

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 28-án
tartandó képviselő-testületi ülésére**

3. sz. napirendi pont

ESZGY Társulás 2021. évi működéséről szóló pénzügyi beszámoló

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés melléklete az ESZGY Társulás által megküldött 2021. évi működéséről szóló beszámoló.

Határozati javaslat:

**...../2022.(VII.28.) határozat a ESZGY Társulás
2021. évi működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a az ESZGY Társulás 2021. évi működéséről szóló
beszámolót az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően, tudomásul veszi és
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!

Az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási valamint egyéb megállapodásban foglaltak alapján a 2021. évi pénzügyi teljesülésről az alábbi tájékoztatás szerint kérjük elfogadni a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény- fenntartó Társulás ellátott feladatok elszámolását:

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladatellátásánál a kimutatott bevételek és kiadások különbözete:- 873.853 Ft. Az Önkormányzat 2021. évben 1.360.000 Ft előleget fizetett be a társulásnak a feladat ellátásra, ezért **a különbözetet: 486.147 Ft-ot visszakapja a Társulástól.**

Orvosi ügyeleti feladatok

Az orvosi ügyeleti feladatok feladatellátásánál a kimutatott bevételek és kiadások különbözete:-2.169.036 Ft. Az Önkormányzat 2021. évben 3.000.009 Ft előleget fizetett be a társulásnak a feladat ellátásra, ezért **a különbözetet: 839.964 Ft-ot visszakapja a Társulástól.**

Az ESZGY Társulásnak összességében 1.326.111 Ft visszafizetési kötelezettsége van Várdomb Község Önkormányzata felé.

2021. ÉVI PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS- Várdomb Község Önkormányzata

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulása

<i>adatok Ft-ban!</i>					
	Bevételek (Állami támogatás, kiegészítő bértámogatás, Saját bevétel)	Kiadások	2021. évi bevételek és kiadások különbözete	Önkormányzati előleg	Elszámolási különbözöt
	A.	B.	C=(A.-B.)	D.	E.=(C.+D.)
Házi segítségnyújtás	4.632.305,-	5.506.158,-	-873.853,-	1.360.000,-	486.147,- (visszakapjuk)
Orvosi ügyelet	2.220.691,-	4.389.727,-	-2.169.036,-	3.009.000,-	839.964,- (visszakapjuk)
Összesen:					1.326.111,- (visszakapjuk)

Összegzés-részletes Elszámolás a Bátaszék és Környéke E. SZ. GY. Társulással 2021. év

1.Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat:

Megállapítások:

Várdomb Község 2021. évben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a Szociális Alapszolgáltatási Társulás tagjaként, a szolgáltatást nem Bátaszékkal látja el.

2.Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtási feladatok ellátása társulási formában történik.

A 2021. évi **kiadási összeg 51 070 778 Ft, míg a regisztrált összes bevétel 42 257 695 Ft** volt. Tehát a társult önkormányzatoknak 8 813 083 Ft saját hozzájárulást kellett biztosítani. Az állami támogatást (személyi gondozás) 72,29 főre igényelték, melynek összege 35 391 600 Ft. Saját bevétel két önkormányzatnál jelentkezett: 3 010 611 Ft, kiegészítő bértámogatás (ágazati pótlék) bevételének összege 3 855 484 Ft volt. A társult önkormányzatok összességében 14 094 757 Ft előleget biztosítottak a feladatellátáshoz. A feladatellátás elszámolását a **3.sz. melléklet** tartalmazza.

Társulás által fizetendő (önkormányzat követelése)

Várdomb **486 147 Ft**

Jogszába:

2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

2. melléklet a 2020. évi XC. törvényhez

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Előirányzatok és támogatások

9-	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	491 550 forint/fő
----	------------	---	-------------------

Megállapítások:

Az ellátottak száma: Várdombnál 2 tizedesre kerekített: **8,22 fő (11,37087 %) (igénybevételi napló nem ellenőrzött!)**

- **állami támogatás**

(Ellátottak száma x fajlagos összeg)

Várdomb

= (8,22 x 491.550)=**4.040.541 Ft**

Társulás számítása: **4.040.541 Ft**

Eltérés:0 Ft

Házi segítség elszámolásának leírása

Kiadások elszámolása: A Társulási Megállapodás 1.4. a.) pontja szerint Várdomb község önkormányzata is a házi segítségnyújtás után kizárólag a kapott állami támogatások és a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónő alkalmazásával (bérköltség és dologi kiadás) összefüggő kiadások különbözetét fizetik.

Házi segítségnyújtás költsége a Társulásnak Várdomb (Főkönyvi kivonattal, Pénzforgalmi infó-részletező bontással alátámasztva):

Társulás által közölt adatok (3. sz. melléklet)

Megállapodás szerint számított adatok

Bevételek Várdomb:

saját bevétel: 0 Ft	0 Ft
ágazati pótlék(+szoc.hó): 591.764 Ft	591.764 Ft
bérekompensáció(+szoc.hó): 0 Ft	0 Ft
kiegészítő támogatás: 0 Ft	0 Ft*
állami támogatás Kttv.: 4.040.541 Ft	4.040.541 Ft
Összes bevétel: 4.632.305 Ft	4.632.305 Ft
Gondozónők alkalmazásával összefüggő kiadások: 5.506.158 Ft	5.506.158 Ft
2021. évi bevétel –kiadás különbözet: -873.853 Ft	-873.853 Ft
2021. évi előleg befizetése: 1.360.000 Ft	1.360.000 Ft
Elszámolási különbözet: 486.147 Ft	helyes!

** A kiegészítő állami támogatás megosztására a Megállapodás nem tartalmaz rendelkezést*

3. Központi orvosi ügyelet

A központi orvosi ügyeleti feladatokat társulási megállapodás alapján az ESZGY Társulás látja el a társulásban résztvevő településeken.

A feladat ellátásához kapcsolódó **kiadások 2021. évben 44 341 667 Ft-ban** realizálódtak, melyeket alapvetően az orvosok, asszisztensek foglalkoztatásához kapcsolódó díjak, dologi kiadások valamint a szállítási költségek teszik ki. A kiadások és bevételek önkormányzatok közötti megosztási elve nem változott. Bevételi oldalon az OEP-től átvett finanszírozás 22 126 700 Ft-ot (lakosságszám arányában megosztva), kevés saját bevétel 87.673 Ft-ot (lakosságszám arányában megosztva) és a 2021. évben megfizetett önkormányzati előlegek 27 499 003 Ft-ot tettek ki. A költségek és elszámolási különbözete lakosságszám szerinti felosztását az **1. sz. melléklet** tartalmazza. A társulásban résztvevő önkormányzatoknak fizetési kötelezettségük nem keletkezik, tekintettel arra, hogy az önkormányzati előlegek lefedték a realizálódott bevételek és kiadások különbözetének összegét.

Társulás által fizetendő (önkormányzat követelése):

Várdomb **839 964 Ft**

BEVÉTELEK:

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„Bevételek elszámolásánál:

- az OEP finanszírozás bevétele (az orvosi ügyelet kormányzati funkciójára könyvelt)
- minden egyéb a pénzforgalmi kimutatásban szereplő támogatás és saját bevétel (az orvosi ügyelet kormányzati funkciójára könyvelt) **lakosságszám arányában kerül kimutatásra** és beszámításra...”

Kimutatásra került: Várdomb 1190/11.904=9,99664 %

- **OEP finanszírozás bevételeinek elszámolása**

Fő összeg: 22.126.700 Ft

(OEP bevétel fő összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (22.126.700 Ft x 0.0999664)=2.211.927Ft,

Társulás számítása: 2.211.926Ft,

Eltérés:-1 Ft

Az elszámolás a melléklet: "OEP finanszírozás felosztása" részletező adatai szerint történt!

- **saját bevételek elszámolása**

Fő összeg: 87.673 Ft

(saját bevétel fő összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (87.673 Ft x 0.0999664) = 8.764 Ft,

Társulás számítása: 8.764 Ft

Eltérés: 0 Ft

KIADÁSOK

1. szállítás km

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„Az Ellátási naplóban szereplő **hívások száma szorozva az adott település és Bátaszék közötti km.-rel**”

Kimutatásra került: Várdomb 22 (riasztások száma) x 16 (km) = 352 km. **Kiállítás km-ben: 4 km x 22 hívás = 88 km.** **Eltérés: 0 km**

2. szállítási költség

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„Szállítási költség **az összes km százalékos arányában** kerül felosztásra”

Kimutatásra került: Várdomb 440/5 934 = 7,41490 %

- **szállítási költségek kiadásainak elszámolása**

Fő összeg: 1.663.595 Ft

(szállítási költség fő összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (1.663.595 Ft x 0.0999664) = 123.354 Ft,

Társulás számítása: 123.354 Ft,

Eltérés: 0 Ft

3. fenntartási költségek

Társulási Megállapodás 5. melléklet:

„Az ügyelet fenntartási költségeit... úgy határozzuk meg, hogy az összkiadás összegéből levonásra kerül a bruttó szállítási költség és az így **kapott összeg kerül felosztásra lakosság szám arányában**”

- **Felosztásra kerülő költség számítása:**

44.341.667 Ft (költségek összesen) - 1.663.595 Ft (szállítási költség bruttó)

42.678.072 Ft

- **fenntartási költség elszámolása**

Kimutatásra került: Várdomb 1190/11.904 = 9,99664 %

Fő összeg: 42.678.072 Ft

(fenntartási költségek összege X település szorzója (%))

Várdomb

= (42.678.072 Ft x 0.0980703)=4.266.373 Ft,

Társulás számítása: 4.266.373 Ft,

Eltérés:0 Ft

4.Orvosi ügyelet ellátása 2021. év**Várdomb****Társulás adatai (3. sz. melléklet)****Saját számítás***Szállítási összköltségek: 123.354 Ft*

123.354 Ft

Ügyelet fenntartás összköltsége: 4.266.373 Ft

4.266.373 Ft

Költségek összesen: 4.389.727 Ft

4.389.727 Ft

Saját bevétel: 8.764 Ft

8.764 Ft

OEP finanszírozás bevételei: 2.211.926 Ft

2.211.926 Ft

Bevétel összesen: 2.220.691 Ft

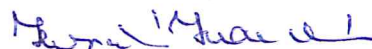
2.220.691 Ft

Bevétel-kiadás egyenlege: -2.169.036 Ft

-2.169.036 Ft

2021. évi előleg befizetése: 3.000.009 Ft

3.000.009 Ft

*Elszámolási különbözet: 839.964 Ft***helyes!****A Társulás 2021. évi elszámolása elfogadható!**

Horváthné Holtz Márta

gazd. vez.

Várdomb, 2022. 07.20.