő csoport, valamint a közös munkatársi értekezletek, vacsorák, és 2023-ban egy két napos rekreáció valamennyi dolgozónk számára a Verba tanyán. 2023-ban már 15 munkatársunk vett részt a Keresztény házban dolgozom képzésen, amely szintén segíthetett eszközt találni a feszültségek, és a stressz levezetésére.

Szem előtt tartjuk a még gyerekcipőben járó környezetpszichológia kutatásait, és levont tanulságait is, elismerjük, hogy a környezet hatással van a személyiségre, az egyén jóllétére, ezért igyekszünk mind az ellátottaink, mind munkatársaink számára olyan szociofizikai környezetet létrehozni, mely ezt a fejlődést segítheti. Ezért munkatársainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy mind saját, mind ellátottaink esztétikai érzetét fejlesztve dekorálják, szépítsék közvetlen környezetüket, alakítsák kényelmet, funkcionalitást, és a jogszabályi megfelelést is figyelembe véve azt. Ez a fajta igény, és törekvés különösen tetten érhető a gyermekeket befogadó intézményeiben, de akár a hajléktalanok otthonában is. Valamennyi részlegünkben biztosítjuk ellátottaink számára a közösségi élet gyakorlásához szükséges kellemes közösségi terek igénybevételének lehetőségét is.

A Hajléktalanok Otthonában a Mentálhigiénés ellátás elsődleges feladata az intézménybe való beilleszkedés elősegítése, konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése, az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, esetleges fejlesztése. Lelki harmónia, elégedettség, boldogság érzet kialakulása. A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott, egyéni bánásmódot.

XVI. Az intézmény 2023. évi szakmai tervének megvalósulása

Mutassa be a 2023. évre tervezett szakmai tervének megvalósulását, vagy az abban foglaltaktól való eltérést.

A 2023 – as évre tervezett szakmai programunkat maradéktalanul megvalósítottuk. Eltérést csak az újonnan indított szolgáltatások megindítása és az azzal járó tevékenységek megkezdése eredményezett. A pszichiátriai betegek nappali ellátását még a Covid előtti időszakban szerettük volna elindítani, de a járvány alatt erre nem volt lehetőségünk. Az augusztusi nyitást egy gyorsan lefolytatott engedélyeztetési eljárás előzte meg, hiszen már nem számítottunk rá, így szakmai tervünkben sem szerepeltettük.

A családi bölcsőde harmadik csoportjának indítását a megnövekedett igények tették szükségessé. Mivel a település ezen részén egyéb bölcsődei elhelyezésre nincs lehetőség, és a környéken igen magas a fiatal családok száma, így igen nagy igény van a férőhelyekre. Mivel az épületünk maximális kapacitását már kihasználtuk, így valószínűleg ezen a telephelyen újabb csoport indítására már nincs lehetőségünk.

Fentiekén kívül egyéb eltérés nem volt a szakmai programunkban.

Nagy Judit

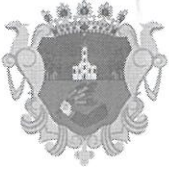


Szeles János

VÉLT: NY. REG. KÖZL. 2024 MÁRC 05

18100

000182



Ügyiratszám: SZOC-1475-2/2024.
Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a hajléktalan ellátás feladatait évek óta ellátási szerződés keretében egy egyházi és egy civil szervezet biztosítja. A hajléktalan személyek ellátására a város területén kiépült intézményrendszer az alapszükségletek kielégítésén túl, szakellátást – tartós bentlakásos elhelyezést – is biztosít.

A Periféria Egyesület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) szabályozott, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó utcai szociális munkát, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott gyermekek alternatív napközbeni ellátását végzi.

Az Szt. 121. §-a alapján a Periféria Egyesülettel megkötött ellátási szerződésben rögzítésre került, hogy a szervezet évente köteles a szerződés alapján végzett tevékenységről beszámolót készíteni.

A Periféria Egyesület elkészítette a 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, mely az előterjesztés mellékletében található.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2023. évi szakmai beszámolókat elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:

Tóthné Csatlós Ildikó
Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



000183

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Periféria Egyesület 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

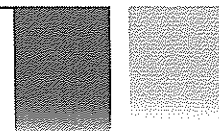
Nyíregyháza, 2024. április 16.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs Szatmár Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. Periféria Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
4. Irattár

000184



Periféria Egyesület
Alternatív Napközbeni Ellátás



Szakmai beszámoló
2023.

000185

A gyermekprogram működése 2023-ban önkormányzati támogatásokból és adományokból valósult meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerződés keretében támogatja a program működését.

2011. október 11.-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya 2637-15/2011.SZGY iktatószámmal, határozatlan időre szóló Működési engedélyt adott ki a Gyermek napközbeni ellátása tevékenység folytatásához. A szolgáltató tevékenység formája: a Gyvt.41.§-nak (4) bekezdése alapján nyújtott ellátások. A szolgáltatásnyújtás helye: Nyíregyháza, Kollégium utca 54.

2023-ban az Alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei:

- Ifjúsági közösségfejlesztés
- egyéni-, csoportos és közösségi szociális munka
- prevenció
- fejlesztés

Az alternatív napközbeni ellátás célja, célcsoportja

A program célja:

Hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása, valamint számukra célzott segítségnyújtás.

Ezen belül:

- A foglalkozások folyamatos működtetésével, új szolgáltatások bevezetésével a gyerekek, fiatalok minél szélesebb körben történő elérése és bevonása a programba.
- Az iskolában beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek, fiatalok integrációjának elősegítése, a bennük rejlő képességek előhívása, új nézőpontok, viselkedésmódok megismertetése.
- Tematikus csoportfoglalkozások szervezésével a döntéshozatal, a problémamegoldás, a kommunikációs készségek, az önértékelés, a stressz-kezelés, érdekérvényesítés készségeinek fejlesztése.
- Közösségi, sport és szabadidős foglalkozások szervezése a hasznos szabadidő eltöltési szokások kialakítása, erősítése érdekében.

000186

- A roma gyerekek, fiatalok integrációjának elősegítése, a gyermekek szocializációs esélyeinek javítása.
- A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében együttműködünk a család és gyermekjóléti, oktatási és egészségügyi intézményekkel és szakemberekkel.

A program célcsoportja:

- Óvodás korú gyerekek
- Általános iskolai korosztály

Az alábbi problémákkal talákoztunk a célcsoportokban 2023-ban:

- tanulási nehézségek
- veszélyeztetett helyzet, hátrányos szociális helyzet;
- magatartási-, beilleszkedési-és, kapcsolatteremtési nehézségek;
- kapcsolatkezelési problémák;
- önfegyelem, önkontroll, önszabályozás, várakozási tolerancia akadályozottsága;
- szabály és normatartás hiányosságai; együttműködési és indulatkezelési problémák;
- lelki és érzelmi labilitás;
- kamaszkori nehézségek;
- életkori -, fejlődési – és aktuális krízisek;
- családi és szülői kapcsolati zavarok;
- roma származással szemben megjelenő előítéletek;

**Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
Tagintézménye és Kollégium**

A Szőlőskerti Iskolában a következő szolgáltatásokat, klubfoglalkozásokat tartottuk:

- Fejlesztő klubfoglalkozások
- Kézműves klubfoglalkozás
- Egészség megőrző klubfoglalkozás
- Prevenációs klubfoglalkozások
- Egyéni foglalkozások

- Szabadidős klubfoglalkozások
- Mozi klubfoglalkozások

Fejlesztő klubfoglalkozás

A játszóházban a szociális munkások, pedagógusok, önkéntes segítők széleskörű eszköztárral fogadták a belátogatókat és az életkornak megfelelő tevékenységekkel foglalkoztak, játszottak a gyerekekkel, fiatalokkal.

A fejlesztő játszóházi foglalkozások-kézműves foglalkozások az iskolai szabadfoglalkozások idején valósultak meg. Erre az osztályfőnököktől kaptunk lehetőséget. Heti szinten az első és második félévben öt alkalommal, hétfőtől péntekig napi 1x45 percben vehettek részt az alsó tagozatos gyerekek a klubfoglalkozáson.

Minden korcsoport számára a saját képességeiknek megfelelő feladattal készültünk. Fontosnak tartjuk egy olyan egységes normarendszer kialakítását, melyben azonos elvárásokkal találkozhatnak a résztvevők. A megengedő, baráti, bizalmi légkörben is szükség van a szabályokra, határookra, hogy egymás és a játékok épségére, a környezet tisztaságára is vigyázzanak a játszóház használói. A kreatív fejlesztő klubfoglalkozás célja a kreativitás, kez ügyesség fejlesztése, türelemre, pontosságra, kitartásra nevelés. Első osztálytól kezdve már olyan technikákkal ismerkednek meg a gyerekek, mint a decoupage, vagy az üvegfestés, melyek nagy népszerűségnek örvendenek. Emellett lehetőség nyílik gyöngyfűzésre, dekorgumi figurák-, ajtó- és ablakdíszek készítésére, gipszfigurák-képek festésére is.

Problémaként tapasztalható, hogy a gyerekek kevés türelemmel rendelkeznek, egy-egy munkába nagy lelkesedéssel fognak bele, majd rövid idő elteltével és némi ügyetlenkedés után feladják a feladatot. Ebben az esetben a biztatásunk és konkrét segítségnyújtásunk sokat lendített a gyermekek kedvén és hozzáállásán. Az ollóval történő vágásra és vonalkövetés gyakorlására nagy hangsúlyt fektettünk, ugyanis a gyerekek többsége alul teljesített ezekben a feladatokban.

A kreatív kézműves klubfoglalkozás megvalósulása

Céljai:

- kreativitás fejlesztése
- kez ügyesség fejlesztése
- türelemre, kitartásra nevelés
- pontosságra, igényes munkára nevelés

Helyszínei:

-Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
Tagintézménye és Kollégium

Időtartama:45 perc

-Gyermekek Átmeneti Otthona

Időtartama: 90 perc

A gyerekek részéről megfogalmazódott a kérés, hogy készítsünk különféle ajándéktárgyakat, díszeket alkalomról alkalomra, közösen készülve az ünnepekre. Sok esetben ezek később a családtagok megajándékozásánál, illetve a lakások dekorálásánál kaptak szerepet. A kisiskolások általában színezéssel, egyszerűbb technikák elsajátításával töltötték a rendelkezésükre álló időt, míg idősebb társaik már olyan technikákkal ismerkedtek meg, mint a decoupage, vagy az üvegfestés, melyek nagyon népszerűek voltak. Emellett lehetőség nyílt gyöngyfüzésre, dekorgumi figurák-, ajtó- és ablakdíszek készítésére, gipszfigurák-képek festésére is. Varni is tanítottuk a gyerekeket: filcből készítettünk, telefontartót, karácsonyi díszeket, kulcstartót, virágokat, tűpárnát.

Visszatekintve az eddig végzett tevékenységünkre elmondható, hogy fejlődés látható a gyermekek munkájának minőségén, illetve a segítségkérések számán, de az egymással és a felnőttekkel való együttműködés terén is. A foglalkozásokra rendszeresen járók kez ügyessége javult, azonban szükség van a folyamatos jelenlétre, gyakorlásra. Ezek a pozitív irányú változások nagyban hozzájárulnak a sikeres iskolai munka élményének megtapasztalásához.

Nyári klubfoglalkozások

Nyári klubfoglalkozások voltak: prevenciós egészségmegőrző klubfoglalkozás, kreatív kézműves klubfoglalkozás és szabadidős klubfoglalkozások

programok időszaka:

2023. július 05.-augusztus 31.

000189

A megjelölt időszakokban minden héten három prevenciós egészségmegőrző- kreatív kézműves foglalkozáson és minden héten három szabadidős programon vehettek részt a gyerekek.

A kreatív kézműves foglalkozások időtartama: 120 (perc az időintervallumok hosszabbodhattak a tevékenységeknek megfelelően)

A szabadidős programok időtartama: 120 perc (az időintervallumok hosszabbodhattak a tevékenységeknek megfelelően)

Egészség megőrző klubfoglalkozás

Az egészség a legnagyobb értékünk! Az egészségmegőrzést a gyermekeinknek kell átadnunk, hogy foglalkozzanak saját magukkal. Az emberi test működésének megismerését már egészen kisgyermekkorban elkezdjük, hiszen az egyre fejlődő külső és belső önismeret tesz minket az életét tudatosan alakító emberekké. Nem mindegy azonban, hogy milyen tudás birtokában vagyunk. Fontos a biztos, és helytálló tudás, hogyan lehet egészséges életet élni. Ennek az alapkövét rakja le az iskola és indítja el a tanulókat egy testtudatos, egészségközpontú életmód felé. Az egészség megőrző foglalkozásokon ezt a tudást fejlesztjük. Ezen kívül sokat foglalkozunk a lelki egészséggel, a gyermek nemcsak saját magára figyeljen, hanem társaira és családtagjaira is. Fontos, hogy tudják, hogyan működnek, mi a jó a szervezetüknek. A testi, szellemi és lelki jólét hozzájárul a teljes értékes élethez, ennek megvalósításában próbáljuk segíteni a gyermekeket.

Az egészségmegőrző foglalkozások az iskolai szabadfoglalkozások idején valósultak meg. Erre az osztályfőnököktől kaptunk lehetőséget.

A foglalkozás időtartama: 45 perc.

Az egészségmegőrző foglalkozásokon heti rendszerességgel minden osztály részt vett.

Egyéni foglalkozások

Nehéz élethelyzetekben lévő gyermekek egyéni kísérése.

Az egyéni foglalkozás - neki szentelt idő, a gyermek megtapasztalja a csak neki szóló figyelmet. A beszélgetés, a rajz a kreativitás kibontakozás egyéni folyamatainak fókuszában a gyermek kísérése, segítése a cél, hogy a saját tempójában fel tudja dolgozni a nehézségeit, elakadásait. Ha a gyermek sok negatív tapasztalatot gyűjt össze, azzal nem képes megbirkózni. Ennek ellenére megpróbálja maga mögött hagyni. Előfordul, hogy a gyermek

elzárkózik, megkeményedik, haragos, agresszív lesz, egy idő után nem lesz kapcsolatban a saját érzelmeivel. Senkiben nem bíz meg, érzéketlenné válik a pozitív cselekedet iránt.

Az 2023-as éven egy gyerek kapott természetbeni juttatást, élelmiszer csomag formájában. Valamint ruhaadományokkal segítettük a rászoruló gyerekeket és családjaikat.

Mozi klubfoglalkozás

A mozi klub célja a gyerekek modern kikapcsolódásban, pihenve feltöltődjenek. A mozizás élményén túl, gyakoroltuk a helyes viselkedést a film nézése közben. Megismertünk különböző témájú siker díjas és népszerű filmeket egyaránt, melyekről mozi után beszélgettünk.

A foglalkozások a kollégiumban valósultak meg, a különböző korosztályhoz tartozó gyerekek vegyesen vettek részt.

Szabadidős klubfoglalkozás és programok szervezése

A szabadidős programjaink egy-egy iskolai program kísérőjeként jelentek meg illetve önálló programok is voltak. A programokkal színesítettük a gyerekek hétköznapjait.

Megvalósult programok:

- Farsang a kollégiumban
- Gyereknapi programok a kollégiumban
- Sport délután a Parkban
- Húsvéti hagyományok a kollégiumban
- Egészség megőrző délután a kollégiumban
- A Nyíregyházi Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának a 2023. évi Kábítószer Ellenes Világnap programjának keretében Futu Robi Napközis Táborban táborozó gyerekeknek kézműves foglalkozás. A helyszíneken minden résztvevő ajándékot kapott.
- Márton napi vigasságok
- Halloweenparty a kollégiumban
- Mikulás ünnepségek szervezése gyermeknek.
- Adventi vásár
- Kézműves karácsonyi ajándékkészítés a kollégiumban

A programokban két önkéntes segítette munkánkat.



[Handwritten signature]

000191

Alternatív napközbeni ellátás bevételei 2023.

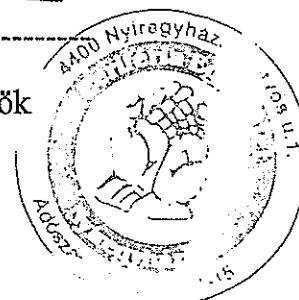
Forrás	Bevétel összege	%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	7.676.267	100
Bevétel összesen:	7.676.267	100

Alternatív napközbeni ellátás támogatás felhasználása 2023.

Költségnem	Kiadás
1. Munkabér	5.381.932
Munkabérek és járulékok	5.381.932
2. Dologi kiadások	2.294.329
Mikulás csomag	384.943
bérleti díj (iroda)	103.000
szolgáltatás helyszínére utazás (üzemanyag)	257.235
számviteli szolgáltatás, könyvelés	300.000
programokhoz szükséges eszközök (kézműves eszközök, irodaszer)	1.249.157
Kiadások összesen:	7.676.267

Nyíregyháza, 2024. február 27.

Dr. Szoboszlai Katalin, elnök



000192



**Utcai Szociális Munka Északi és Déli Szolgálat
Szakmai beszámoló
2023.**



Postacím: 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.

Tel./ fax: 42/ 504-617 Tel: 42/504-618

E-mail: info@periferiaegyesulet.hu

Web: www.periferiaegyesulet.hu

www.facebook.com/periferia.egyesulet

Az utcai szociális munka jogszabályi háttere, a szolgálatok működését meghatározó szakmai irányelvek:

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- Szakmai ajánlás- Utcai Szociális Munka részére, Budapest 2011.
- Protokoll a Vörös Kód kiadásával összefüggő feladatokról, Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017.

Az utcai szociális munka célja

„Az utcai szociális munka feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.

Az utcai szociális munka

- a) megkeresés,
- b) tanácsadás,
- c) gondozás,
- d) esetkezelés és
- e) szállítás

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.”

(1/2000 SZCSM rendelet 104. §)

A szolgáltató ezeket a feladatokat, legalább munkanapokon, napi 6 órában köteles a működési engedélyében meghatározott ellátási területén végezni. A téli időszakban 18 órától 22 óráig közterületen köteles az utcai szociális munkát biztosítani, az ellátást végző gondozóknak a segítségnyújtáshoz szükséges eszközöket, tárgyi feltételeket megteremteni. Az utcai szolgálat szorosan együttműködik az ellátási területén illetékes Regionális Diszpécserszolgálattal, amit a feladatok meghatározásával írásban is rögzít.

Az utcai szolgálatnak az életet és testi épséget veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, különösen a *-10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet és a 27 °C feletti napi középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzésének* időtartama alatt intézkednie szükséges.

(1/2000 SZCSM rendelet 104. § alapján)

000194

Az utcai szociális munka jogszabályi háttere

Alapszolgáltatási feladatok körében utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E § - a alapján.)

„A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak rendkívüli *települési támogatást, étkeztést, illetve szállást* biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti.”(1993. évi III. törvény 7. §)

A Periféria Egyesületnek **1997 óta van ellátási szerződése** Nyíregyháza város Önkormányzatával az utcai szociális munka végzésére.

„A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen *életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki*, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta.”(1993. évi III. törvény 89. §)

2018. október 15. napjától, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. alapján, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el.

„Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha

- a) az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy
- b) az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében.”(2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 178/B. §)

Amennyiben a rendőr helyszíni figyelmeztetést alkalmaz, egyben tájékoztatja a szabálysértés elkövetőjét, hogy ha *90 napon belül 3 alkalommal helyszínen figyelmeztettek* életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt, akkor vele szemben az *újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető. Életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető* minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet – így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás – az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.(2012. évi II.

törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 178/B. § alapján).

„Utcai szociális munka esetében előírt munkakörökben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontját követő 15 napon belül a munkáltató bejelentett az utcai szociális munka képzésre, és a foglalkoztatott azt a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.” (1/2000 SZCSM rendelet 104/A. § (3.) bekezdés)

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogairól az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 94.E.§, 94. F. §, 94. H. §, 94. I. §, 94. J. §, 94. K. §, 94. L. §, 94. M. §, 95.§, 96.§, 97.§, 99 §, 99/A. § -ban rögzített rendelkezések érvényesek.

„Az utcai szociális munkát nyújtó szolgáltató a hajléktalan személy életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet megszüntetése, a hajléktalansággal járó ártalmak csökkentése, illetve ehhez kapcsolódóan a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, valamint a hajléktalan személynek intézménybe vagy más szálláshelyre juttatása céljából, az e célok megvalósításához szükséges mértékben és időtartamig, de legfeljebb az utcai szociális munkát nyújtó szolgáltatóval fennálló intézményi jogviszony megszűnéséig kezeli a hajléktalan személy nevére, születési helyére és idejére, anyja nevére, Társadalombiztosítási Azonosító Jelére, 4. § (3) bekezdése szerinti tartózkodási helyére, cselekvőképességére, családi körülményeire, jövedelmi viszonyaira, iskolai végzettségére és munkavállalását befolyásoló egyéb tényezőkre, valamint egészségi állapotára vonatkozó adatokat.” (1993. évi III. törvény 20. § (10.) bekezdés)

Az utcai szociális munka célcsoportjai:

- az utcán életvitelszerűen tartózkodó (effektív) hajléktalanok, akik az éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik,
- a szakellátás intézményrendszerével szemben bizalmatlanok, illetve ott nem kapnak a problémájuknak megfelelő segítséget,
- hajléktalanság veszélyében élők, (már van hajléktalan karrierjük, jelenlegi szállás lehetőségük ideiglenes, esetleg albérletben lakók, szívességi befogadottak, lakásfoglalók),
- intézményes ellátásokat eseti jelleggel igénybevevő hajléktalan személyek.

A Periféria Egyesület 2 utcai szolgálat működtetésére rendelkezik működési engedéllyel, a napi munkában a tevékenységük nem különül el élesen. A szolgálatok tevékenységi területei egységet alkotnak.

Az Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat ellátási területe

Nyíregyháza város közigazgatási területének a Tiszavasvári út, Bethlen Gábor u., Zrínyi Ilona u., Bocskai u., Orosi út és Nyíregyházi út vonalától északra eső terület, kivéve Oros, Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy, Nyírszőlős területét.

Az Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat ellátási területe

Nyíregyháza város közigazgatási területének a Tiszavasvári út, Bethlen Gábor u., Zrínyi Ilona u., Bocskai u., Orosi út és Nyíregyházi út vonalától délre eső terület, kivéve Oros, Nagyszállás, Borbánya, Ókistelekiszőlő, Újkistelekiszőlő, Rozsrétszőlő területét.

A működés személyi és tárgyi feltételei:

A Periféria Egyesület két utcai szolgálatában a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 fő utcai szociális munkás (2 fő utcai koordinátor és 2 fő utcai gondozó) dolgozik, mindegyikük legalább tíz év szakmai gyakorlattal bír ezen a területen.

A munkavégzéshez rendelkezésre áll egy Fiat Doblo 1.4 típusú személygépkocsi, amit az EMMI pályázati támogatásából vásároltunk 2017 júliusában. Kialakítása megfelelő az ügyfelek biztonságos szállításához, készenléti eszközök tárolásához, adományok elhelyezéséhez. A szolgálatok háttéirodája és az adományok tárolásához szükséges raktárhelyiség a 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 1. szám alatt található. A koronavírus hazai megjelenésével párhuzamosan a szolgálatok gépjárművét és az ügyfélfogadó teret egyaránt lehetővé téve plexifallal láttuk el.

Az utcai szolgálatok működési ideje:

- A krízisidőszakon kívül munkanapokon 8-16 óráig;
- 2023-as krízisidőszakban (2023. január, február, március, április, november, december hónapokban) munkanapokon 8-22 óráig megnövelt időtartamban láttunk el utcai munka feladatokat;
- **Vörös Kód kiadása esetén**, annak a visszavonásáig köteles a felmerülő többletfeladatokat ellátni. A 2023-as évben összesen **3 alkalommal** került sor a jelzés kiadására.

A szakmai munkáról:

Munkánkat minden esetben az emberi méltóság és szabad önrendelkezés tiszteletben tartásával végezzük. Az ügyfelektől szerzett információkat bizalmasan, az erre vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük. Fő feladatunknak tekintjük az utcán élő hajléktalan emberek elérését, segítségét, életkörülményeik figyelemmel kísérését és javítását, ellátását. Elsődlegesen a tevékenységeinken keresztül kerülünk kapcsolatba az ügyfelekkel, majd bizalmi kapcsolatot alakítunk ki annak érdekében, hogy a segítségi folyamat elkezdődhessen. Ezt követően fókuszálunk a problémákra, megtervezzük az ügyféllel közösen a segítő munka irányát. Elengedhetetlen, hogy az utcai szociális munkás átfogóan ismerje a helyi szociális ellátórendszert, társintézményeket, egészségügyi szervezeteket, amelyek mozgósíthatóak az ügyfél problémáinak megoldásában. A munka sikeressége a bizalom kiépítésén túl a rendszeres kapcsolattartáson is alapul, ezért igyekszünk kiszámítható módon megjeleníteni szolgáltatásainkat, a fedél nélküliek tartózkodási helyeihez igazodva választjuk meg a

találkozási pontokat, és ott rendszeres segítő tevékenységet végzünk. A helyszíneinken az igényeknek megfelelő (ruha, élelmiszer, gyógyszer, kötszer, takaró, pokróc, stb.) adományokat osztunk. A téli időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a fedél nélküliekre, próbáljuk mérsékelni a téli időjárás viszontagságaiból eredő károsodásokat és megelőzni a kihüléses haláleseteket. Az utóbbi években kiemelt feladatunknak tekintjük az otthontalan emberekkel szembeni előítéleteket csökkentő társadalmi szemléletformálás elősegítését.

2018. október 15.-én megjelent a közterületen életvitelszerűen éleést tiltó rendelet. Szociális szakemberekként elítéljük a hajléktalanok kriminalizálását, fontosnak tartjuk, hogy érvényt szerezzünk az otthontalan emberek jogainak, szükség esetén megkapják az őket megillető professzionális védelmet. Az ilyen jellegű cselekmény miatt szabálysértési eljárás alá vont ügyfeleinket, a Periféria Egyesület által finanszírozott szakjogász fogja a bírósági eljárás lefolytatásánál képviselni, amire az intézkedés bevezetése óta nem volt példa.

Az Utcai Szociális Munka Szolgálataink az alábbi célok mentén működtek a 2023. évben:

- Szolgáltatásaink folyamatos, megszakítás nélküli működtetése egész évben;
- Az utcán életvitelszerűen élő hajléktalanok intézményes ellátásokkal szembeni bizalmatlanságának mérséklése;
- Az utcán élő hajléktalanok és az éjszakáikat közterületen töltők számának csökkentése;
- Hatékonyan működő téli krízisellátás megszervezése, kihüléses halálesetek megelőzése;
- Vörös Kód kiadása esetén felmerülő többletfeladatok ellátása.

A fent említett célok mentén az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk a 2023. évben:

1. Ellátási terület bejárása, ennek keretében alapvető eszközök (élelmiszer, ruházat, tisztasági eszközök, takaró) biztosítása
2. Utcán élő hajléktalanok elérése (felderítés)
3. Háttéiroda működtetése, szociális ügyintézés
4. Intézményes elhelyezés, közvetítés (nappali ellátások, szállást nyújtó ellátások, tartós bentlakást-, ápolást- gondozást biztosító intézmények felé)
5. Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése (gyógyszerkiváltás, elsősegélynyújtás, szűrővizsgálatok szervezése, egészségügyi intézmények felé közvetítés)
6. Lakhatásba kerülés, lakhatásban tartás támogatása (helyi önkormányzati lakbér hozzájárulási szolgáltatás-támogatás, utcán élő emberek reintegrációjára irányuló lakhatási program)
7. Rendkívüli időjárási helyzetekre való reagálás (Vörös Kód protokoll)
8. Fokozott utcai jelenlét biztosítása a téli időszakban (24 órás krízisautó szolgálat)
9. Családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése
10. Oktatási tevékenység
11. Adományszervezés

12. Hajléktalan emberek társadalmi megítélésének javítását célzó program - Közös
Értékeink- CERV-F-2023-0193

Az általunk biztosított szolgáltatások összefoglalása számokban

1. Ellátási terület bejárása	2023. évben 217 alkalom során összesen 3289 adag élelmiszert, 231 db ruházati egységcsomagot, 119 db takarót osztottunk ki ügyfeleinknek.
2. Utcán élő hajléktalanok elérése (felderítés)	A felderítések során 9 fő utcán tartózkodó új ügyféllel kerültünk kapcsolatba.
3.Háttériroda működtetése, szociális ügyintézés	Az elmúlt évben a szolgálatok nyilvántartásában szereplő ügyfelek 1193 esetben keresték fel irodánkat.
4.Intézményes elhelyezés, közvetítés	Az év során 96 esetben közvetítettünk utcán tartózkodó hajléktalan személyt valamilyen intézményes ellátás felé.
5.Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése	274 esetben segítettük ügyfeleinket egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutásban.
6. Lakhatásba kerülés, lakhatásban tartás támogatása	6 fő hajléktalanság veszélyében élő ügyfelünk lakhatásának megtartását segítettük a Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott lakhatási program keretében. 1 fő részesült lakbér hozzájárulási támogatásban.
7. Rendkívüli időjárási helyzetekre való reagálás (Vörös Kód)	2023. évben összesen 3 alkalommal került sor Vörös Kód jelzés kiadására.
8. 24 órás krízisautó szolgálat	A 2023. évben összesen 91 utcai bejelentésre reagáltak a krízisautó és az utcai szolgálatok.
9.Családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése	38 alkalommal segítettük klienseinket a családi, baráti kapcsolatrendszerük fenntartásában, erősítésében.
10. Oktatási tevékenység	18 fő Egészségügyi szociális munka szakos hallgató teljesítette szakmai gyakorlatát az utcai szolgálatunknál.
11.Adományszervezés	Elsősorban lakossági- és céges felajánlásokból biztosítjuk a fedél nélküliek számára a szükséges ruhaneműt. Az adományok szállítását, válogatását, raktározását, a keletkezett hulladék elszállítását is az utcai szociális munkások végzik.
12. Hajléktalan emberek társadalmi megítélésének javítását célzó program - Közös Értékeink- CERV-F-2023-0193	2023. november, december hónapokban két projektrendezvényt bonyolítottuk le.

000199

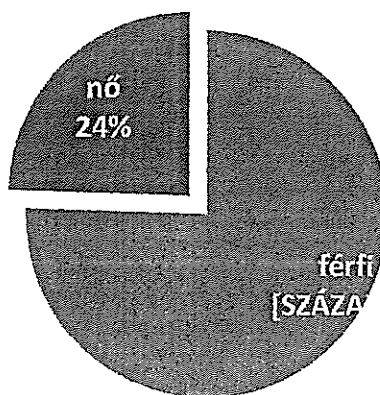
Célcsoportjaink:

1. **Elsődleges célcsoport:** az utcán életvitelszerűen élő, az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, onnan kiszoruló hajléktalanok.
2. **Másodlagos célcsoport:** a hajléktalanság közvetlen veszélyzónájában élők, akik jellemzően rendelkeznek valamilyen lakhatási lehetőséggel, de ennek megléte, fenntartása bizonytalan. Ebbe a célcsoportba tartoznak:
 - *Szívésségi befogadottak:* nem fizetnek a lakhatásért, rendkívül bizonytalan, akár napról napra változó lakhatási lehetőséggel rendelkeznek.
 - *Átmeneti lakhatással rendelkezők:* jellemzően bérleti lehetőségben élnek, amiért fizetnek, de az ehhez szükséges jövedelem előteremtése hónapról-hónapra nehézségekbe ütközik, ezáltal helyzetük rendkívül bizonytalan.

Szolgáltatásainkat alkalmasszerűen igénybe veszik a hajléktalan-ellátórendszer átmeneti férőhelyein alvószemélyek is, velük az ellátási terület bejárása során és az információs iroda szolgáltatásain keresztül tartunk kapcsolatot. Sok esetben árnyalatnyi a különbség az utcán élő és intézményes ellátást igénybevevő ügyfelek között. A hajléktalanellátó intézmények igénybevétele sok ügyfélnél eseti jellegű, így akár naponta, hetente vagy évszakonként is változik. Ezért fokozottan figyelemmel kísérjük ezt az ügyfélkört, mivel nem tudhatjuk, ki tölti esetlegesen közterületen az éjszakáit.

Szolgáltatásainkat 2023-ban összesen 301 fő (219 férfi, 82 nő) vette igénybe. A nem és kor szerinti megoszlásukat az alábbi diagramokon láthatjuk:

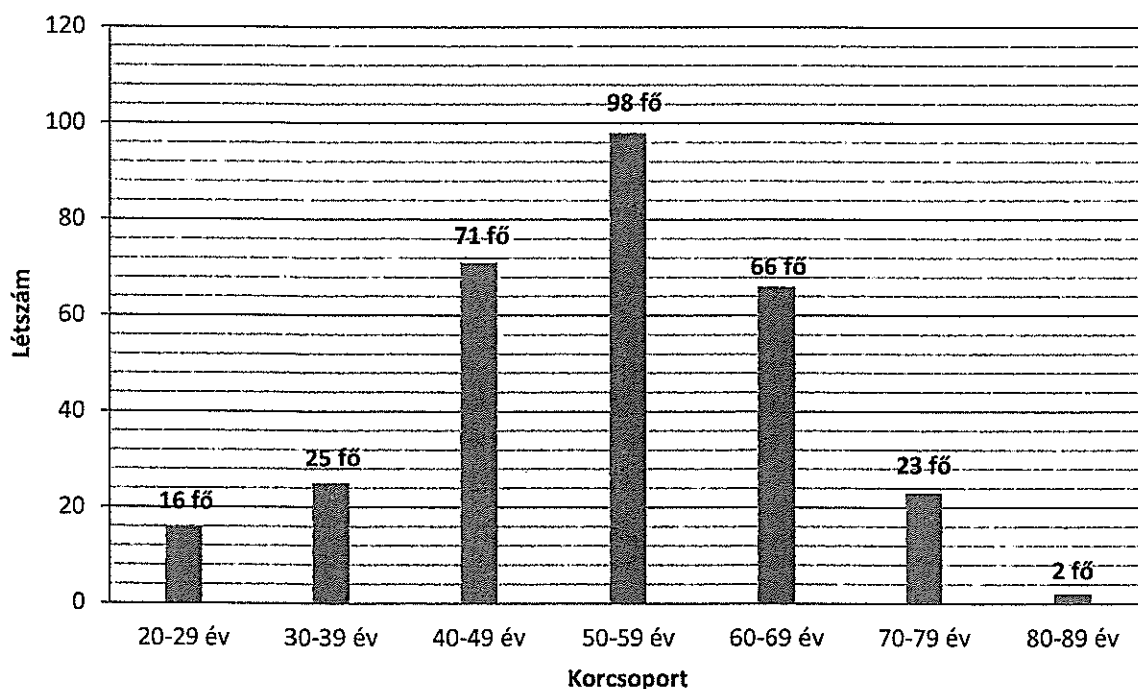
AZ ÜGYFELEK NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSA



000200

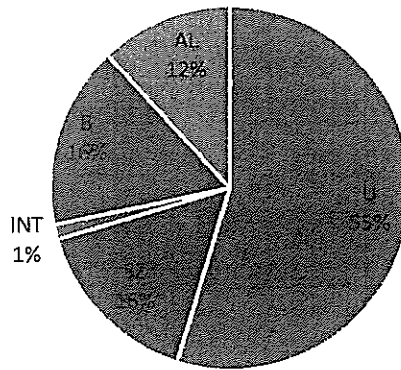
Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok esetében elmondható, hogy az utcai életvitelt többségében férfiak választják, nők lényegesen kevesebben vannak, ők többnyire párkapcsolatban élnek. Ezzel szemben van olyan női ügyfelünk, aki egyedül él közterületen és nem keres feltétlenül párkapcsolatot. A 2022-es évhez viszonyítva a nők aránya emelkedett az egész ügyfélkör tekintetében.

Életkor szerinti megoszlás



Korosztályokat tekintve a fiatalok (20-40 év közöttiek) aránya az ügyfelek között a legalacsonyabb 14%. A középkorúak (40-60 év közöttiek) vannak jelen a legnagyobb számban, ez a korosztály amely leginkább jellemzi az utcán élőket, az összes ügyfelünk 56%-a ebbe a korcsoportba tartozik. Magas számban vannak jelen az idősek 30% (60-89 év közöttiek), akiket az életkoruk és az egészségi állapotuk miatt fokozottabban nyomon követünk. Sajnos nagy problémát jelent a *szakosított ellátásba való bekerülés hiánya*, mivel több évesek az intézményi várólisták. Az ügyfelek gyenge fizikai állapota és magas ápolási szükséglete miatt, ezen korcsoport intézményes elhelyezése a legsürgetőbb feladatunk, mivel gondozásuk elsősorban az idősellátásban lenne szakszerűen megoldható. Az esetek többségében az alacsony jövedelem és a hajléktalan előítélet miatt, ezek az ügyfelek nem vonzóak az idősothtonok számára, ezért sajnos a hajléktalan ellátásba kényszerülnek.

Lakhatási státusz szerinti megoszlás 2023.

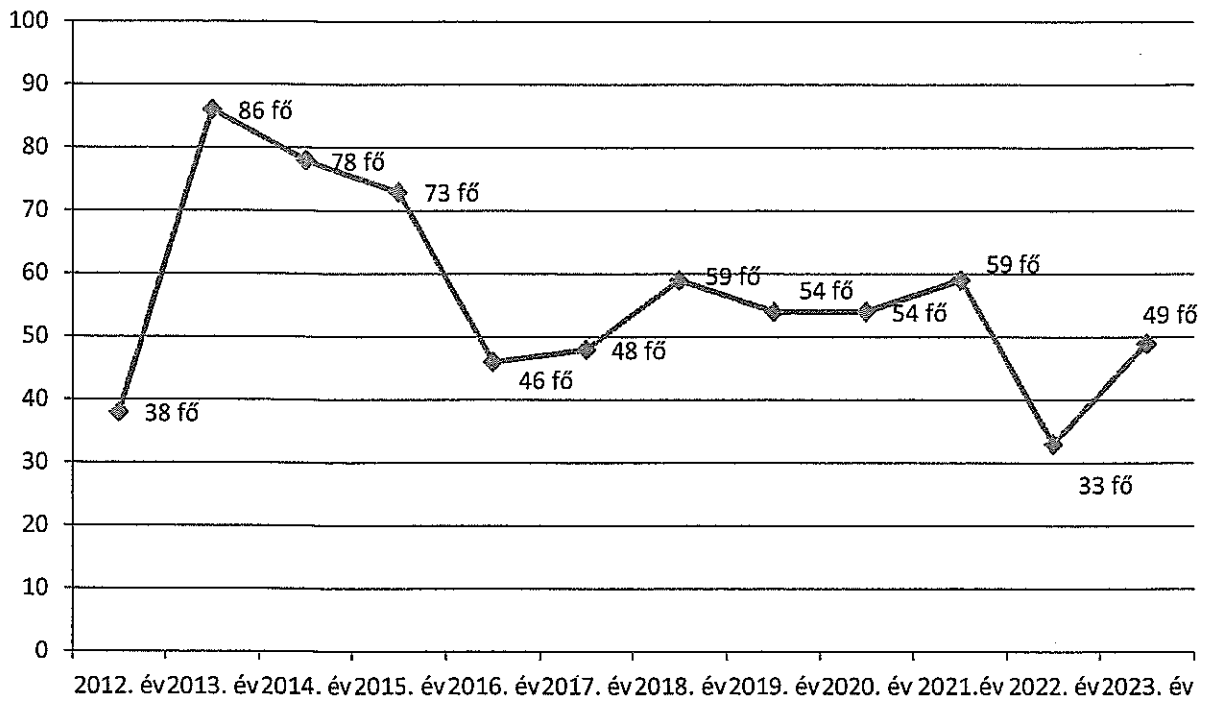


U: utcán életvitelszerűen élő hajléktalan; SZ: éjjeli menedékhelyen alvó ügyfél; INT: Intézményes ellátásban élő ügyfél; B: szívességi befogadott; AL: átmeneti lakhatással rendelkező ügyfél

A fenti diagramból jól látszik, hogy az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok mellett szolgáltatásainkat nagy számban veszik igénybe az intézményes ellátás ügyfelei, valamint a hajléktalanság közvetlen veszélyzónájában élő szívességi befogadottak, és az átmeneti lakhatással rendelkezők is. Az elmúlt évhez viszonyítva az intézményes ellátást igénybevevő hajléktalanok aránya csökkent a teljes ügyfélkör tekintetében, ellenben az utcán élők aránya érdemben nem változott. A szívességi befogadottak aránya növekedést mutat az ügyfeleink között, a rezsi és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésével egyre többen küzdenek létfenntartási gondokkal. Az év végi tapasztalatok azt mutatják, hogy az utcai élethez ragaszkodó ügyfeleink közül még mindig nagyon kevesen veszik igénybe az intézményes ellátás lehetőségeit, a leghidegebb időszakokban nőtt meg az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. Azoknál a hajléktalan személyeknél, akik a szállást nyújtó intézmények minden típusát elutasítják, óriási segítséget jelentenek a *Vörös Kódos befogadó helyek*, a kritikus időszakban sok esetben életet mentenek. A férőhelyek feltöltése csak a jelzés kiadása alatti időszakban áll rendelkezésre. Összességében elmondható, hogy az utcai életre berendezkedett ügyfelek több mint a fele tölti még mindig közterületen az éjszakáit a téli időszakban.

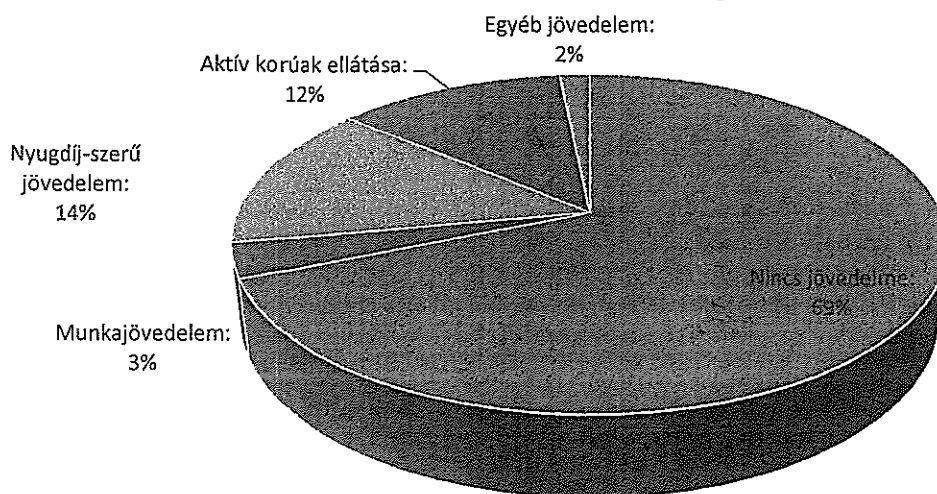
000202

Szívességi befogadottak számának alakulása 2012-2023



A szívességi befogadottak száma növekedést mutat a korábbi évek stagnáló létszámához viszonyítva, az adatokat a 2022. évvel összevetve, a teljes ügyfélkör tekintetében arányuk 12% -ról 16% -ra emelkedett. Tapasztalataink szerint sok olyan ügyfél keresi fel a szolgáltatásainkat, akik igénybe veszik a hajléktalanellátó-intézményrendszer szolgáltatásait vagy rendelkeznek valamilyen lakhatással, azonban ennek fenntartása rendkívül bizonytalan. A létfenntartáshoz kötődő alapvető szükségletek (élelem, ruházat, tisztálkodási eszközök) kielégítése is problémát jelent számukra. Az alapvető létfenntartási gondokat jól szemlélteti a következő diagram is, amely azt mutatja, hogy az ügyfeleink hány százaléka rendelkezik rendszeres jövedelemmel.

Jövedelem szerinti megoszlás



000203

Az adatokból jól látszik, hogy *a hozzánk fordulók több mint kétharmad részének nincs semmiféle rendszeres jövedelme*, a helyzet valamelyest mérséklődött, mivel a tavalyi évben az ügyfeleink háromnegyed részének nem volt semmilyen bevétele, ebből adódóan az alapvető szükségletek kielégítése is nehézségekbe ütközik. Legjellemzőbb jövedelemtípusok az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély), rendkívüli települési támogatás, megváltozott munkaképességű személyek ellátása, rehabilitációs ellátás, fogyatékosági támogatás, időskorúak járadéka, nyugdíjszerű ellátások. Települési támogatást havonta tudnak igényelni az ügyfelek, így az ehhez kapcsolódó ügyintéзések száma viszonylag magas. Sok esetben az állandó lakcím hiánya gátolta az igénylést, de már települési szintű lakosként is beadható a kérelem. Az utcán élő ügyfelek körében nagyon népszerű ez a támogatási forma.

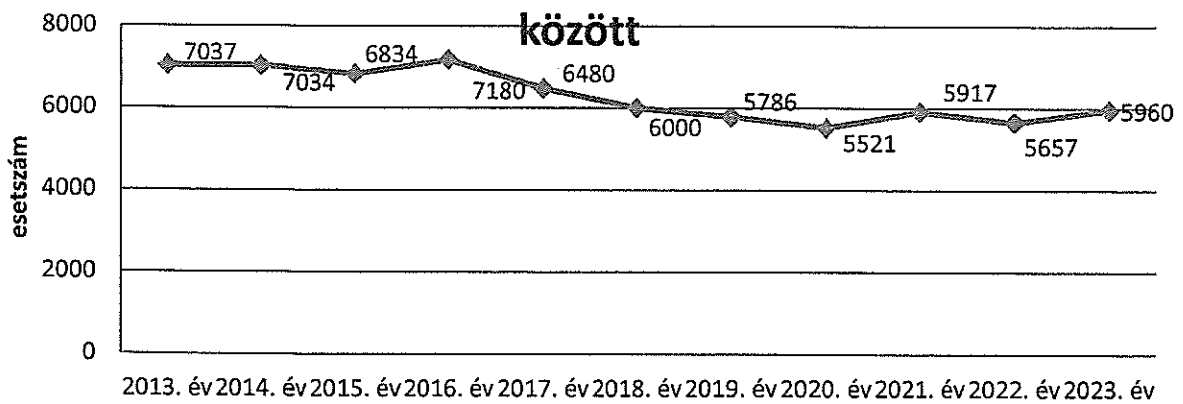
Nagyon *alacsony a munkával rendelkezők aránya*, ezen ügyfelek jellemzően közfoglalkoztatásban vesznek részt, vagy valamilyen idényjellegű, nem bejelentett alkalmi tevékenységet végeznek (napszám, ház körüli munkák). Közmunkában foglalkoztatott ügyfelek sok esetben utcán éjszakáznak, és innen járnak dolgozni. Arra is van példa, hogy az éjszaka szálláshely szerepét betöltő erdő, nappal munkaterületként funkcionál. A közmunkáért járó alacsony munkabérből tapasztalataink szerint nehéz a lakhatásért fizetni, a legolcsóbb piaci albérleti lehetőségek sem jöhetnek szóba.

Súlyos probléma, hogy ügyfeleink közül nagyon *sokan küzdenek pszichiátriai- vagy szenvedélybetegséggel*, amely mind az utcai, mind az intézményes ellátást rendkívüli módon megterheli. A Sántha Kálmán Szakkórház addiktológiai osztályával és a hivatásos gondnokokkal is szoros kapcsolatban, állunk ezen ügyfelek hatékony segítése érdekében. A gondnokoltak esetében- a bíróság egy adott ügycsoportra vonatkozó korlátozása miatt-csak a gondnoka járhat el, így ezen ügyfelek törvényes képviselőjével is kapcsolatot tartunk.

Ezen felül minden évben komoly probléma a *leromlott fizikai és mentális állapotban lévő kliensek* ellátása. A rehabilitációs célú osztályokra csak egy részük kerül be, illetve a teljes felépülésig jellemzően nem maradnak ott az ügyfelek.

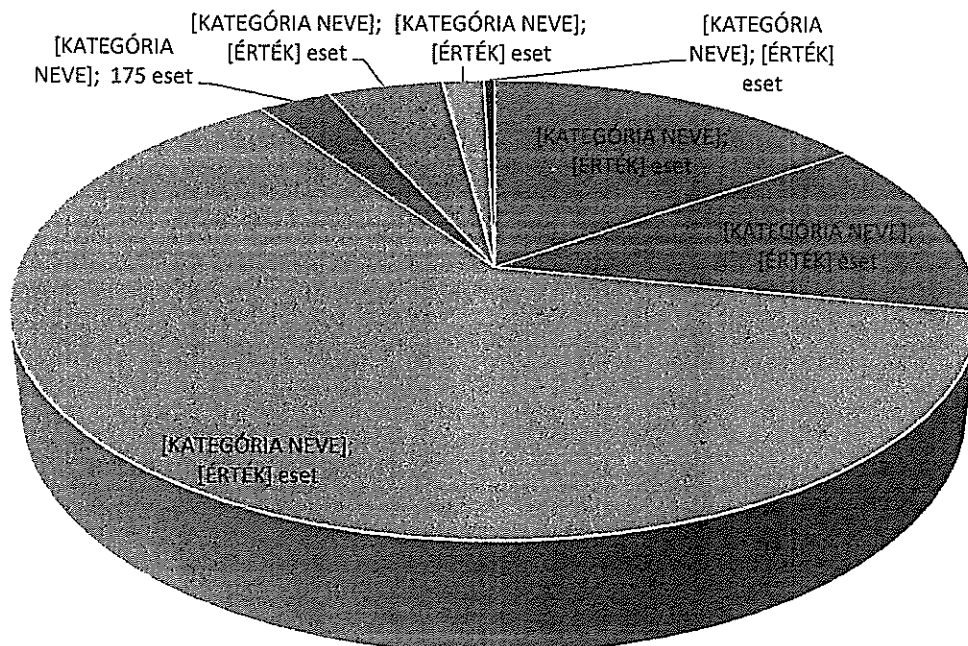
Az *utcán életvitelszerűen élő hajléktalanok* esetében elmondható, hogy a város különböző helyszínein, leginkább kis csoportokban, párban illetve magányosan élnek. Előfordulásukat nem lehet egy megadott helyszínre korlátozni, mivel folyamatosan mozgásban vannak. A város bizonyos pontjaihoz jobban kötődnek, amelyek a hajléktalanná válásuk előtti szokásaikkal, életükkel vagy a szükségleteik kielégítésével vannak összefüggésben (pl. korábbi rokoni-, baráti kötődések, élelem, ivóvíz, WC használat, pénzszerzés, melegedési lehetőség). Jellemzően nem veszik igénybe a nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet, azokkal szemben bizalmatlanok. Elmondható, hogy többnyire olyan személyiségű emberek vállalják az utcai életvitelt, akik nehezen tudnak alkalmazkodni a közösségi együttélés szabályaihoz, kerülnek vagy éppen erőszakos módon próbálják megoldani a felmerülő konfliktushelyzetet.

Találkozások számának alakulása 2012 és 2023 között



A találkozási esetszámok alakulása évente változik, ezt szemlélteti a fenti diagram. Elmondható, hogy az utcai szolgálat tevékenységeinek nem fokmérője az esetszám, az ügyfelekkel végzett munka nehézségeit, milyenségét nem adja át. Az elérésre és a kapcsolattartási hajlandóságra tőlünk független tényezők is befolyással bírnak, amelyekre bizonyos tevékenységek esetében nincs ráhatásunk (pl.: koronavírus járvány, egyéni motiváció hiánya, időjárás, az ügyfelet elzárásra ítélik stb.). Évről évre fontos törekvésünk, hogy munkánkat minél szélesebb körben megismertessük a hajléktalanokkal és a hajléktalanság veszélyében élőkkel. Szolgáltatásainkkal elsősorban Nyíregyháza városban utcán élő hajléktalan emberekre fókuszálunk.

Az utcai szolgálatok 2023. év találkozási esetszámainak megoszlása az elvégzett tevékenységek tükrében



A legnagyobb esetszámot a 2023-as évben is az ellátási terület bejárása során és a szociális ügyintézésen keresztül érték el.

000205

Az Utcai Szociális Munka Szolgálatok tevékenysége

1. Ellátási terület bejárása

Az ellátási terület bejárása keretében természetbeni adományokkal (élelmiszer, ruházat, tisztasági eszközök, takaró stb.) segítettük az utcán tartózkodó hajléktalanokat. A természetbeni adományok biztosításán túl, **munkánk elsősorban az életvitelszerűen utcán tartózkodó hajléktalanok elérésére**, a velük való **folyamatos kapcsolat** fenntartására irányult. Az ellátási terület bejárása lehetőséget teremtett arra, hogy a fedél nélkül élő ügyfeleinket napi rendszerességgel fel tudtuk keresni a háttérirodában előzetesen egyeztetett találkozási pontokon.

A helyszínek kiválasztását az ügyfelek napközbeni vagy éjszakai tartózkodási helyéhez igazítottuk, illetve szempont volt, hogy számukra közismert, könnyen megközelíthető terület legyen. A 2023-as év során **4 találkozási pontot** érintett minden bejárás, ami előzetesen elkészített útvonalterv alapján történt, összesen **217 alkalommal**. Az ellátási terület bejárását a nyári időszakban hétfőtől- csütörtökig, a téli időszakban minden hétköznap megszerveztük. Amennyiben az időjárás körülményei indokolták, hétfőig is felkerestük az ügyfeleket. Alkalmanként átlagosan 17 közterületen élt tudtunk elérni. Egy időben két főállású szociális munkás dolgozott a szolgáltatásban, így a természetbeni adományok nyújtásán túl lehetőségünk volt esetmunka végzésére, ügyintézésre is.

Ellátási terület bejárása során az alábbi adományokat osztottuk ki ügyfeleink között a
2023. évben

Élelmiszer	3289 adag
Tisztálkodási eszközök	665 csomag
Ruházat	231 db egységcsomag
Takaró	119 db

Az adományokat lakosságtól és cégektől kaptuk, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk.

2. Utcán élő hajléktalanok elérése (felderítés)

A felderítő munka célja: az ellátatlan csoportok felkutatása, problémáik felmérése, információ és adatgyűjtés, folyamatos kapcsolat kialakítása, elérhetőség biztosítása, információszolgáltatás az ellátatlan csoportok számára, mely segítségével az intézményes ellátórendszer adekvát szolgáltatásait vehetik igénybe, krízis beavatkozás és krízis segítségnyújtás a közvetlen veszélyhelyzetben élők számára. Előre elkészített terv alapján végezzük ezt a tevékenységet, így az összes városrészre kiterjed a figyelmünk. A felderítési tervet a tapasztalatok alapján rendszeresen frissítjük.

A felderítés főbb irányai:

- a város azon részeinek rendszeres bejárása, figyelemmel kísérése, ahol a hajléktalanok nagy valószínűséggel tartózkodnak; (MÁV-, autóbusz állomás, belváros, Búza Tér, Jósaváros, sóstói erdő, elhagyott romos házak)

- azon helyek felkeresése, ahol állampolgári bejelentések szerint hajléktalan személyek tartózkodnak.

A felderítés alkalmával biztosított szolgáltatások:

- **kapcsolatfelvétel;**
- **új ügyfelek közvetítése** az egyesület által működtetett Szociális Információs Irodába;
- kapcsolatfelvétel azon ügyfelekkel, akik korábban igénybe vették az Egyesület szolgáltatásait, de valamilyen ok miatt a kapcsolat megszakadt, vagy szünetel, számukra **folyamatos segítő kapcsolat biztosítása;**
- tájékoztatás a hajléktalan-ellátás éjszakai szálláslehetőségeiről, ezen intézményekbe való közvetítés;
- **információnyújtás** az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról;
- **elsősegélynyújtás, krízisintervenció;**
- **természetbeni adományok biztosítása.**

Tapasztalataink:

- a 2023-as év során **171 alkalommal** szerveztünk felderítést;
- a felderítések során **63 hajléktalan személlyel** találkoztunk, ebből **9 új ügyfél** volt;
- a felderítéseken **1 alkalommal** egészségügyi ellátás felé, **11 alkalommal** valamilyen szociális intézménybe közvetítettünk ügyfelet, továbbá **46 alkalommal** nyújtottunk információt igénybe vehető szociális ellátásokkal kapcsolatban.

Az utcai felderítések során az alábbi adományokat osztottuk ki ügyfeleink között a

2023. évben

Élelmiszer	620 adag
Ruházat	23 db egységcsomag
Takaró	39 db

3. Szociális ügyintézés segítő iroda működtetése

A szolgáltatás céljaként fogalmaztuk meg az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok **szociális ügyeinek intézését, szükségleteiknek megfelelő ellátások igénybevételében, érdekeik képviseletében** hatékony segítségét. Tapasztalataink alapján a hajléktalan emberek személyes ügyeik intézésében kérnek leginkább segítséget. Elvesznek a közigazgatási rendszer útvesztőjében, a közhivatalok funkcióival nincsenek tisztában. A háttéiroda az utcai szolgálat többi tevékenységének kiegészítésére is szolgál, egy állandó pont, ahol az ügyfelek kapcsolatot tarthatnak az esetfelelős szociális munkással. A természetbeni adományok (ruhanemű, takaró, kötszer, gyógyszer) igénylése első körben a háttéirodában történik, ezt követően az utcai szolgálatok tevékenységein (felderítés, etb.) keresztül átadásra kerül. Rendszeresen felkeresték az irodát közterületen élő hajléktalanok, szállást nyújtó intézményekben élők, hajléktalanság veszélyében élők, szívességi lakáshasználók, rossz anyagi helyzetben lévő állampolgárok. A háttéirodában dolgozó kollégák segítettek

000207

mindenkinek, aki hozzájuk fordult a problémájával, szükség esetén a megfelelő ellátás vagy szervezet felé irányították az ügyfeleket a kompetencia határaik betartásával.

Az iroda helye, nyitvatartási ideje: A Periféria Egyesület által működtetett Szociális Információs Irodában (Nyíregyháza, Eötvös u. 1.) kereshették meg a kliensek a szociális munkásokat hétfőn és pénteken 9-12 óráig, a szerdai napokon 9 és 13 óra között, összesen 10 óra/hét nyitvatartási időben. Az ügyeleti időben egy főállású szociális munkás látta el a feladatokat.

Az irodában igényelhető szolgáltatások:

- személyes iratok pótlásában való segítségnyújtás;
- szálláslehetőség keresésében való segítségnyújtás (albérlet, intézményes elhelyezés);
- információ az igényelhető ellátásokról, illetve az Egyesület szolgáltatásairól;
- segítségkérés egyéni élethelyzetek, problémák megoldásában;
- munkalehetőség keresésében való segítségkérés;
- az Egyesület irodájának címe postacímként megjelölhető;
- ügyintézéshez szükséges iratok fénymásolása;
- munkahely – albérletkeresés ügyében telefon használati lehetőség;
- családi, baráti, közösségi kapcsolattartás segítése telefonhasználattal;
- segítő beszélgetés;
- adományigénylés.

A 2023-as év során az Északi és Déli szolgálat által nyilvántartott ügyfelek **1193 alkalommal*** keresték fel az ügyeletet tartó szociális munkást az alábbi problémáikkal:

Ügyelet során előforduló problémátípusok:	*alkalom
**Születési anyakönyvi kivonat pótlása	1
Házassági anyakönyvi kivonat pótlása	1
TB. kártya pótlása	15
Adókártya pótlása	9
Települési támogatás igénylése	235
Postai küldemény ügyében érdeklődés	453
Ruhanemű igénylése	312
Takaró igénylése	29
Közgyógyellátás igénylése	1
Nyugdíjszerű ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés	2
Részletfizetési kérelem ügyintézése	1
Aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés	5
Munkahelykereséssel kapcsolatos ügyintézés	2
Lakhatásba kerülés segítése, lakhatással kapcsolatos ügyintézés	4
Telefonhasználat hivatalos ügyek intézése végett	38

Telefonhasználat családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése végett	38
Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés	1
Egyéb (pl.: fénymásolás, mobiltelefon akkujának feltöltése, segítő beszélgetés, információnyújtás)	46

**Amikor egy ügyfél felkeresi az irodánkat sok esetben nem egy, hanem több problémát hoz magával, így egy alkalomhoz akár több ügyintézés is kötődhet, ezért az alkalom szám nem egyezik meg a megoszlás összegével.*

*** A születési anyakönyvi kivonat pótlása esetében, ha az ügyfél semmilyen okmánnyal nem tudja személyazonosságát igazolni, egy másik személynek kell ezt megtennie helyette. Egy meghatalmazás kitöltésével az igénylő kiletét hitelt érdemlően bizonyítani kell.*

4. Intézményes elhelyezés, közvetítés

Elsődleges célja: Az utcán élő hajléktalan emberekkel megismertetni a nyíregyházi hajléktalan-ellátó rendszer formáit, az igénybevételük feltételeit. Másodsorban **kapcsolatfelvétel az intézményekkel** az utcán élő hajléktalan klienseink elhelyezése érdekében, az **intézményes ellátások igénybevételének segítése**. Az intézményes elhelyezés, közvetítés történhet az ügyintézés alkalmával, intézményi látogatás keretében, de az ellátási terület bejárása, a felderítés és a téli fokozott utcai jelenlét biztosítása során is.

A közterületen élő ügyfeleink elhelyezése bentlakásos intézményekben eddig is nagyon nehéz feladat volt, a hajléktalan stigma, az alacsony jövedelmek és a hosszú várólisták miatt. A koronavírus megjelenésével a helyzet fokozódott, mivel klienseink a bekerüléshez szükséges hatósági áras tesztek elvégzését nem tudják finanszírozni. *"Szakosított ellátást nyújtó szociális intézménybe új ellátott - mind a saját otthonából, mind egészségügyi intézményből - a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - negatív eredménye birtokában vehető fel."*

Az elhúzódó **rezsiválság és a magas infláció** tovább rontotta a helyzetet, mivel az alacsony jövedelemmel rendelkező hajléktalan ügyfeleink térítési díja, nem elegendő a szociális bentlakásos intézmények működési feltételeinek biztosításához. Az intézményeknek elemi érdekük, hogy magasabb jövedelmű személyeket vegyenek fel, a folyamatos áremelkedésekből adódó megnövekedett költségeket így módon képesek ellensúlyozni. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen, a legkiszolgáltatottabb és legalacsonyabb jövedelmű állampolgároknak nem lesz lehetőségük szociális bentlakásos intézményi férőhelyhez hozzájutni, ezen személyek gondozása a hajléktalanellátó rendszerre fog nehezedni.

A Sántha Kálmán Szakkórház - Addiktológiai Osztálya csökkentett **60 fős aktív ágyszámmal** működik, ezen felül az ország egész területéről fogadnak betegeket. A fedél nélkülieknek hatványozottan nehezebb hozzáférni az ellátáshoz továbbá a lábadozási idő is jelentősen lecsökkent. Az addiktológiai kezelés az utcán élőknel sok esetben életet ment, a fizikai ártalomcsökkentés mellett a rendkívül megterhelő utcai életmódot képes kompenzálni. (megfelelő pihenés és táplálkozás, absztinencia) Az utcai szolgálat szakemberei számára a legnagyobb problémát a leromlott fizikai és mentális állapotban lévő közterületen élők

ellátása jelenti. Azt tapasztaljuk, hogy a fekvőbeteg ellátás tervezett átalakítása miatt, az ügyfeleink egészségügyi ellátórendszerben tartása rendkívül nehézkessé vált. Az addiktológiai és pszichiátriai osztályokon történő fekvőbeteg kezelés, a jelenlegi információink alapján 10 napig tart, ezt követően 30 napig nem vehetik fel a beteget rehabilitációs célú osztályra. Egy leromlott egészségi állapotú hajléktalan személy esetében ez a lábadozási idő nem képes számottevő változásokat elindítani az ügyfél állapotában.

2021.májusában **10 férőhellyel** megnyílt Nyíregyháza városban a **Hajléktalanok 24 órás Egészségügyi Centruma**. Az utcai szolgálat tevékenységeit kiegészítve egy óriási mérföldkövet jelent az intézmény megléte. A fizikálisan leromlott utcán élő hajléktalan személyek, szükségleteiknek megfelelő ellátást tudnak igénybe venni. Sikerült jó munkakapcsolatot kialakítanunk az intézmény dolgozóival, amelynek ékes bizonyítéka, hogy **6 alkalommal sikerült ügyfelet** közvetítenünk a szabad férőhelyekre a 2023-as évben. Két esetben sajnos elutasította az intézmény az elhelyezési kérelmünket. Nagyszámú igénnyel találkozunk az Egészségügyi Centrumba való tartós befekvésre, szabad férőhelyek függvényében sajnos csak egy részét tudjuk ellátáshoz juttatni. A szociális bentlakásos intézményben való elhelyezés nehézségét elmélyítette, a koronavírus járvány mellett a rezsiárak és az infláció emelkedése, amely következtében az ügyfeleink alacsony szociális jövedelemmel nem nyernek felvételt. Ennek eredményeképpen **nincs kimenet** az Egészségügyi Centrumba bekerülő ügyfelek számára, az intézmény sok esetben bedugul, az üres férőhelyek ilyenkor elmaradnak. Az utcai szolgálat által az Egészségügyi Centrumba bekerült személyek esetében, az intézményben dolgozó szociális munkással működünk együtt az eset hatékony megoldása érdekében. Fontos törekvésünk, hogy az elhelyezett személyek szociális ügyeit a bent tartózkodás ideje alatt megfelelően menedzseljük (pl.: szállítás hivatalos ügyben, személyes iratpótlás, jövedelemszerzés, szociális intézményi elhelyezés), amely eredményeképpen az intézményben tartózkodás kizárólag a gyógyításhoz szükséges időre korlátozódik. Az intézmény működésével összhangban azon dolgozunk, hogy megteremtjük a további elhelyezés lehetőségét, ennek eredményeképpen legyenek szabad férőhelyek, hozzáférhetővé váljon az ellátás a segítségre szorulóknak. A bekerüléshez szükséges orvosi vizsgálatok elvégezhetők a Hajléktalanok Háziorvosi praxisa keretében. Ezekben a konkrét esetekben az utcai szolgálat munkatársai szállítják az ügyfelet a vizsgálatokra. Az intézményes ellátással szemben bizalmatlan fedél nélkül élők esetében, az egészségügyi probléma súlyossága tükrében, lehetőség van az intézményi felvételhez kötött egészségügyi vizsgálatok külső helyszínen történő elvégzésére. A **24 órás Mozgó Orvosi Szolgálat** keretében az utcán élő fedél nélküliek is hozzáférhetnek az egészségügyi ellátáshoz. Ezáltal a legkiszolgáltatottabb ügyfeleknek lehetőségük nyílik orvosi vizsgálatra, gyógyszerírásra, szakrendelésre vagy egészségügyi intézménybe való beutalásra. A 2023-as évben jelentős előrelépés történt ezen a területen. A vizsgálatokat végző Szakorvossal hetente közösen felkeressük a legsürgetőbb eseteket, együttműködésünk eredményeképpen jelentősen javult a közterületen élő hajléktalan személyek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése.

A **2021/2022** –es téli krízisidőszakban működött utolsó ízben **lábadozó ellátás 15 férőhellyel**, amely nagyban segítette az utcán élő rossz egészségi állapotú hajléktalan ügyfelek elhelyezését. A szolgáltatás betöltötte funkcióját mivel az Egészségügyi Centrumból gyakran helyeztek át klienseket a lábadozó ellátásba, ezáltal férőhelyek szabadultak fel,

hozzáférhető volt az ellátás a rossz egészségi állapotú közterületen élők számára. A 2023/2024-es periódusban az Oltalom Szeretetszolgálat lábadozóellátásra a Hajléktalanokért Közalapítványhoz beadott pályázata sajnos nem nyert támogatást, amely azt idézte elő, hogy **a legyengült fizikális állapotú hajléktalanok egy része nem jut megfelelő ellátáshoz.** Az intézményi részlegek (nappali melegedő- éjjeli menedékhely) között „ingázni,, képtelen leépült egészségi állapotú hajléktalan személyek egy része, lényegében szakszerű segítség nélkül maradt. Az egészségügy kizárólag a legrövidebb lábadozási időre (10 nap) képes fogadni a fent említett ügyfeleket, egyéb intézményi férőhely hiányában közterületen éjszakáznak, illetve a mentőszolgálat segítségét veszik igénybe. Az utcai és a krízisautó szolgálat szakemberei ezekben az esetekben gépjármű segítségével biztosítják a hajléktalanellátó intézmények közötti közlekedést. A magas üzemanyagárak miatt ez az ellátási hiány indokolatlan anyagi terhet ró Egyesületünkre, kezelése hosszú távon nem fenntartható, ezen túlmenően a krízisautó szolgáltatás küldetésével nincs összhangban. A **probléma szakszerű kezelése lábadozó ellátás működtetését teszi szükségessé.**

2023. évben az intézményes elhelyezés megoszlása

Helyszín	Alkalmak száma
Éjjeli menedékhelyre közvetítés, szállítás	77
Nappali melegedőbe szállítás	7
Egyéb tartós ápolást, gondozást biztosító intézmény felé történő közvetítés	2
Krízisszobába történő szállítás	3
Hajléktalanok Otthonába történő elhelyezés	1
24 órás Egészségügyi Centrumban történő elhelyezés	6

5. Egészségügyi ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése

Célja: Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok állapotuknak megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás támogatása. Ez jelentheti a szükséges **gyógyszerek kiváltását, elsősegélynyújtást, háziorvos illetve szakellátás felé való közvetítést, lábadozó szobába való elhelyezést, kórházi látogatást, szűrővizsgálatok szervezését, egészségbiztosítási jogviszony rendezését,** de az életet veszélyeztető helyzetek esetén a **mentőszolgálat riasztását is.** Fontos törekvésünk, hogy ügyfeleink egészségügyi probléma esetén hozzáférjenek a megfelelő ellátásokhoz, bejussanak a kórházi osztályokra, szakrendelésekre. A bekerülés feltétele legtöbb esetben a szakorvosi beutaló, emiatt szoros kapcsolatban állunk a hajléktalanok háziorvosával. Amennyiben tartós kórházi kezelésre kerül sor, klienseinket ellátjuk megfelelő eszközökkel (pl. tisztálkodási eszközök, ruhanemű) a benntartózkodásuk során. Célunk, hogy az ügyfelek lehetőség szerint a legtovább az egészségügyi intézményben maradjanak, mivel a lakhatás és szakszerű ellátás hiányában az utcán a gyógyulási idő jelentősen kitolódik, vagy nem következik be. A kórházból kikerült vagy gyógyulásra szoruló hajléktalan személyeket, a korábbi évekhez hasonlóan a **10 férőhelyes 24 órás Egészségügyi Centrumban** helyeztük el.

Jövedelemmel nem rendelkező klienseink esetében kiemelt feladat, hogy félévente az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megigényeljük számukra, a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Osztályától. 2023-ban összesen 205 esetben rendeztük hajléktalan személyi biztosítási jogviszonyát.

Az ügyfelek **gyógyszertámogatáshoz való hozzájutását** pályázati támogatásból az utóbbi évekhez hasonlóan szerveztük meg a téli időszakban. Olyan hajléktalan személyek részére biztosítottuk ezt a lehetőséget, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy jövedelmük kevés, illetve a gyógyszer költségeiket más módon nem tudták előteremteni. A kezelőorvos által felírt gyógyszerek kiváltása kiemelkedő fontosságú, ennek hiányában a gyógyulás nem tud megvalósulni. A támogatottak között van olyan személy is, akinek a felírt egészségügyi eszköz az életminőségét javította vagy a napi életvitelét segítette pl. járóbot, melloperáció miatt speciális segédeszköz. Egyesületünk a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre szükséges összeget nem tudja másból kigazdálkodni/előteremteni, így a pályázati forrás megléte kiemelkedő fontosságú. *2023. évben összesen 51 esetben biztosítottuk ügyfeleink számára a térítésmentes gyógyszerkiváltás lehetőségét.*

Kórházi kezelés során ügyfeleinket **kórházi csomag** biztosításával segítjük annak érdekében, hogy az ott tartózkodás során rendelkezzenek a szükséges felszerelésekkel, eszközökkel (tisztálkodási szerek, törölköző, pizsama, ruházat). A kórházi tartózkodás alatt a szociális munkások meglátogatják ügyfeleiket, segítséget nyújtanak a személyes ügyek elintézéséhez. (pl.: jövedelemhez való hozzájutás, személyes iratpótlás, elhelyezés stb.) A koronavírus következtében csökkentett kapacitással működő egészségügyi ellátás, lényegesen kevesebb ügyfelünket volt képes megtartani. A klienseinknek küldött csomagok bejuttatásához illetve a személyes ügyek intézéséhez a kórházi szociális munkások nyújtottak számunkra segítséget. Tapasztalataink szerint a kórházi kezelés a legszükségesebb lábadozási időre korlátozódik, feltételezi az ezt követő időszakban az „*otthoni lábadozást*”, melyre ügyfeleinknek életkörülményeikből adódóan nincs lehetősége. Emiatt sokszor a *teljes gyógyulás* nem következik be, amely *szövődményekhez, újbóli megbetegedéshez* vezethet. Az *Egészségügyi Centrum* a *24 órás Mozgó Orvosi Szolgálattal* kiegészülve, a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő hajléktalan személyek egészségügyi ellátását segítette. Jelentős áttörést eredményezett az intézmény létrehozása az utcai élő hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáféréseben. Főként azon ügyfeleink esetében értünk el sikereket, akikkel a negatív életkörülményeikből és rossz egészségi állapotukból adódóan szociális esetmunkát végezni rendkívül nehéz. Az Egészségügyi Centrumban történő elhelyezés és az ebből fakadó rendezett életkörülmények jelentős hatékonyságot eredményeztek ezen a területen.

A 2023. év során az alábbi megoszlásban segítettük ügyfeleinket egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásban

Tevékenység	Alkalmak száma
Gyógyszerek kiváltása	51
Háziorvos felé közvetítés	2
Egészségbiztosítási jogviszony rendezése	205

Kórházi látogatás, ruházat és tisztasági csomag biztosítása	4
Mentőszolgálat riasztása	5
SBO-ra szállítás	1
Kórházi elhelyezés	1
Elsősegély, sebkötözés	1
Szakrendelő felé közvetítés	4

6. Lakhatásba kerülés, lakhatásban tartás támogatása

Célja: az utcán élő hajléktalanok számára alternatíva **nyújtása az utcai életvitellel szemben, lakhatásba jutásuk támogatása**, már meglévő lakhatás esetén annak **megtartásában való segítségnyújtás.**

Lakhatásba kerülés során az alábbi tevékenységeket végezzük:

- Lakhatás felkutatásában nyújtott segítség: hirdetési lehetőségek (újság, internet) hozzáféréseinek biztosítása, telefonálási lehetőség biztosítása, albérletkereséssel kapcsolatos tanácsadás;
- Lakhatásba jutás segítése: pénzügyi támogatás, egyéni esetkezelés (külön finanszírozás alapján);
- Lakhatás megtartásában való segítségnyújtás: az ügyfelek nehezen megszerzett lakhatását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Tapasztalataink szerint egy váratlan élethelyzet is veszélybe sodorhatja a megtartását. Segítő munkával, életvezetési tanácsokkal, szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, háztartási eszközökkel, gyógyszerrel segítjük ezen ügyfeleink önálló lakhatásban maradását;
- Lakbér hozzájárulási támogatás ügyintézése az önkormányzatnál.

Szervezetünk évek óta próbál a hajléktalan emberek számára lakhatási támogatásokat bevonni. Kezdeményezésünkre Nyíregyháza Város Önkormányzata *lakbér hozzájárulást* biztosít a hajléktalan személyek számára (helyi rendeletben megfogalmazva 2008 óta). Ennek értelmében az utcai szolgálat javaslata alapján a hajléktalan ügyfeleknek lehetőségük van lakbértámogatást igényelniük. A támogatás összege: 8.000-25.000 Ft/hó, a támogatás időtartama maximum egy év. Ezen időszak alatt az esetfelelős szociális munkás folyamatos kapcsolatot tart az ügyféllel. Gyakran felkeresi őt lakhatásában, segít a felmerülő problémák megoldásában. **A 2023-as évben 1 fő hajléktalan ember kapott támogatást ezen a jogcímen.** Tapasztalataink szerint az igénylők egyrészt a rendkívül magas albérletárak miatt nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, másrészt a támogatás mértéke nem tudta lekövetni az árváltozásokat és a rendkívül magas inflációt. Ezen túlmenően a támogatott személy havi jövedelme nem haladhatja meg a 114 000 Ft-ot, ez a határ (2023-ban felfelé módosult) nem az aktuális árakhoz és jövedelmi viszonyokhoz lett igazítva. Sajnos ezen indokok miatt behatárolt azok száma, akik élni tudnak ezzel a lehetőséggel, nagyon kevés jelentkezőt sikerült becsatornázunk a támogatásba. Akadt példa olyan érdeklődőre, amely esetben a lakhatást raktárként bérelte az ügyfél, sajnos el kellett utasítanunk, mivel a bérlemény jogállása nem felelt meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.

2022. július 1. – 2023. június 30. között valósítottuk meg az **"Előre Lépünk,, hajléktalan emberek lakhatási támogatása** című programunkat. A megvalósítás kezdetén öt fő választottunk a pályázati programba. Ebből négy fő a korábbi Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott lakhatási pályázatban részt vett, és azt sikeresen teljesítette. Mivel az előző évben már érezhető volt az infláció és az energiaárak drasztikus emelkedése, ezért további támogatásukról döntöttünk, megvédve ezzel az előző projekt által elért eredményeket. A megvalósítás során a programból való kieső ügyfél pótlására új jelentkezőket hallgattunk meg, amely alapján két alkalmas jelöltet is találtunk. Nem szeretnénk volna támogatás nélkül hagyni egyiküket sem, ezért úgy döntöttünk, hogy mindkét jelentkezőt a programba választjuk. Az így összeállt hat támogatott ügyfél sikeresen teljesítette a programot, betartották az együttműködési kötelezettségeiket. Az általunk szervezett csoportfoglalkozások, egyéni tanácsadások illetve közösségi programok nagy részén megfelelő arányban részt vettek. Az ügyfelek személyre szabott havi lakhatási támogatásban részesültek, felmerülő problémáik megoldásával kapcsolatban egy személyes mentor segítette őket. A projekttel jelentősen hozzá tudunk járulni a lakhatási körülmények javulásán túl a résztvevők mentális és fizikai állapotának pozitív irányú fejlődéséhez, valamint az autonómiájuk, munkaerő-piaci helyzetük és természetes támogatórendszerük erősítéséhez. A program megvalósítása során a fő célunk az volt, hogy a támogatott ügyfelek mindegyike lakhatásban maradjon a projekt teljes időtartama alatt meg tudja tartani. Az ügyfeleknek **egyéni szükségleteik alapján megállapított pénzübeli lakhatási támogatást** biztosítottunk a projekt teljes időtartama alatt. A pénzübeli támogatás mellett egyéni tanácsadással, csoportos és közösségi programok szervezésével segítettük a résztvevők lakhatáshoz jutását és annak megtartását.

A projektben résztvevők számára pályázati finanszírozás hiányában nem biztosított a folytatás lehetősége. Az ügyfelek egy része piaci albérlésben él, a támogatás nélkül a jelenlegi piaci körülmények között, nehezen fogják tudni fenntartani a lakhatásukat. A programot sikeresen záró hat ügyfél közül három főnek rendkívül bizonytalan a helyzete, mivel a rendelkezésre álló jövedelmük 50-80 százalékát a lakhatásuk költségeire kell fordítaniuk. Mindez kétségessé teszi a lakhatás hosszú távú fenntarthatóságát, ami óriási veszteség tekintettel arra, hogy milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban.

7. Rendkívüli időjárás helyzetekre való reagálás (Vörös Kód protokoll)

A törvényi előírásokkal összhangban az utcai szolgálatunk a Vörös Kód protokoll megalkotásával párhuzamosan felkészültek az előre jelezhető extrém időjárás helyzetekre való reagálásra. Az utcai szolgálatok szakmai programjában kidolgoztuk az ezzel kapcsolatos belső szabályzatunkat. A téli időszakban (2023. január, február, március, április, november, december hónapokban) a fokozott utcai jelenlét, illetve a krízisautó szolgálat működése következtében 24 órában biztosított volt a téli időjárás ártalmaival összefüggésben felmerülő segítségnyújtás. Az év fennmaradó időszakában az extrém időjárás jelenségeket (hőség, nagy mennyiségű csapadék, erős szél, szélsőséges időjárás változás) is kiemelten kezeltük. Az *extrém hőségben* az utcai szolgálat munkatársai naponta illetve hétfvégén is felkeresték az ellátási területükön lévő hajléktalanokat. A szociális munkások a szolgálat gépjárművével

végigjárták a város azon részeit, ahol a fedél nélküliek tartózkodtak. Külön figyelmet fordítottak azokra a városrészekre, ahol nehéz menedéket találni a hőség elől, illetve nincs a közelben ivókút. Az ügyfelek részére megfelelő mennyiségű ivóvizet és információs anyagot biztosítottak közérthető tanácsokkal a kánikulai időszakra. A brosúra összefoglalta azon helyek listáját, ahol az ügyfelek menedéket találhattak a hőség elől, illetve tartalmazta a városban fellelhető ivókutakat, az Észak-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat telefonszámát. A szolgálat munkatársai szükség esetén az adott helyzetnek és az ügyfél állapotának megfelelően, a diszpécserszolgálattal közösen gondoskodtak az ügyfelek intézményes elhelyezéséről. Az időjárási veszélyhelyzetekre való reagálás tervezhető volt, a szolgálat időben tájékozódott ezekről a jelenségekről, és fel tudott készülni.

A nyári melegben **Vörös Kód kiadásra 3 alkalommal** került sor, összesen **12 napon** keresztül biztosítottuk a segítségnyújtást a 2023-as évben:

ssz.	Vörös Kód jelzés kiadásának kezdete és vége	Jelzés időtartama
1.	2023. július 10. 8:00- 2023. július 12. 20:00.	3 nap
2.	2023. július 15. 8:00- 2023. július 19. 20:00	5 nap
3.	2023. augusztus 25. 8:00- 2023. augusztus 28. 20:00	4 nap

A jelzések ideje alatt kiemelt figyelmet fordítottunk az extrém meleg miatti egészségügyi ártalmak csökkentésére, az emberi élet védelmére. Hőség következtében fellépő rosszulléttel ebben az időszakban nem találkoztunk, ezzel szemben megemelkedett azon esetek száma, akiket egészségügyi ellátáshoz kellett juttatnunk, mert a legyengült egészségi állapotuk a hőség hatására rosszabbodott. (Mentőszolgálatot riasztottuk) Az utcai szolgálat szakemberei tehát kiemelt figyelmet fordítottak az idős, rossz fizikai vagy mentális állapotban lévő ügyfelekre, mivel a nagy melegben ők nagyobb veszélynek voltak kitéve. Tevékenységeinken keresztül az extrém időjárási helyzetek elviseléséhez kapcsolódó *hasznos információk* átadásra kerültek és *megfelelő mennyiségű ivóvizet* osztottak ki a kollégák. Ügyfél befogadó intézménybe való szállítására, elhelyezésére nem volt szükség.

Vörös Kód protokollra való felkészülés a téli időszakban:

A Vörös Kód figyelmeztetés érvényességi ideje alatt a bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az ellátotti célcsoporttól és üres férőhelyszámtól függetlenül fogadják az Észak-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat jelzésén keresztül érkező azon hajléktalan személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó rendszerben nem megoldható. Első körben tehát az ellátást kérő fedél nélküliek elhelyezése a hajléktalan ellátás feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés átmeneti szállásokon nem megoldható, egyéb bentlakást nyújtó intézményeknek kell befogadniuk a hajléktalan embereket. **Az utcai szociális munkát végző szolgáltató feladata, hogy a befogadó intézménybe szállítsa az ügyfelet, állapotától függően** (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E § (3)- a alapján.).

A Periféria Egyesület Észak-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálata a protokoll bevezetése óta minden évben megkereste a régióban található bentlakásos intézményeket, hogy

szolgáltatassanak adatokat a lehetséges férőhelyekről. Sajnos nagyon rosszak a tapasztalatok ezen a területen, az intézmények nem élnek a jelentési kötelezettségükkel. **Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyében 3 intézmény összesen 14 férőhelye fölött rendelkezünk. Nyíregyháza városban található 2 szociális bentlakásos intézmény 5 férőhelyet ajánlott fel a Vörös Kód idejére, az Oltalom Szeretetszolgálat 14 krízisférőhelyével kiegészülve.**

A 2023. év téli időszakaiban nem került sor Vörös Kód jelzés kiadására. A hideg időszakokban a legfőbb célunk volt, hogy a közterületen éjszakázók számát csökkentjük, mindent megtettünk annak érdekében, hogy az utcás ügyfeleink intézményes ellátással kapcsolatos előítéleteit eloszlassuk. Az utcai szolgálat tagjai amennyiben Vörös Kódos elhelyezést kezdeményeznek, kizárólag egy *esetátadó* és egy *egészségügyi törzslap* kitöltésével együtt szállítanak ügyfelet a közvetített krízisférőhelyre. Ezáltal az intézményben tartózkodás ténye tisztázott, a befogadó kellő információ birtokába juthat a befogadott személyről.

8. Fokozott utcai jelenlét biztosítása a téli időszakban (24 órás krízisautó szolgálat)

Egyesületünk utcai szolgálata a 2003. évtől szervezi meg minden télen a *megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatást* Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyében. Az utcai szolgálataink működési idején túl, a *krízisidőszakban hétköznap este 22 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétfőn és ünnepnap 24 órás készenlét keretében biztosítjuk az elérhetőséget.* A bejelentésről az Észak - alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat értesíti a készenlétben lévő szakembereket, akik a jelzés helyszínére vonulnak, ott intézkedést kezdeményeznek a felmerült krízishelyzet megoldása érdekében. A pályázati támogatásból finanszírozott program korábbi időszakában lényegesen nagyobb számú bejelentés érkezett. A jelentős számú jelzést is képesek voltunk megfelelően kezelni, ellátás nélkül nem maradt hajléktalan személy az utcán. A szállást nyújtó intézményekkel jól tudunk együttműködni, az esetlegesen felmerülő problémákat megfelelően tudjuk közösen kezelni. Évek óta a legnagyobb problémát a rossz fizikai állapotban lévő utcán élő hajléktalanok ellátása jelenti.

2022-2023 DISZP 04- Krízisautó szolgálat működtetése Szabolcs Szatmár Bereg megyében tárgyú programot 2022. november 1 - 2023. március 31. között valósítottuk meg. Utcai szolgálatunk a jogszabályi kötelezettségének megfelelően november 1. és április 30. között hétköznap 8-22 között működött, és látta el az utcai szociális munkával összefüggő feladatokat. A diszpécser szolgálat fogadta az utcán krízishelyzetbe került személyekkel kapcsolatos bejelentéseket, melyről értesítette a krízisautó szolgálatban készenlétet ellátó kollégákat. A szakemberek a bejelentés helyszínére mentek, majd ott intézkedést kezdeményeztek a bejelentett krízishelyzet megszüntetése érdekében. A támogatási időszakban a krízisautó szolgálat **72 utcai bejelentés során intézkedett**, amely során jellemzően az éjjeli menedékhelyre szállította a bejelentett személyt. Ha a hajléktalan személy a szociális munkás javaslata ellenére nem fogadta el a felajánlott szálláslehetőséget, meleg ruházatot, takarót, élelmiszert biztosítottunk számára, vagy amennyiben az állapota indokolta, a mentőszolgálat segítségét kértük. Indokolt időjárási körülmény (-3 C fok alatti hőmérséklet, jelentős mennyiségű csapadék, szélsőséges időjárás változás) esetén bejelentéstől függetlenül hétfőn és ünnepnap is utcai felderítését végezték a készenlétben lévő kollégák, amely során azokat a helyszíneket látogatták meg, ahol információik szerint hajléktalan emberek éjszakáznak. A megyei hatáskörű hívások száma a korábbi évhez képest mérséklődött (9

eset). A krízisautó szolgálat a krízisidőszak során, 50 fő utcán krízishelyzetben került személyrel kapcsolatban intézkedett, ebből 34 fő férfi, és 16 nő volt. Az 50 főből 28 fő olyan ügyfél volt, akit korábban nem ismertünk, tehát nem az utcán élt, nem volt a szolgálatunk ügyfele.

A 2023-as évben is támogatásra érdemesnek találta a krízisautó szolgálat működésére benyújtott pályázatunkat a Hajléktalanokért Közalapítvány, a 2023-2024 DISZP 04 kódjelű program jelenleg is tart. 2023. november és december hónapokban 34 utcai bejelentés helyszínére vonult ki a krízisutó szolgálat illetve további 20 esetben az utcai szolgálatok működési idejükön belül nyújtottak segítséget. Az esetek jelentős részében legyengült fizikai állapotban lévő hajléktalan személyeket szállítottunk az éjjeli menedékhelyre. Ezek az ügyfelek nem képesek önállóan megtenni ezt a nagy távolságot, az egészségügyi ellátásban nem maradnak bent, vagy onnan idő előtt kikerülnek. Összegezve a két pályázati időszakot, a **2023. évben összesen 91 utcai bejelentésre reagáltunk.**

Fűtetlen lakóházban élő idős emberről érkező jelzés minden évben visszatérő jelenség. Ezekben az esetekben a krízishelyzet feloldását követően, jeleztünk a területileg illetékes szervezeteknek (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Tanyagondnoki Szolgálat, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ). A helyzettartós megoldása érdekében közösen kerestünk megoldást a felmerülő nehézségekre. Fűtetlen lakóházban élőkkel kapcsolatos bejelentések esetén, jeleztük a segítségre szoruló tűzifa igényét a helyi Önkormányzat felé. Igyekszünk oly módon megválasztani a segítségnyújtás formáját (szociális tűzifa, kályha beszerzése), hogy a bejelentett személyeknek ne kelljen elhagyniuk az otthonukat, lehetőség szerint ne kényszerüljenek hajléktalan ellátásba, kizárólag amennyiben a krízishelyzet más módon nem szüntethető meg. Fontos törekvésünk, hogy az idős embereket időlegesen sem a hajléktalan ellátó intézményrendszerben helyezzük el, mivel szakszerű ellátásuk csak az ápolást- gondozást nyújtó intézményekben biztosítható. Utcai szolgálataink szervesen illeszkednek Nyíregyháza város szociális ellátó rendszerébe. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírnak, ami mozgósítható az ügyfél problémáinak megoldása érdekében, illetve a krízishelyzetek megoldásánál (diszpécser szolgálat, hajléktalanellátó intézmények, hajléktalanok háziorvosa, kórházi osztályok szakrendelések, egyéb szervezetek).

9. Családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése

Kiemelten lényegesnek tartjuk, hogy az ügyfeleink ápolják a társas kapcsolataikat, főként a hajléktalanná válásuk előtti szálakat. Tapasztalataink szerint, fontos számukra a családtagokkal, rokonokkal, barátokkal való beszélgetés, pozitív irányba befolyásolja őket, nagy lelki töltetet ad ennek a rendkívül nehéz élethelyzetnek az elviseléséhez. A társas kapcsolatok egyik legfontosabb szerepe a támasznyújtás, feszült vagy szenvedéssel teli időkben és megrázkódtatások esetén. Kutatások szerint, nincs is jobb megküzdő mechanizmus, mint megbízni egy barátban vagy hozzánk közel álló emberben, és megosztani vele a gondjainkat. Az érzelmi vagy kézzelfogható támogatás segít az embereknek kitartani a céljaik mellett és általában megvalósítani azokat. A társas kapcsolatok elengedhetetlenek ahhoz is, hogy az egyén meg tudjon birkózni az élet kihívásaival. Mikor megosztjuk másokkal az aggodalmainkat és gondjainkat, csökkenhet bennünk a feszültség. Sok esetben egy közeli személlyel való kommunikáció, változásokat képes elindítani az ügyfél életében.

Adott esetben segít kiközösíteni a beszűkült tudatállapotából, megfogalmazódhat benne a hajléktalan életvitel feladásának lehetősége is. A szociális munkásnak feladata, hogy támogassa az ügyfelet erre irányuló szolgáltatások igénybevételében, a 2023. év során 38 alkalommal végeztünk ilyen tevékenységet.

10. Oktatási tevékenység

A Periféria Egyesület utcai szolgálatai megalakulásuk óta gyakorlati terephelyként működnek a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának szociális munka szakos hallgatói számára. 2023-ban 18 fő egészségügyi szociális munka mesterszakos hallgató (angol és magyar nyelvű képzésből egyaránt) teljesítette ezen a területen szakmai gyakorlatát. Ezen felül három csoport szociális munka alapszakos hallgató abszolválta egyesületünkönél monitorozó gyakorlatát.

11. Adományszervezés

Az Utcai Szociális Munka Szolgálatok az ügyfeleik részére a 2023 –as évben is nagy mennyiségű természetbeni adományt osztottak ki (élelmiszer, ruhaneműk, takarók), melyeket többségében felajánlásokból biztosítottak. Az adományok gyűjtése közvetlenül az utcai szolgálatok által és az Észak-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat közvetítésével történt. Az eszközök gyűjtése, rendszerezése és kiosztása, a keletkezett hulladék elszállítása minden esetben az utcai szolgálat munkatársainak feladata volt. Az adománygyűjtéskor az állampolgárokat, helyi vállalkozásokat, szervezeteket keresték meg. Módszereik: hirdetések, plakátok, kampányok szervezése, személyes felkeresés, elszállítás megszervezése és lebonyolítása. Az adományokat sok esetben személyesen eljuttatták a szolgálat háttérirodájába, vagy telefonos egyeztetést követően a szociális munkások elszállították. Az utcai munkához nem hasznosítható eszközöket karitatív céllal egyéb szervezeteknek ajánlottuk fel. Alapvető szakmai elvünk, hogy adományt lehetőség szerint nem utasítunk vissza, de ha valamilyen ok miatt mégsem tudjuk hasznosítani, akkor keresünk más fogadó szervezetet, ezáltal az adományozó is elérte célját, megfelelő helyre került a felajánlása. Élelmiszer adományt kizárólag konzerv formájában fogadunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan 60 fő közterületen élő hajléktalan ügyfelünket ajándékoztuk meg élelmiszercsomaggal a karácsonyi időszakban. A 2023-as téli időszakban hétfőnként a Labor Café közösségi kávézó önkéntesei szeretetszendvicseket és meleg ételt készítettek a hajléktalanok részére. Az adományokat az utcai szolgálat szakemberei juttatták el a közterületen élőknek.

12. Hajléktalanok társadalmi megítélésének javulását célzó program - Közös Értékeink-CERV-F-2023-0193

A projekt az Európai Unió Alapjogi Chartájában alapvető jogként nevesített emberi méltóság tiszteletben tartásához, az egyenlőséghez és a szolidaritáshoz kapcsolódik. Elsődlegesen a hajléktalan emberek emberi méltóságának megélését helyezi előtérbe azzal, hogy az ember méltósága nem lehet kitéve az ember szociális helyzetének, ezért szorosan kapcsolódik a szociális biztonság alapjoghoz. A hajléktalan emberek emberi méltóságának tiszteletét és élethelyzetük javulását egy szolidáris közösségben szeretnénk elérni, ezért a projekt célcsoportjai a lokális közösség és a közösséghez tartozó hajléktalan emberek. Nyíregyháza város fejlődik a közösségi rendezvények megvalósításában, és az a tapasztalatunk, hogy a

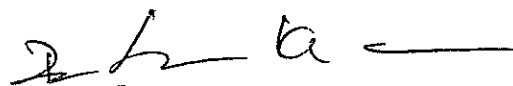
hajléktalan embereknek nincsen helye ezeken a közösségi programokon. Ők nincsenek megszólítva, bekapcsolva és kimaradásuk üzenete, hogy a helyiek nem tekintik őket a közösség tagjainak. Mi ezen szeretnénk változtatni a projektben. **2023. november, december hónapokban sikeresen lebonyolítottuk az első két projektrendezvényt.** Az eseményeket a Tabulapláza Alapítvánnyal partnerségben, a Labor Café közösségi kávézóban valósítottuk meg. *Szimpla kávé* illetve a *Szimpla Színház* című rendezvények a hajléktalan emberek és az állampolgárok aktív közös részvételével valósultak meg.

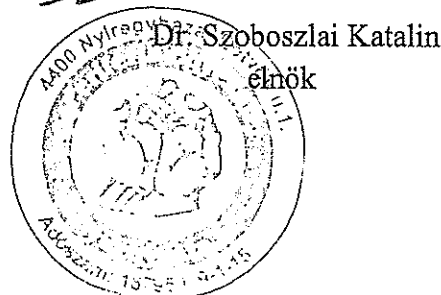
Adminisztráció

Az Utcai Szociális Munka Szolgálatok 2023. évi munkáját a fenntartó által erre a célra kifejlesztett *elektronikus dokumentációs rendszerében* rögzítettük. A program a tevékenységi területek egészét lefedi, alkalmas a különböző munkafolyamatok nyomon követésére, elhangzott információk rögzítésére, hatékonyság mérésére, illetve támogatásokkal való elszámolásra. 2012-es használatbavétele óta, sok információra tettünk szert az ügyfelekről és a szolgáltatások igénybevételéről. Jelenleg **1322** különböző személy gondozási lapját tároljuk az adminisztrációs rendszerünkben, a teljes ügyfélkörből **301** kliensünkhöz kötődött valamilyen gondozási tevékenység a **2023. évben**. Az adminisztráció a 2011. évi. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról irányelveinek, valamint az Európai Parlament és tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) jogszabályok figyelembevételével, azok betartásával történik.

Jövőbeni terveink:

- megpályázzuk az ügyfeleink számára igénybe vehető lakhatási és beilleszkedési, társadalmi szemléletformálást elősegítő, ártalomcsökkentő programokat;
- az utcai szolgálat gépjárművét pályázati forrás bevonásával fiatalabb autóra cseréjük;
- érzékenyítő előadásokat tartunk, melyen keresztül fogékonyabbá tesszük a fiatalokat a hajléktalanság jelenségével kapcsolatban;
- szerepet vállalunk a társadalmi figyelemfelkeltésben a hajléktalanok kriminalizálása ellen;
- képzéseken, szakmai találkozók, konferenciákon veszünk részt;
- önkénteseket, közösségi szolgálatos hallgatókat vonunk be az utcai szociális munkába;
- alternatív, újszerű módszereket, programokat dolgozunk ki.





Nyíregyháza, 2024. február 15.

27
000219

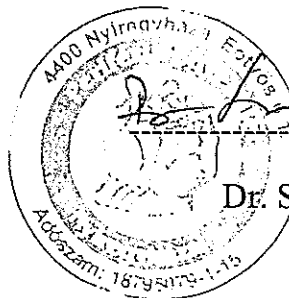
Periféria Egyesület
Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat
Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat
Pénzügyi beszámoló 2023.

Bevétel forrása	Bevétel összege (Ft)	Bevétel %
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Finanszírozási Szerződés szerint	20.966.000	43
Magyar Államkincstár- összevont szociális ágazati pótlék-jogszabály szerint	9.749.640	20
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – Ellátási szerződés alapján	12.373.733	25
Pályázati támogatások- támogatói okirat alapján (Krizisautó szolgálat, gyógyszervásárlás, takaró)	4.800.000	10
Bevétel összesen:	47.889.373	100

Támogatás felhasználása 2023.

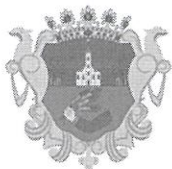
Költségnem	Kiadás (Ft)
1. Munkabér és járulék	5.778.228
Munkabérek, bérjellegű kiadások, járulékok	5.778.228
2. Dologi kiadások	6.595.505
Utcai szociális munka végzéséhez szükséges eszközök (eldobható evőeszközök, takarítószer, tisztítószer, takarók, ruhanemű stb.)	1.368.637
Irodaszer	33.527
Üzemanyag, gépkocsi fenntartás	587.542
Élelmiszer (utcai szolgáltatás során kiosztott: konzerv, tea, víz, kenyér)	2.300.757
Tisztítószer, fertőtlenítő, gyógyszer, kötszer	548.674
Rezsiköltség (áram, gáz, víz)	194.316
Bérleti díj	233.200
Iroda karbantartás, javítás	86.600
Postaköltség	29.295
Telefon, internet	109.319
Számviteli szolgáltatás, könyvelés	300.000
Bankköltség	289.750
Biztosítás (szakmai felelősség, gépjármű, vagyon)	253.586
Egyéb szolgáltatások	260.302
Kiadások összesen:	12.373.733

Nyíregyháza, 2024. február 27.



Dr. Szoboszlai Katalin, elnök

000221



Ügyiratszám: SZOC-1449-2/2024.

Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT – Ház Anya – Gyermekek Segítőotthona „Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezet fenntartásában működő „Félutasház” program 2009 óta működik és nyújt segítséget, megoldást a krízisben lévő, családon belüli erőszakot elszenvedett, otthontalanná vált anya és gyermekeik számára lakhatásuk megoldása érdekében.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezete között létrejött feladat ellátási szerződés alapján a szervezet a végzett tevékenységéről évente köteles beszámolni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő lakbér hozzájárulási szolgáltatásról szóló 2/2008. (I.15.) KGY rendeletének 6. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a lakhatást segítő program keretében az együttműködésre kijelölt szerv: évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról.

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT – Ház Anya – Gyermekek Segítőotthona által működtetett „Félutas” Ház 2023. évre vonatkozó szakmai munkájáról elkészítette a beszámolót, amely zárt dokumentumként tekinthető meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2023. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:

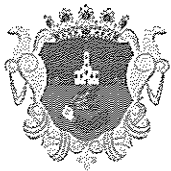

Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



000222

WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének Anya – Gyermek Segítőotthona
„Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezetének Anya – Gyermek Segítőotthona „Félutas” Kiléptető Ház 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

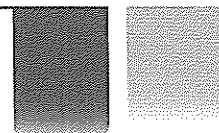
- 1./ címzetes főjegyző
- 2./ Szabolcs—Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
- 3./ Magyar Vöröskereszt Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
- 4./ Irattár

000223

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





Ügyiratszám: SZOC/1824-2/2024.

Ügyintéző: Korpai Tibor

**Előterjesztés
-a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz-**

**a HUMAN-NET Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat
2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására**

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben ellátási szerződést kötött a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 60. §-ban szabályozott tanyagondnoki szolgáltatás biztosítására a HUMAN-NET Alapítvánnyal.

Az Szt. 121. § (2.) bekezdés i) pontja, valamint az ellátási szerződésben rögzítettek szerint az Alapítvány a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséről évente egy alkalommal beszámolót készít.

A HUMAN-NET Alapítvány a fenti jogszabályhelyeknek megfelelően elkészítette a 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a beszámoló elfogadására a Tisztelt Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt HUMAN-NET Alapítvány 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:

Tóthné Csatlós Ildikó
Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



00022

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

a HUMAN-NET Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki Szolgálat
2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a HUMAN-NET Alapítvány fenntartásában működő Tanyagondnoki Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.

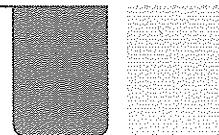
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:

1. Címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. HUMAN-NET Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.)
4. irattár

000230

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Tanyagondnoki Szolgálat

Szakmai beszámoló 2023.

Készítette:
Csatári Emese, ügyvezető igazgató

000231

A Tanyagondnoki Szolgálat működése

A Human-Net Alapítvány Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés értelmében 2005. óta működteti a Tanyagondnoki Szolgálatot a Nyíregyházát körülölelő tanyavilágban. Eleinte kettő, 2010. január 1-jétől három ellátási körzetben. A tanyagondnoki szolgálat folyamatos szakmai fejlesztésével képes a vonatkozó jogszabályi követelményeket és a kliensek igényeit folyamatosan kielégíteni, azok bizalmát elnyerni és megelégedettségüket fokozni.

Tanyagondnokaink feladata a környező tanyavilágban, bokrokban élő rászorultak segítése, a tanyavilági létből eredő hátrányok csökkentése. Elsődleges feladatuk – a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközséggel együttműködve - a szociális étkeztetés házhoz szállítása, ezen túl segítséget nyújtanak az egészségügyi szolgáltatatokhoz való eljutásban, gyógyszerek kiváltásában, házkörüli munkákban. A Szolgálat 2023-ban a 3 körzetben összesen **142 klienssel kötött együttműködési megállapodást a tárgyévben.** A Tanyagondnoki Szolgálat valamennyi szolgáltatása a kliensek számára díjmentes.

A Tanyagondnoki Szolgálat ellátási körzeteinek jellemzői és a Szolgálat tevékenységének bemutatása körzetenkénti bontásban

I. körzet

A körzet ellátási területén található valamennyi településrészről igénybe vették a tanyagondnoki szolgáltatásokat, így Nyírjesről, Nagyszállásról és Százkúttanyáról is kötöttek a Szolgálattal együttműködési megállapodást..

Földrajzi elhelyezkedés

Nyíregyházától délkeleti irányban, az M3 autópályáig elterülő településrészek és tanyás területek.

A településrészek adatai (KSH helységnévtára alapján)

Településrész neve	Lakónépeség 2023. január 01. (fő)	Lakások száma 2023. január 01. (db)	A település távolsága a központi belterülettől (km)
Külterület			
Nagyszállás	535	223	3,0
Nyírjes	346	129	0,0
Százkúttanya	85	33	6,0
Összesen	966	385	

Ellátotti szám alakulás a körzetben 2019-2023 között

Év	2019	2020	2021	2022	2023
Ellátottak száma (fő)	69	56	52	51	46
Ebből új (fő)	23	9	2	1	2
Változás előző évhez képest (fő)	+10	-13	-4	-1	-5

A körzet jellemzői

A területen jelentős az olyan idős lakosok száma, akiknek nincs a közelben rokonuk és nem mobilisak, így a háziorvoshoz történő szállításuk és az egyéb egészségügyi intézménybe való eljuttatásuk komoly logisztikai feladatot jelent a tanyagondnoknak. Több olyan ügyfelünk is van, akik valamilyen betegség miatt korlátozottak mozgásukban, emiatt a házi segítségnyújtás gyakoribb feladat, mint a többi körzetben. Az ügyfelek apróbb ház körüli munkák elvégzésére kérhetik a tanyagondnokot: tűzifa behordása, étel melegítése, apróbb javítások stb. 2023-ban az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevétele ebben a körzetben közel a duplájára nőtt. Mivel az ellátási körzet nagyon koncentrált, itt a gépkocsi futásának zömét nem is a szociális étkeztetés célba juttatása, sokkal inkább a gyógyszerkiváltás, a vásárlásban való segítség tette ki és az idősek orvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása. Ez növekedett a 2022-es évhez képest. Gyakran igénybe veszi a lakosság az ügyintézéshez szükséges dokumentumok (ürlapok, nyomtatványok) beszerzésében, kitöltésében történő segítségnyújtást, illetve a lakossági kérelmek, igénylőlapok, egyéb beadványok továbbítását. Alkalmoszerűen szükséges volt a lakossági igények, jelzések továbbítása a partnerintézmények felé. A szociális jelzőrendszer tagjaként elsősorban a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal működött együtt a tanyagondnok családi problémák, valamint a szociális tűzifa rászorultságának jelzésében, krízis elhárításában. Ennek keretében más szociális szolgáltatókkal is tart kapcsolatot a tanyagondnok. Utóbbi együttműködésnek köszönhetően az ellátottak közül több háztartás jutott az Önkormányzat által adott szociális tüzelőhöz helyszíni, csomózásos módszerrel a tárgyidőszakban. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal adományok osztásában is együttműködünk. Jelentősen megnőtt a 2023-ban a szociális és egyéb önkormányzati információk közvetítése a lakosság részéről. Ebben az esetben az ügyfelek segítséget kérhetnek a tanyagondnoktól különböző információk pontosításával, értelmezésével kapcsolatban. A lakosság körében ebben a körzetben nagy az igény az ügyintézéshez szükséges dokumentumok (ürlapok, nyomtatványok) beszerzésében, a kitöltésében történő segítségnyújtásban.

Feladatmegoszlás számokban

Müller Andr	2023 év												Össz.
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	
A1	28	29	30	25	24	25	24	24	22	25	24	24	304
A2	39	29	23	17	21	22	20	19	14	6	18	13	241
A3			22	16	20	22	21	23	31	20	20	18	213
B1	1	2	2			1		1	3	2		2	14
B2	5	2	1	3	5	6		4			6	3	35
B3		2	4	2	5	3	3	4	6	1	6	5	41
C1													0
C2													0
D1													0
D2	5	5	1	3	2	2	1	1	4		4	3	31
D3	11	5	10	11	8	6	6	11	4	1	8	9	90
E1													0
E2							21	23	21	20	20	18	123
E3	19	18	21	18	22	22	21	23	21	20	20	18	243
megtett km	1 414	1 208	1 651	1 186	1 352	1 458	1 152	1 324	1 357	1 203	1 309	1 092	15 706

Gépkocsifutás a körzetben 2019-2023 között

Év	2019	2020	2021	2022	2023
Futásteljesítmény (km)	20.435	21.003	18.554	17.048	15.706
Változás előző évhez képest (km)	-5	+568	-2.449	-1.506	-1.342

II. körzet

2023-ben a körzet ellátási területei közül Alsóbadúr, Bálintbokor, Butyka, Butyka sor, Császárszállás, Kállai rét, Kordován bokor, Lászlótanya, Rozsrétszőlő, Rozsrétbokor I., Rozsrétbokor II. és Vadastanya településrészekről vették igénybe a tanyagondnok szolgáltatásait. A körzethez tartozik még Alispántanya, Butykatelep, Nyíritanya, Újsortanya, Görcsössor, Manda I.

Földrajzi elhelyezkedés

Nyíregyházától déli irányban, az M3 autópályától délre eső bokortanyás területek.

A településrészek adatai (KSH helységnévtára alapján)

Településrész neve	Lakónépesség 2023. január 01. (fő)	Lakások száma 2023. január 01. (db)	A település távolsága a központi belterülettől (km)
Egyéb belterület			
Butyka	753	252	9,8
Rozsrétszőlő	1262	420	5,5
Külterület			
Alispántanya	10	5	3,0
Alsóbadúr	120	35	1,0

000234

Bálintbokor	83	49	0,0
Butyka sor	194	90	1,0
Butykatelep	34	13	0,0
Császárszállás	68	47	0,0
Kállai rét	8	6	0,5
Kordován bokor	14	16	0,5
Lászlótanya	33	15	4,0
Nyíritanya	2	2	8,5
Rozsrétbokor I.	42	13	8,0
Rozsrétbokor II.	43	16	7,5
Vadastanya	129	48	5,0
Újsortanya	15	13	3,0
Összesen	2.810	1.040	

Ellátotti szám alakulás a körzetben 2019-2023 között

Év	2019	2020	2021	2022	2023
Ellátottak száma (fő)	61	51	46	41	39
Ebből új (fő)	18	5	13	3	2
Változás előző évhez képest (fő)	+10	-10	-5	-5	-2

A körzet jellemzői

A szociális étkeztetés célba juttatása szempontjából a legnagyobb távolságot bejáró tanyagondnoki körzet. A szállítási útvonalak fele a tanyavilágban földút, ezért napi szinten ennek a körzetnek az étkeztetése veszi igénybe a legtöbb időt. Ebben a körzetben 2023-ban megnőtt a gyógyszerkiváltás igénybevétele. Házi segítségnyújtás keretében az ügyfelek apróbb ház körüli munkák elvégzésére kérhetik a tanyagondnokot, 2023-ban az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevétele ebben a körzetben is megnövekedett. A szociális jelzőrendszer tagjaként elsősorban a Nyíregyházi Család- és Gyermekegészségügyi Központtal működött együtt a tanyagondnok családi problémák, valamint a szociális tűzifa rászorultságának jelzésében, krízis elhárításában. Ennek keretében más szociális szolgáltatókkal is tart kapcsolatot a tanyagondnok. Utóbbi együttműködésnek köszönhetően az ellátotti területen sok háztartás jutott az Önkormányzat által adott szociális tüzelőhöz helyszíni csomózásos módszerrel a tárgyidőszakban. A lakosság körében ebben a körzetben nagy az igény a szociális és egyéb önkormányzati információk közvetítésére a lakosság részére. Ebben az esetben az ügyfelek segítséget kérhetnek a tanyagondnoktól különböző információk pontosításával, értelmezésével kapcsolatban. A 2023-as évben új kliensekkel kötöttünk megállapodást, akik egészségromlás miatt veszik igénybe szolgáltatásainkat, az ügyfelek között elhalálozások is történtek, így a kliens szám csökkent azzal együtt, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a tanyagondnoki szolgáltatás iránt. Ebben a körzetben jellemző, hogy a földutak melletti fasorok ágai időszakonként akadályozzák a tanyagondnoki autó közlekedését, ilyen esetben a földtulajdonos felé jelezzük a problémát.

Feladatmegoszlás számokban

Garaj János	2023. év												Össz.
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	
A1	31	31	31	32	34	35	37	36	36	36	36	34	409
A2	2	1	2		2	1	3	3	3	3	2	4	26
A3		2	1	1									4
B1				1	2	1							4
B2			1	1	2	1							5
B3	1	3	2	3	4		1	6	4	5	3	1	33
C1													0
C2													0
D1													0
D2									2		1		3
D3	28	24	25	18	19	30	18	27	21	16	25	30	281
E1													0
E2					1		3	5	3	6	3	3	24
E3	20	20	21	15	19	20	20	21	18	21	19	19	233
megtett km	1535	1534	1798	1460	1825	1941	1695	1947	1856	1871	1900	1953	21315

Gépkocsifutás a körzetben 2019-2023 között

Év	2019	2020	2021	2022	2023
Futásteljesítmény (km)	23.038	22.992	23.272	21.032	21.315
Változás előző évhez képest (km)	+3265	-46	+280	-2.240	+283

III. körzet

2023-ben a körzet ellátási területei közül Felsősimai, Felsősimai külterület (Samókabokor, Sertéstelep), Lóczybokor, Mandabokor, Mandabokor I., Mandabokor II., Szélsőbokor és Újtelekbokor településrészekről vették igénybe a tanyagondnok szolgáltatásait. A körzethez tartozik még Istvánbokor és Polyákbokor, Benehalom, Verescsárda, Kazárbokor.

Földrajzi elhelyezkedés

Nyíregyházától délnyugati irányban, az M3 autópályáig elterülő településrészek és tanyás területek.

A településrészek adatai (KSH helységnévtára alapján)

Településrész neve	Lakónépesség 2023. január 01. (fő)	Lakások száma 2023. január 01. (db)	A település távolsága a központi belterülettől (km)
Egyéb belterület			
Felsősima	420	148	0,0
Mandabokor	503	176	8,0
Külterület			
Felsősimai külterület	310	137	3,0
Istvánbokor	16	12	6,0
Lóczybokor	35	17	6,8
Mandabokor I.	57	23	7,0
Mandabokor II.	67	31	9,0
Polyákbokor	153	39	7,5

Szélsőbokor	54	26	4,5
Újtelekbokor	303	119	6,5
Összesen	1.918	728	

Ellátotti szám alakulás a körzetben 2019-2023 között

Év	2019	2020	2021	2022	2023
Ellátottak száma (fő)	20	29	50	50	57
Ebből új (fő)	0	9	10	3	5
Változás előző évhez képest (fő)	-16	+9	+21	0	+7

A körzet jellemzői

Jellemző a területre a fiatalok és a nagycsaládosok kiköltözése, de ez a korosztály nem igényli egyelőre az ellátást. Az ételszállítás mellett a legjellemzőbb a gyógyszerkiváltás, valamint továbbra is sokszor igénylik a kliensek a házi segítségnyújtást is. Utóbbi a tűzifa behordását, apróbb szerelési munkákat jelenti. A bevásárlásban való segítséget viszont többen is igényelték a nagy távolság és a nehézkes közlekedés miatt. A szociális jelzőrendszer tagjaként elsősorban a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal működött együtt a tanyagondnok a családi problémák, valamint a szociális tűzifa rászorultságának jelzésében. Utóbbi együttműködésnek köszönhetően az ellátotti területen több háztartás jutott az Önkormányzat által adott szociális tüzelőhöz helyszíni csomózásos módszerrel a tárgyidőszakban. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal történő folyamatos együttműködés keretében a tanyagondnok több alkalommal nyújtott segítséget a családsegítőknek a tájékozódásban és környezettanulmányok elkészítésében. Megnövekedett az igény 2023-ban a szociális és egyéb önkormányzati információk közvetítésére a lakosság részéről. Ebben az esetben az ügyfelek segítséget kérhetnek a tanyagondnoktól különböző információk pontosításával, értelmezésével kapcsolatban.

A kliensszám emelkedett a tavalyi évhez képest, új ügyfelek is igénybe veszik a szolgáltatást.

Feladatmegoszlás számokban

Mikulás Szabí	2023.év												Össz.
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	
A1	41	41	42	44	43	43	45	46	47	45	46	46	529
A2	10	6	5	5	5	5	4	3	8	6	3	3	63
A3			3	1	4		1		3	3		2	17
B1													0
B2													0
B3	2	5	4	3	4	3	1	2	3	2	3	2	34
C1													0
C2													0
D1													0
D2			1										1
D3	9	12	13	8	10	11	10	11	10	13	14	8	129
E1													0
E2							3		2	4	2	1	12
E3	16	17	16	16	15	17	16	18	15	14	16	18	194
megtett kr	1 597	1 422	1 556	1 281	1 448	1 516	1 562	1 512	1 657	1 356	1 445	1 432	17 784

Gépkocsifutás a körzetben 2019-2023 között

Év	2019	2020	2021	2022	2023
Futásteljesítmény (km)	22.053	20.539	19.901	20.436	17.784
Változás előző évhez képest (km)	+609	-1.514	-638	+535	-2.652

Összegzés

A HUMAN-NET Alapítvány az Önkormányzattal kötött feladat-átvállalási szerződés keretében immár 18. éve működteti a Tanyagondnoki Szolgálatot; mindhárom körzetben a kliensek legnagyobb meglepedésére végzi munkáját évről évre. A kiterjedt kapcsolatrendszernek és a célterületek önkormányzati képviselőivel való együttműködésnek köszönhetően szinte minden felmerült kliens-igényre adekvát megoldást kínálnak a tanyagondnokok. Körzetenként kismértékben eltérnek ugyan az elvégzett munkák sarokszámai, de mindhárom munkatárs folyamatosan készenlétben áll a kliensek érdekeit szem előtt tartva a segítségnyújtásra.

Alapvetően meghatározzák a körzetekben felmerülő feladatok arányát a településrészek demográfiai jellemzői. A helyi lakosság átlagéletkora csökken, tehát a tanyagondnok feladatai kis mértékben átalakulnak, szociális ételszállítás száma a III. körzetben nőtt, a többi körzetben csökkent, egészségügyi intézménybe történő eljuttatás és a ház körüli segítségnyújtás száma növekedett. Szembetűnő a házi segítségnyújtás számának növekedése 2022-höz képest, valamint a szociális és egyéb önkormányzati információk közvetítése, és a szociális jelzőrendszeri tagjaként végzett szolgáltatások növekedése. Ez utóbbi kapcsolattartást jelent más szociális alapszolgáltatásokkal, az érintett szervezetek munkatársaival, valamint információ megosztást is a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A stagnáló és sorvadó területeken elsősorban az idősellátás dominál a maga ételszállításával, gyógyszerkiváltásával, egészségügyi intézménybe szállításával, vásárlásával.

Az ellátási körzetekben bővülő településrésznek tekinthető: Alsóbadúr, Butyka, Felsősima belterület, Polyákbokor, Rozsrétszőlő belterület, Újtelekbokor. Stagnáló településrészek: Bálintbokor, Lóczybokor, Mandabokor belterület, Rozsrétbokor I., Rozsrétbokor II. Sorvadó településrészek: Felsősima külterület, Istvánbokor, Kordovánbokor, Mandabokor I., Mandabokor II., Szélsőbokor.

Törekednek a tanyagondnokok az új lakosok mielőbbi megismerésére, hogy helyzetük feltárásával, adekvát szolgáltatásba történő irányításukkal lehetőleg megelőzzék a segélyezett életforma kialakulását; elősegítsék a helyi közösségbe való beilleszkedésüket annak érdekében, hogy produktív és teherviselő lakosként az adott településrész fejlődéséhez hozzájáruljanak. A tanyagondnokok részére munkaruházat került beszerzésre.

A tanyagondnokok részt vettek foglalkozás egészségügyi vizsgálaton.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központtal folyamatos és rendszeres együttműködésre van szükség, emiatt 1 alkalommal közös Fórumot, 2 alkalommal szakmai megbeszéléseket, egyeztetéseket szerveztünk, ahol többek között adományosztás, környezettanulmány, jelzőrendszer, adatkezelés, hivatalos ügyintézés folyamatok voltak a téma. Továbbá egy kötetlen beszélgetésre is sor került, ahol a felmerülő problémákra, kérdésekre kaptak választ. Ezen felül a tanyagondnokok 2 alkalommal érzékenyítő tanácsadáson vettek részt.

A Tanyagondnoki Szolgálat gépkocsi futásának költségei a benzinár emelkedéssel jelentősen

megnőttek. Több egyeztetést és megbeszélést is folytattunk, hogy milyen módon tudnánk a kilométerek számát csökkenteni, hogy a költségeket mérsékelni tudjuk. Kiseb változtatásokat be is vezettünk ennek érdekében, azonban világosan látszik, hogy a feladataink és az ellátott körzetek jellemzői miatt a kocsik által megtett távolságok csak kis mértékben csökkenthetőek.

Jelentési kötelezettségek

- minden év január 31-ig a KSH Elektra rendszerében ki kell tölteni a „1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól” című adatlapot
- minden félévet követő 30 napon belül az NRSZH Szociális regiszterbe fel kell tölteni a következő adatokat: ellátottak száma; ebből mennyi az új; változás az előző időszakhoz képest; gépkocsi futásteljesítmény

Dokumentáció

A tanyagondnokok minden év elején megkötik a kliensekkel az együttműködési megállapodást a tárgyévre vonatkozóan; napi szinten vezetik a tevékenységnaplót és a gépjármű menetlevelet; új igénylő esetén frissítik a nyilvántartást (lásd: Mellékletek); havi szinten névsort készítenek a szociális ebéd igénylőiről. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló módosított 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. § (4) bekezdése szerint a falugondnok tevékenységét a rendelet 8. számú melléklete szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni. A tevékenység bejegyzése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzétett kódrendszer használjuk.

Az elvégzett feladatok körzetenkénti összehasonlításban, számokban:

Szolgáltatások		I. körzet	II. körzet	III. körzet	Összesen:
A1	Szociális étkeztetés házhoz szállítása	304	409	529	1242
A2	Házi segítségnyújtás	241	26	63	330
A3	Közösségi és szociális információk szolgáltatása	213	4	17	234
B1	Háziorvosi rendelésre szállítás	14	4	0	18
B2	Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás	35	5	0	39
B3	Gyógyszerkiváltás	41	33	34	108
C1	Gyermekek óvodába, iskolába szállítása	0	0	0	0
C2	Egyéb gyermekszállítás	0	0	0	0
D1	Közösségi művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése	0	0	0	0
D2	Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása	31	3	1	35
D3	Egyéb lakossági szolgáltatások	90	281	129	500
E1	Ételszállítás önkormányzati intézménybe	0	0	0	0
E2	Szociális és egyéb önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére	123	24	12	159
E3	Falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők, adminisztratív feladatok, eset- és munkamegbeszélések	243	233	194	670

Tanyagondnokok és gépjárműveik:

- körzet: Müller András; Toyota Hiace (SYW-055), első forgalomba helyezés: 2021.10.19.
- körzet: Garai János; első forgalomba helyezés: 2018.08.29; LADA NIVA (RAZ-706)
- körzet: Mikulás Szabolcs; első forgalomba helyezés: 2018.08.29.; LADA NIVA (RAZ-705)

Jogszályban előírt feladatokon kívüli tevékenységek

Képzés

Mindhárom tanyagondnokunk és a tanyagondnok helyettesünk rendelkezik a munkájukhoz szükséges végzettséggel. Ezen felül tűz és munkavédelmi oktatásban részesültek.

Adományozás

A Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal közösen ruha és bútor adományok koordinálásában, szállításában is részt vállaltunk a rászorulóknak érdekében. 2023-ban egy magánadományozó révén lehetőségünk nyílt rendszeres pénzbeli támogatást nyújtani egy négy gyermekes anyukának, aki nehéz élethelyzetbe került. A támogatott család a II. körzetben él.

Élelmiszer mentés

A HUMAN-NET Alapítvány Tanyagondnoki Szolgálatunk nem szorítkozik a jogszályban előírt feladatainak elvégzésére, hanem lehetőségeihez, pályázati forrásaihoz mérten igyekszik kiegészíteni azt. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás értelmében minden hét pénteki napján elhozza az aznap lejáró élelmiszereket a METRO Áruházból, illetve 2023-ban a KFC heti kétszer ad át fagyasztott hústermékeket, melyet kliensei számára kioszt, ezzel is segítve a nehéz helyzetben élőket. Természetesen területileg ekkor nem szorítkozik a Szolgálat az ellátási körzetek keretei közé. A 2023-as évben is több háztartás részesült rövid lejáratú szavatossági idővel rendelkező élelmiszer adományban. Egy fő maximum 5 kg-ot kaphat, tehát egy 5 fős család maximum 25 kg-ot kapott.

2022 tavaszától a Lidl és Penny áruházak minden hétköznap átadnak a szolgálatunknak fogyasztásra még alkalmas, de szavatossági idő lejáráta előtti termékeket: pékárut, gyümölcsöt, tejterméket. Az adományokat a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve osztjuk szét a hét minden napján.

Tájékoztatásuk szerint 2023-ban az Élelmiszerbank közel 27654 kg élelmiszert adott át számunkra. A rendszeres és eseti adományokat a Tanyagondnoki Szolgálatunk a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve juttatja el a rászorulóknak. 2023. telén között szervezetünk önkéntesek, iskolai közösségi szolgálatukat végző diákok bevonásával részt vett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő akciójában. Két nyíregyházi Aldi Áruházban gyűjtött 2187 kg adomány a tanyavilágban és a városban élő rászorulóknak között került kiosztásra a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve

Az adományok az alábbi tanyákon, bokrokban kerültek kiosztásra: Felsősima, Benehalom, Vajdabokor, Bálintbokor, Gerhátbokor, Jánosbokor, Istvánbokor.

Egyéb:

Kölcsey Televízió riportot készített Mikulás Szabolcs tanyagondnokokkal:

<https://kolcseytv.hu/hir/segitseg-a-bokortanyakon-eloknek?fbclid=IwAR3bHR4COo0H9x5ny7DmPzoK.caC2XSfQKSSQTxJd6D4CtVXrNtY7Bc27bq4>



		HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY Tanyagondnoki Szolgálat 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24. E-mail: humannet@humannet.hu Web: www.humannet.hu	
MSZ EN ISO 9001:2001		MEGÁLLAPODÁS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL	
V 3	OLDAL: 1/1	Kiadásának dátuma: 2021. január 1. Visszavonásának dátuma:	

Alulírott

(anyja neve:....., szül. hely és idő:, lakcíme:.....), kifejezem azon szándékomat, hogy jelen megállapodás fennállása alatt, azaz 2024. és 2024. december 31. napja között meghatározott időtartamra igénybe kívánom venni a HUMAN-NET Alapítvány Tanyagondnoki Szolgálat által térítésmentesen biztosított ellátásokat.

Ezen szolgáltatások a **személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) Szociális és Családügyi Miniszteri rendelet** alapján a következők:

Alapfeladatok: Közreműködés - az étkeztetésben,

- a házi segítségnyújtásban,
 - a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, különösen
- a háziorvosi rendelésre szállítás,
 - az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
 - a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
- Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása:
- az óvodába, iskolába szállítás, egyéb gyermekszállítás.

Kiegészítő feladatként nyújtott lakossági szolgáltatások, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.

Jelen megállapodás megszűnik: - a határozott időtartam lejártával

- az ellátást igénybevevő halálával,
- az ellátást biztosító jogutód nélküli megszűnésével
- az ellátást igénybe vevő erre irányuló és arra alkalmas nyilatkozata alapján.

Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba, amely naptári nap a fenti részletezett ellátás kezdő időpontjának felel meg. Jelen megállapodás egy oldalon és egy eredeti példányban készült.

Nyíregyháza, 2024.

.....
Csatári Emese
ügyvezető igazgató

.....
szolgáltatást igénybe vevő

000242

Tevékenységnapló

[a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (4) bekezdéséhez]

Tanyagondnok neve:

Dátum: 2024. év hó nap					
Szolgáltatás kezdetének időpontja:					
	 óra..... perc			
Szolgáltatás befejezésének időpontja:					
	 óra..... perc			
Szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer:					
Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu- vagy tanyagondnok személyével):					
Sorszám:	Szolgáltatás időtartama (óra, perc):	Tevékenység	Szolgáltatást igénybe vevők száma:	Szolgáltatást igénybe vevők neve:	Szolgáltatást igénybe vevők aláírása:
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Szolgáltatást végző aláírása:				
Fenntartó teljesítést igazolni jogosult megbízottjának, meghatalmazottjának aláírása:				

000243



Ügyiratszám: SZOC-1448-2/2024.

Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

-a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

**a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének
fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ
fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadására**

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 193/2007. (IX.24.) számú határozata alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött megállapodás értelmében minden évben a fenntartó köteles a tevékenységéről szakmai vonatkozások tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának beszámolni.

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének a fenntartásában működő „Nefelejcs Szociális Alapszolgáltatási Központ a fenti határozatnak megfelelően elkészítette a 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jogosult.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:

Tóthné Csatlós Ildikó
Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



000244

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2024. (IV.16.) számú

h a t á r o z a t a

a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.11.2. pontja által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadja.

Nyíregyháza, 2024. április 16.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnök

A határozatról értesül:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
3. Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4. Irattár

000245

WWW.NYIREGYHAZA.HU





BESZÁMOLÓ

a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének fenntartásában működő „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátásában 2023. évben végzett tevékenységekről.

Készítette:

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47.

**„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ által működtetett
fogyatékos személyek nappali ellátását érintő szakmai tevékenységének
bemutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye ellátási területén:**

A fenntartó megnevezése: **Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete**
A fenntartó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47.
A fenntartó postacíme: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47. Pf.: 173.
A fenntartó telefon száma: (42) 410-522
A fenntartó képviselője: Sitkuné Técsy Éva
A fenntartó képv. tel. száma: 0630/380-8282
Fenntartó jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú
társadalmi szervezet
Fenntartó adószáma: 19392758-1-15

Intézmény neve: **„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ**
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47.
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47. Pf.: 173.
Telefonszáma: (42) 410-522
Ellátási forma: személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatás
Engedélyezett férőhelyek száma: 48 fő

A szolgáltatás megnevezése: fogyatékos személyek nappali ellátása
támogató szolgáltatás
Ellátási forma: személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás
Ellátási terület: *fogyatékos személyek nappali ellátását érintően:* Szabolcs-Szatmár-
Bereg Vármegye települései;
támogató szolgáltatást érintően: Nyíregyházi járás-; Kemecei járás-;
Kisvárdai járás-; Tiszavasvári járás települései.

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete **„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ** elnevezéssel a szociális alapszolgáltatás keretében integráltan - fogyatékos személyek nappali ellátást nyújtó intézményét és támogató szolgáltatást működtet, melynek tevékenységében az intézményi filozófiában meghatározott célokat helyezük előtérbe - melyek a **„nyitottság, felkészültség, tisztesség”**.

- **Nyitottan** működtetjük intézményünket és kínáljuk szolgáltatásainkat nemcsak az ellátást igénybe vevők alkotmányban rögzített szabad mozgáshoz való jogát tartjuk rendkívül fontosnak, hanem tevékenyen hozzájárulunk a szolgáltatás típus megismertetésével, népszerűsítésével a közvélemény körében is. Az intézményi szolgáltatást igénybe vevők a lehető leghosszabb ideig megtarthatják autonómiájukat is.
- **Felkészülten** látjuk el szakmai feladatainkat, fontosnak tartjuk, hogy a munkavállalóink minden munkafolyamata, minden mozzanata megalapozott a szakmai követelményrendszernek megfelelően, a megszerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos, hatékony szakmai tevékenység legyen. Kiemelten fontosnak

tartjuk a munkavállalóink magas fokú szakmai elkötelezettségét és szakmai intelligenciájának jelenlétét. Nagy hangsúlyt fektetünk munkavállalóink szakmai ismereteinek „karbantartására”, folyamatos továbbképzéseken való részvételükre, hiszen csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk magas szintű, minőségi szolgáltatást intézményünkben, ahol a munka tárgya maga az ember!

- **Tisztességgel** dolgozunk, cselekszünk, élünk a mindennapokban, így a munkatársainkkal szemben is alapvető követelmény az emberi tisztesség, a fogyatékossgal élő emberekkel foglalkozó munkatársak méltó magatartása munkaidőben, munkaidőn túl és a magánéletben egyaránt.

Az **Intézmény** integráltan működő 2 szervezeti egységében különböző szolgáltatásokkal megfelelő igénybevételi lehetőséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Az ellátást igénybe vevők részére egészségi, fizikai, szellemi állapotuknak megfelelően komplex ellátást biztosítunk.

Célja:

- békés, kiegyensúlyozott napi életritmus biztosítása,
- idősebb emberek életminőségének javítása,
- egészségkárosodott, fogyatékossgal élők személyre szabott ellátása, gondozása,
- tevékeny, aktív, tartalmas élet biztosítása,
- fogyatékossgból eredő betegségtudat csökkentése,
- önrendelkezésük tiszteletben tartása,
- fogyatékossggal élők jogtudatos magatartásának erősítése, véleményük kikérése és figyelembe vétele,
- egyéni szükségletekhez igazodó komplex gondozás biztosítása, szakmaközi, intézményközi együttműködés,
- mentálhigiéné, mint intézményi szemlélet érvényesülése a gondozás minden területén,
- családi-, közösségi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, ápolása, az intézmény nyitottsága,
- társadalmi integráció, aktív társadalmi részvétel, közösségi programokon (sport, kulturális-, szabadidős) rendezvényeken való megjelenés,
- városunk intézményeivel való kapcsolattartása, együttműködése a nyitottság és az elfogadottság érdekében,
- a szakemberek folyamatos képzése, terepgyakorlatok szervezése, szakmai tanácskozások, tanfolyamokon való részvétele.

Adminisztrációs-, és szervezési feladatok:

Napi/heti/havi szinten megvalósult (valamennyi ellátás tekintetében):

- ✓ 2022. évi állami támogatás elszámolása 2023. január 31-ig beküldésre került,
- ✓ a Központi Statisztikai Hivatal elektronikus felületén a 2022. évre vonatkozó adatok benyújtásra kerültek, (határidő: 2023. január 31.),
- ✓ adatot szolgáltatunk az Egyesület számára az éves beszámoló elkészítéséhez,
- ✓ napi szinten az igénybevétel jelentése,
- ✓ az önköltségszámítás, valamint az intézményi-, és személyi térítési díj meghatározása, melyről valamennyi ellátott tájékoztatása írásban megtörtént,

000248

- ✓ valamennyi ellátott tekintetben jövedelemvizsgálat lefolytatása (jövedelem nyilatkozatok kitöltésre követően),
- ✓ a Központ működését érintő bejegyzés módosításra került a Fenntartó képviselőjének személye és elérhetőségeinek változása okán, valamint az átszámozásból adódó székhely cím változása miatt, ellátási terület mindkét ellátást érintően bővítésre került (fogyatékos személyek nappali ellátását érintően Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyére bővült),
- ✓ egész évben folyamatos a Központ szolgáltatásai által teljesített feladatmutatók áttekintése, feldolgozása,
- ✓ az ifjúsági pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés módosítását érintően írásbeli kérelmet nyújtottunk be a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes osztályához, a fenntartó képviselőjének személyében és a székhely cím változásának okán,
- ✓ módosult a Vit-Active Egyesülettel 2022. évben megkötött együttműködési megállapodás,
- ✓ igénybevételt alátámasztó iratok havi áttekintése/lezárása (folyamatos),
- ✓ 2022. évben elindult az Egyesületünk facebook lapja, melyet folyamatosan töltjük meg friss tartalommal, illetve a feladatvégzés során készült pillanatképekkel, a messenger, mint újabb kapcsolat felvételi és információ szerzési platformot szívesen használják a sortársak és/vagy hozzátartozóik,
- ✓ valamennyi ruhaadomány átnézése megtörtént, az ellátottaink és hozzátartozóik mellett menekültek is részesültek belőle, valamint két szervezet (Orosi Családokért Alapítvány, Huszár Lakótelep lakói) részére történt ruhaosztás jelleggel átadásra,
- ✓ 2024. évi állami támogatás igénylése 2023. november 30-ig benyújtásra került,
- ✓ a Központi Statisztikai Hivatal elektronikus felületén a 2023. évre vonatkozó adatok benyújtásra kerültek, (határidő: 2024. január 31.),
- ✓ 2023. évi állami támogatás elszámolása 2024. január 31-ig megtörtént.

nappali ellátás tekintetében:

Igyekszünk hasznos időtöltést kínálni a nappali ellátást igénybevevők számára, amelyben mindenki képességének, érdeklődésének megfelelő programot talál. A foglalkozások tematikájának kialakításakor figyelembe vesszük nemcsak a részt vevők korát és képességeit, hanem az érdeklődési körüket is, így ezeknek megfelelően alakítjuk a programokat.

- folyamatosan szervezzünk külső-, és belső helyszíneken kézműves-, szabadidős és sport programokat,
- nemzeti és egyházi ünnepek megtartása mellett, számos világnapról is megemlékezünk pl. Víz Világnapja,
- valamint több házi bajnokságot (pl. asztalitenisz), és pályázatot (fotó: „Sóstó az én szememmel...; rajz” is meghirdettünk az ellátottaink számára. Ennek apropóján az év II. felében a pályázaton résztvevők számára Tokajba történt kirándulás, mely nagyon jó hangulatban telt és hasznos információk elsajátítását hozta magával,



- a foglalkozások színesítése érdekében Kvíz délutánokat szervezünk számos témában, ezeket az alkalmakat az ismeretátadás érdekében előadások, filmvetítések előzik meg,
- számítástechnikai foglalkozások során az érdeklődők megtanulhatják az alapokat a szövegszerkesztés területén illetve a biztonságos internet használatát,
- folyamatos készültek adományszerzés céljából az év folyamán az évszakoknak és ünnepi eseményeknek megfelelően a különböző dísz tárgyak, kiegészítők, kellékek (manók, díszített kaspók, kopogtatók stb.), az adventi időszakban a Korzó Bevásárlóközpontban mutattuk be munkáinkat és teremtettünk lehetőséget az adományszerzésre, az ebből kapott összegek a nappali ellátás foglalkozásainak alapanyagaira-, programok szervezésére került felhasználásra,
- felkérésre kézműves foglalkozást tartunk 2 alkalommal Szabolcsveresmart településen Nyári tábor keretében, a II. félévben (július és augusztus hónapban) alkalmanként 3-4 órában.

Ellenőrzések:

- ✓ 2023. évében hatóság/szakhatóság részéről nem történt szakmai ellenőrzés az Intézményt érintően.
- ✓ Egy alkalommal valósult meg a Fenntartó ellenőrző bizottsága által vizsgálat a Nefelejcs Szociális Alapszolgáltatási Központ működését érintően.
- ✓ Az elnök és az intézményvezető részéről folyamatos a jelenlét az Intézmény életében, valamint a kontroll funkció az ott folyó munkát érintően.



Egyéb információk (tárgyi-, és személyi változások):

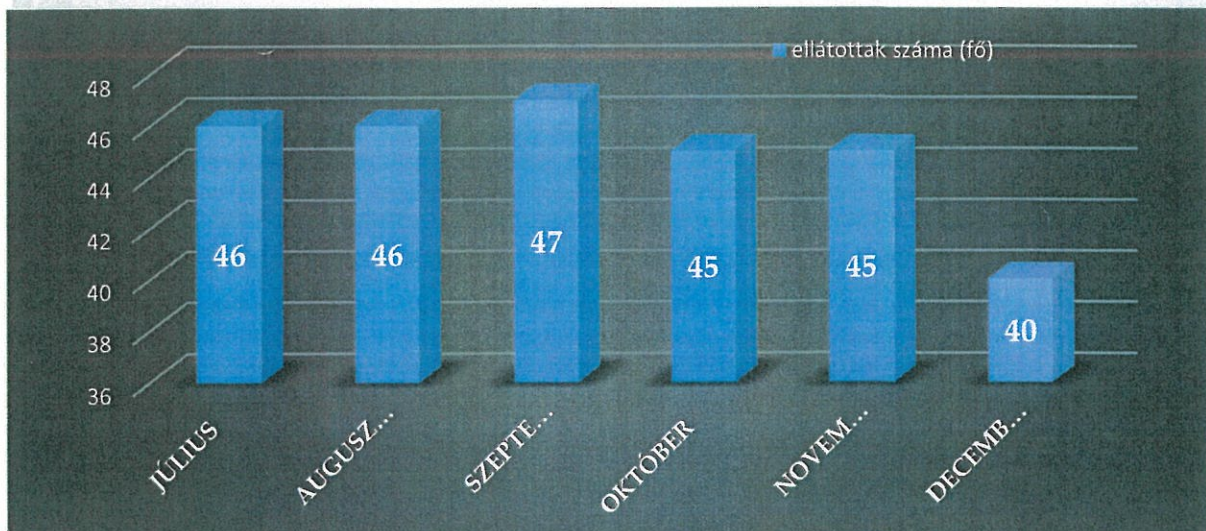
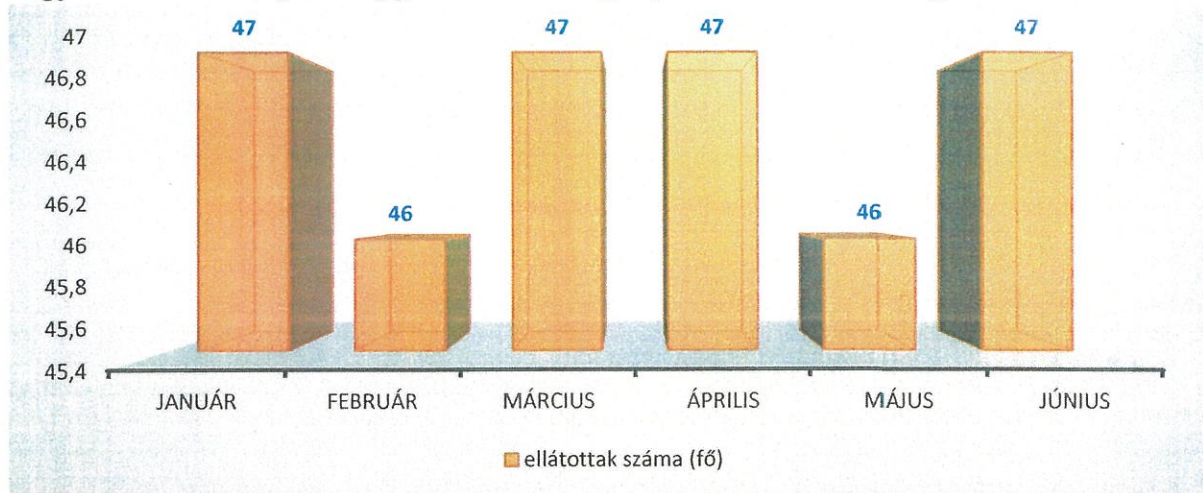
- ✚ 2023. május 08-09. és május 17-18. között valósult meg az NSZI által szervezett „Szociális szakemberek továbbképzése a fogyatékossgal élő személyek egészségfejlesztése érdekében” c. képzés, melyen a „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ 7 munkatársa vett részt sikeresen teljesítve azt,
- ✚ 2023. november 01 napjával személyi változás történt a fogyatékos személyek nappali ellátásnak tekintetében Mráz Pál gondozói munkakörben (napi 4 órában) október 31.-ig foglalkoztatott munkavállalót váltotta Siposné Técsy Ágnes.

Fogyatékos személyek nappali ellátás statisztikája ellátotti létszám tükrében:

Hónapok	Ellátottak száma átlagban (fő)	Ellátottak száma (100 %)	Ellátottak száma (60 %)
Január	47	4	43
Február	46	6	40
Március	46	4	42
Április	47	4	43
Május	46	4	42
Június	47	3	44

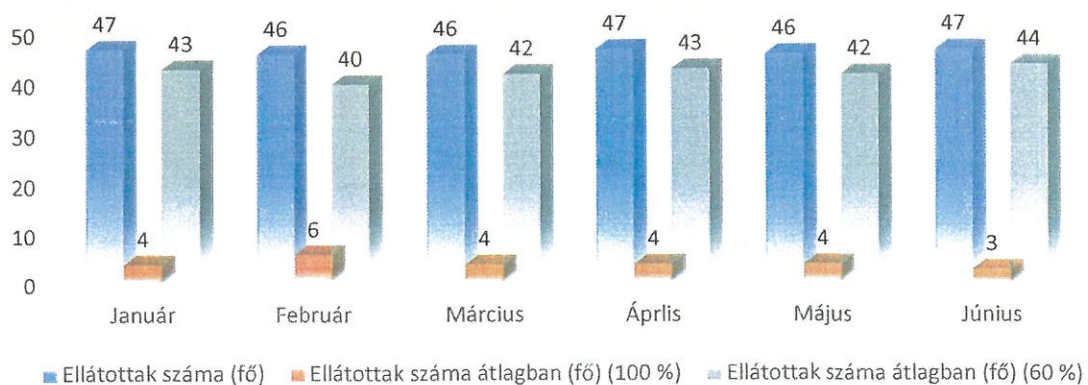
Július	46	3	43
Augusztus	46	4	42
Szeptember	47	5	42
Október	45	3	42
November	45	3	42
December	40	2	38
12 hónap átlaga	46	4	42

Fogyatékos személyek nappali ellátását igénybevevők havi átlag létszáma:

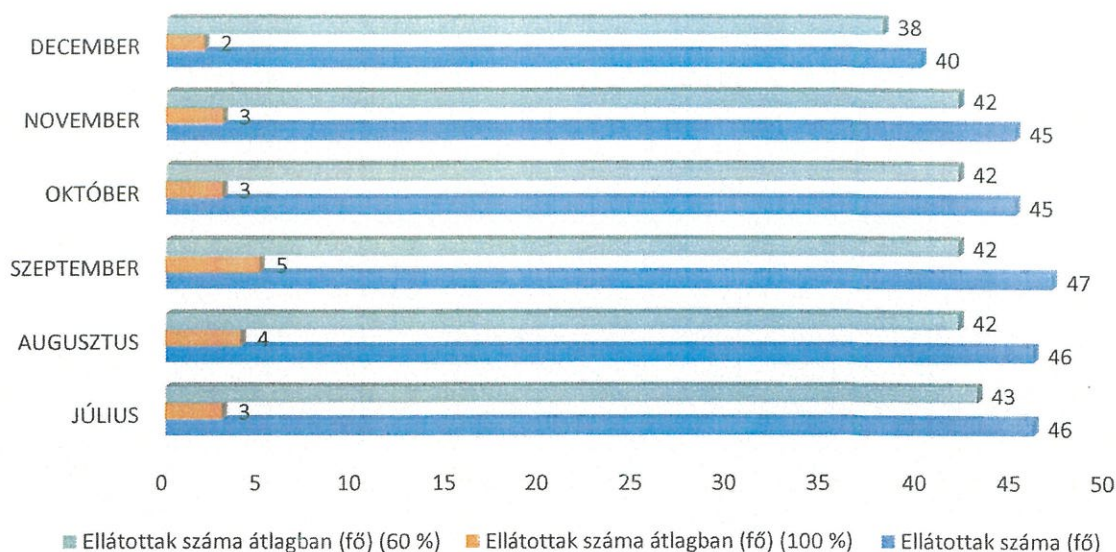


✚ A tárgyévben 3 fő esetében történt intézményi jogviszony keletkezés a fogyatékos személyek nappali ellátását érintően.

✚ 7 fő intézményi jogviszonya szűnt meg 2023. évben.



000251



Nappali ellátás tekintetében éves átlagos tervezett ellátotti szám önálló feladatellátás 2,4 fő; míg foglalkoztatási támogatásban részesülők száma 42 fő. Tényleges teljesítés szolgáltatás nyújtás kapcsán önálló feladatellátás tekintetében 4 fő, míg 42 fő foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottaknak száma.

A „Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ sikeres kapcsolatot ápol más civil, egyházi és állami szervezetekkel/intézményekkel is, akikkel a feladat ellátás során nap, mint nap kapcsolatban vagyunk. Közvetlenebb partneri kapcsolatot alakítottunk ki a Vit-Active Mozgás és Lendület Egyesülettel, valamint a Nyírségi Segítő Társaságával, Szent Kamill Rehabilitációs Központtal.

Szolgáltatásaink ellátása során a pontosságra törekszünk, minőségi szolgáltatást kívánunk nyújtani, hogy az ellátottaink megszokott környezetükben élhessék aktív életüket.

Nyíregyháza, 2024. február 29.

Készítette:

Nagy Annamária

Nagy Annamária
intézményvezető

Jóváhagyta:

Sitkuné Técsy Éva

Sitkuné Técsy Éva



Melléklet:

1. sz. 2023. évi programok
2. sz. statisztika a nappali ellátás klienseit érintően
3. sz. képek a fogyatékos személyek nappali ellátását érintő pillanatokról

000252



**„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ
fogyatékos személyek nappali ellátását érintő
2023. évi programja**

A 2023. évre tervezett programok a járványhelyzet megszűnése és az új partnerségi kapcsolatok miatt igen bőséges, választékos programkínálatból áll.

Január hónap

- Megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról.
- Farsangi dekoráció készítése a folyosóra, valamint a nappali ellátás által használt egyéb helyiségekbe.
- Január 30. „Színek és fények” Dr. Karakó Lászlóné, Antalóczi Erzsébet festményeinek megtekintése a Kállay Gyűjteményben.

Február hónap

- Február 13. klubdélután keretében kvízzjáték, melynek témája a farsanggal kapcsolatos hiedelmek felelevenítése a népi kultúrában.
- A hónapban folyamatosan velencei álarc, busóálarc készítése, valamint a farsangi mulatságra díszítő elemei kézműves foglalkozás keretében.
- Február 22. természetvédelem, vadászkutya kiképzés - múzeumpedagógiai foglalkozás a Kállay gyűjteményben.
- Február 23. farsangi multság az intézményben, étellel-itallal vendégül látjuk a fiatalokat.

Március hónap

- Március 04. Böllérversen, dísznótoros a Sóstói Múzeumfaluban, az ellátottaink kérésére önszerveződés keretében veszünk részt a rendezvényen.
- Március 10. Jótekonysági ruha-, és cipőturkáló az ellátottaink és családtagjaik számára.
- Március 08. A nemzetközi Nőnap megünneplése, kézműves virág ajándékozása az ellátottaknak.
- Március 09. „TAVASZVÁRÓ” címmel zenés - táncos multság.
- Március 13. Megemlékezés az 1848-as Forradalom és szabadságharcról, „házi” szavalóverseny keretében.

Házi rajzpályázat kerül meghirdetésre a Víz világnapjához kapcsolódóan. Fentiekén túl a március hónapot az egészség megőrzés, az egészséges életmóddal kapcsolaton információk átadásnak szenteljük.

- Március 20. Egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás I. „Az vagy amit megeszel” helyes táplálkozás az egészség megtartásáért (kvízzjáték csapatvetélkedő).
- Március 21. „Edd magad egészségesre” ételkészítési tanfolyam (havonta ismétlődő jelleggel) az egészséges ételek készítésről.
- Március 24. a Szabolcsveresmart Nyugdijas Klub meghívásának eleget téve, kézműves foglalkozást valósítunk meg a Húsvét témáját érintve.

Húsvétra hangolódunk: tojásfa állítással, kézműves foglalkozások és kvíz délután keretében a néphagyományok megismertetésével.

Április hónap

- Április 03-06. A március hónapban megkezdett ismeretterjesztő programok folytatásaként húsvét ünnepére készülünk, melynek keretében dekorációt és ajándéktárgyakat készítünk.
- Folytatódik az egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás sorozat.

000253

- Április 11. Megemlékezés a Költészet Napjáról (költészet napi kvíz, egyéni versenyben)
- Április 13. Egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás II. „Lelki egészségünk” (előadás a lelki egyensúly megőrzésének fontosságáról).
- Április 20. „Bolondbál” zenés, táncos mulatság.
- Április 22. a Föld napja környezetvédelmi előadás külső szakember meghívásával.

Május hónap

Kupak és elemgyűjtő verseny indítása: május-október között a legtöbb elemet, ill. kupakot összegyűjtő fiatal jutalmat kap, havonta is és összesítve is.

- „Májusfa állítás” zenés, táncos összejövettel és a hozzá kapcsolódó hagyományok felelevenítésével.
- Május 10. a Mozogj az egészségért világnaphoz kapcsolódóan:
Egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás sorozat keretében III. alkalmon az Erdei Tornapályát keressük fel „A mozgás az élet” felhívással, ahol szabadban közös délutánt töltünk el együtt.
- Május 15. a Klímaváltozás Napjához kapcsolódóan: kvíz vetélkedő.
- Május 20. a Méhek világnapjához kapcsolódóan látogatás teszünk a Nyíregyházi Arborétumban, amit szakember vezetésével ismerkedünk meg számos növényvel.
- Május 25. SPORTNAP kerül megrendezésre Egyesületünk szervezésében, más szervezetekkel közösen.

Május 08-09., valamint 18-19. napján (40 óras) a Nefelejcs Szociális Alapszolgáltatási Központ azon kollégái, akik továbbképzésre kötelezettek képzésben vesznek részt, „Szociális rekreációs szakemberek továbbképzése a fogyatékossgal élő személyek egészségfejlesztése érdekében” címmel.

Június hónap

- Június 01. „Egy másik személy bőrében” c. program megvalósítása, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jön létre. Melyet egy zenés táncos összejövettel Robertóval a mulatós masszörrel zár, aki karitatív módon vállalta nálunk vendégeskedését.
 - Június 05. megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról.
 - Június 08. egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás program keretein belül IV. alkalommal kerül megrendezésre előadás az egészséges életvitel témájában mely totóval és/vagy kvízzel zárul.
 - Június 15. Kirándulás a Sóstói tóhoz, az előbbieken meghirdetett házi fotópályázat megvalósításának helyszínére.
 - XVII. Abilympia Sport és kézügyességi versenyen való részvétel Sárospatakon.
 - V. Ügyi-fogyi kézügyességi és sportnapon való részvétel Sátoraljaújhelyben.
- A nyár folyamán számos szabadtéri programot tervezünk, melynek helyszínéül Nyíregyháza különböző pontjai szolgálnak.

Július hónap

- Július 06. Karaoke party (helyszíne: az Esélycentrum, Konferencia terme).
- Sóstói Múzeumfalú meglátogatása és az aktuális programok megtekintése.
- Sóstói zenélő szökőkút meglátogatása, sétazáró közös fagyaltalozással.

Augusztus hónap

- Bujtosi szabadidő-, és kondi park meglátogatása, szalonnasütéssel egybekötve.
- Augusztus 09. Állatkertek világnapja alkalmából a nyíregyházi Állatpark meglátogatása.
- Augusztus 17. Megemlékezés az Államalapítás Ünneperől (kvízzjáték jutalmazással, kenyérsütés).
- „Nyárbúcsúztató” zenés, táncos összejövettel.

Szeptember hónap

- Kézműves foglalkozásokon őszi dekoráció készítése az épület, illetve az ellátáshoz használt helyiségekben.
- Vidor fesztivál rendezvényeinek látogatása ellátottainkkal.

- TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítvány XXI. Művészeti Fesztiválon való részvétel.
- Szeptember 21. „Szüreti mulatság” mustkészítés, zene, tánc.
- CSALÁDI NAP
- Szeptember 28. Meseolvasó verseny a Népmese Világnapja alkalmából.

Október hónap

- „Mesél az erdő” házi rajzbajnokság az őszi erdő témájában, díjazással.
- Október 05. megemlékezés az Aradi vértanúk Napjáról.
- Október 19. „Őszölő” őszköszöntő zenés, táncos vidám délután.
- Október 20. megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról.
- Számos kézműves foglalkozás megszervezése és lebonyolítása.
- Karácsonyi műsor próbáinak kezdete.

November hónap

- November 09. Márton-napi vigaszág-zenés táncos összejövétel, az előzőleg készített lampionokkal megvilágítva a termet.
- a Magyar nyelv napjához kapcsolódóan:
 - tervezzük a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár látogatását,
 - megtörténik a kupak és elemgyújtó verseny végeredményének kihirdetése, díjazása,
 - valamint házi helyesírási verseny hirdetésünk.
- Karácsonyi dekoráció és ajándékok készítésének kezdete...
- Karácsonyi műsor próbái.

December hónap

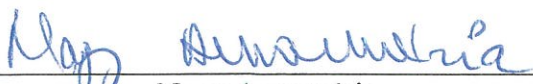
- December 01. kézműves foglalkozáson történő részvétel a Kállay Gyűjteményben.
- December 06. Mikulás ünnepség, vetélkedőkkel, ügyességi feladatokkal.
- December Adventi felkészülés, kvíz délutánokon, kézműves foglalkozásokon keresztül.
- December 12. Délelőtt „Együtt erősebbek vagyunk” program megvalósítása.
- December 12. Karácsonyra hangolódó... az egyedüllét ellen”c. délutáni program lebonyolítása.
- December Karácsonyi Forgatag látogatása, közös teázással.

Megjegyzés:

- ❖ Fentieken túl figyelemmel kísérjük a megyében év közbeni „rendkívüli” kiállításokra illetve programokra történő felhívásokat, melyeket szíves tekintünk és látogatunk meg csapatunkkal.
- ❖ Folyamatosan pályázunk, hogy saját szervezésű, több más szervezett bevonását is elősegítő érzékenyítő, tudást teremtő programok szervezését és lebonyolítását érintő forrásokra.
- ❖ A hónapok alatt folyamatosan játék-, és kézműves foglalkozások tarkítják a programokat.
- ❖ Fentieken túl, más szervezetek által meghívásoknak is igyekszünk eleget tenni, valamint Nyíregyháza Város rendezvényeit is meglátogatni.
- ❖ Nappali ellátásunkban az év folyamán nemzetközi-, és egyházi ünnepekhez kapcsolódóan folyamatosan készülnek ajándék- és dísz tárgyak adományszerzés céljából.

Nyíregyháza, 2024. február 29.

Készítette:


 Nagy Annamária
 intézményvezető

Jóváhagyta:


 Sükéné Técsy Éva
 igazgató



000255



„Nefelejcs” Szociális Alapszolgáltatási Központ fogyatékos személyek nappali ellátását érintő kliens statisztika

Nemenkénti statisztika:

Nő	26
Férfi	27

Fogyatékoság típusonkénti statisztika:

mozgásszervi	20
értelmi	27
látás	2
halmozott	1
autista	3

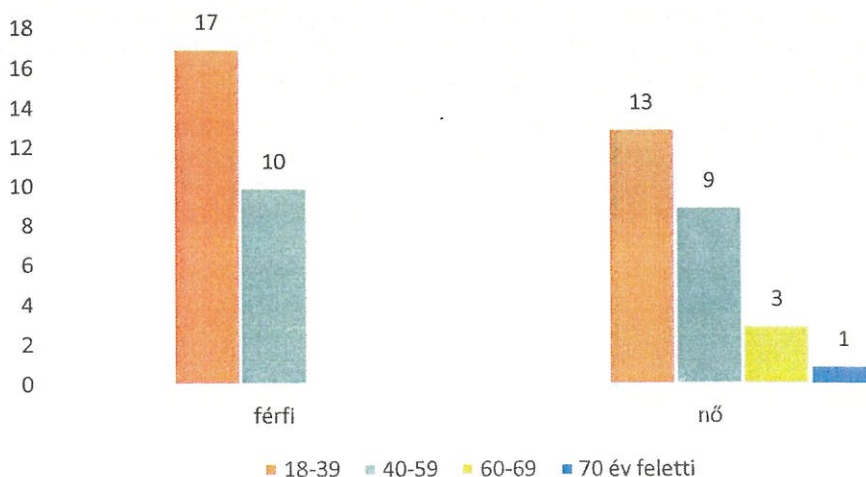
Lakhely/tartózkodási hely szerinti statisztika:

Nyíregyházi	46
Nyíregyházán kívüli	7

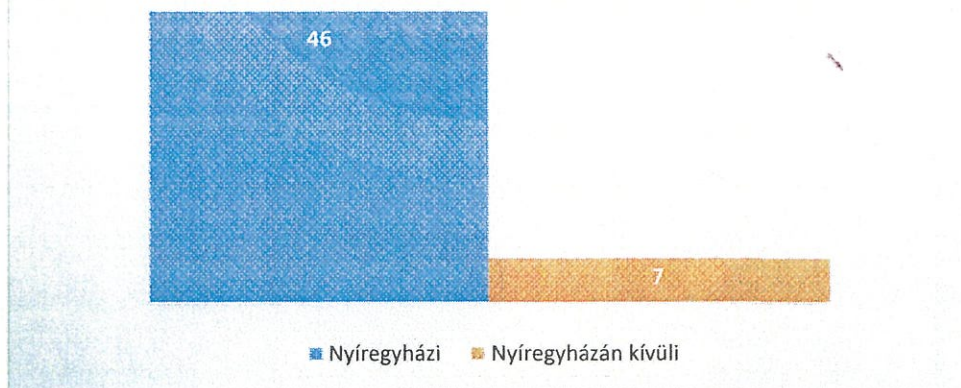
Életkor és nemek szerinti megosztás:

	férfi	nő
18-39	17	13
40-59	10	9
60-69	-	3
70 év feletti	-	1

Ellátottak életkor és nemek szerinti megoszlása



Lakóhely/tartózkodási hely szerinti statisztika



Nyíregyháza, 2024. február 29.

Készítette:

Nagy Annamária

Nagy Annamária
intézményvezető

Jóváhagyta:

Sitkuné Técsy Éva

Sitkuné Técsy Éva



000257

„Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen”

(Széchenyi István)

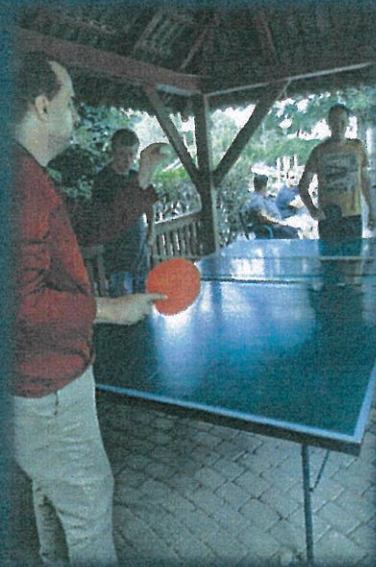
Nyíregyháza, 2024.01.31.

PILLANATKÉPEK
„Nefelejcs” Szociális
Alapszolgáltatási Központ
2023. évi tevékenységéből



2023.06.22. Asztalitenisz házibajnokság

Intézményünkben házi bajnokság keretében asztalitenisz versenyt hirdettünk, melyen mindig szívesen vesznek részt a fiatalok. Most is számos induló volt, közte női páros is.





000261



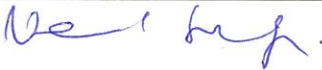
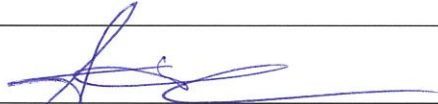



Majd az Egyesületünk szervezésében a Rotary Klub támogatásával valósult meg az Esély Centrumban a Mikulás „Bulink”.






NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV

2024. április 16-án megtartott bizottsági nyílt ülésről


NÉVSOR	JELENLÉT
Dr. Rákóczi Ildikó a bizottság elnöke	
Halkóné Dr. Rudolf Éva a bizottság tagja	
Nagy Szabina a bizottság tagja	
Vassné Harman Gyöngyi a bizottság tagja	
Dr. Újhelyi János a bizottság tagja	
Póka Imre a bizottság tagja	
Szenti Tibor a bizottság tagja	
Dóró Erika a bizottság tagja	
Dr. Pápai László a bizottság tagja	
MEGHÍVOTTAK	
Dr. Kovács Ferenc polgármester	
Jászai Menyhért alpolgármester	
Dr. Ulrich Attila alpolgármester	
Dr. Podlovics Roland alpolgármester	
Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető	
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző	
Dr. Kása Brigitta aljegyző-főosztályvezető	
Dr. Bodnár Adrienn jogtanácsos	


00263


Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető	
Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető	
Fodorné Maksa Márta Vagyongazdálkodási osztály ügyintéző	Fodorné Maksa Márta
Kóhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető	
Kaibás Mariann Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. gazdasági vezető	
Vári Zoltán Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézményvezető	Vári Zoltán
Bottné Molnár Aneta „Kávineum” Idősek Otthona szociális étkeztetés vezető	Bottné
Nagy Judit Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető	Nagy Judit
Papp András Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető helyettes	Papp András
Somogyiné Katona Anikó Periféria Egyesület szakmai vezető	Somogyiné Katona Anikó
Glückmanné Pintér Judit Magyar Vöröskereszt Sz.-Sz.-B. Megyei intézményvezető	Glückmanné
Csatári Emese Humán-Net Alapítvány ügyvezető	Csatári Emese
Sitkuné Técsy Éva Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöke	Sitkuné Técsy Éva
Cserepányi-Nagy Tímea Vagyongazd. O. üi.	Cserepányi-Nagy Tímea
Kóhalmi Richárd Szociális és köznevelési oszt.	

Nyíregyháza, 2024. április 16.

A kiadmány hitelélül:


Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke


.....
a bizottság tagja


Kissné Orosz Anita
a bizottság titkára

00265