

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

41. számú előterjesztés

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. június 16-án
18.00 órakor megtartandó ülésére

A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2024. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Tóth Korinna polgármester

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga
Erzsébet jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási, valamint egyéb megállapodásban foglaltak alapján a 2024. évi pénzügyi teljesítésről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás (ESZGY) keretében ellátott feladatok:

A társulási megállapodásnak megfelelően az ESZGY látta el a házi segítségnyújtási és a családsegítő szolgálat feladatait. A táblázat bemutatja, hogy melyik település mely feladatellátásra tartott igényt:

	Alsónána	Alsónyék	Báta	Bátaszék	Pörböly	Sárpilis	Várdomb
Házi segítségnyújtás	X	X	X	X	X	X	X
Családsegítés	X	X		X		X	

Családsegítés és gyermekjólét

A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a Bátaszék és városkörnyéki önkormányzatok az ESZGY Intézmény-fenntartó Társulása keretén belül látták el.

Az ellátáshoz szükséges éves **költség 45 394 449 Ft volt**, melynek legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadások tették ki. A költségek megosztása a normatíva igénylés szerinti lakosságszám alapján történt. A bevételeknél figyelembe vettük a feladatra kapott állami támogatást és az ágazati pótléokra kapott támogatást, mely együtt 18 118 007 Ft volt. Az elért összes bevétel 18 146 261 Ft. A településeknek összesen 27 943 276 Ft éves önkormányzati hozzájárulást kellett biztosítani, amelyből 21 151 112 Ft-ot Bátaszék Város biztosított a feladatellátáshoz. A társulásnak az elszámolásból fakadóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett. (1. sz. melléklet)

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	80 533 Ft
Alsónyék	83 400 Ft
Bátaszék	528 012 Ft
Sárpilis	3 143 Ft
Összesen	695 088 Ft

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtási feladatok ellátása szintén társulási formában történik.

A 2024. évi kiadási összeg 72 742 788 Ft, míg a regisztrált összes bevétel 66 085 447 Ft volt. Az önkormányzatok 11 880 761 Ft saját hozzájárulást biztosítottak előlegként, mely **5 223 420 Ft-al** bizonyult többnek, mint a tényleges kiadási összeg, ezért ez az összeg arányosan visszafizetésre kerül. (2. sz. melléklet)

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	107 907 Ft
Alsónyék	174 953 Ft
Báta	1 521 854 Ft
Bátaszék	2 249 672 Ft
Pörböly	224 795 Ft
Sárpilis	400 215 Ft
Várdomb	544 024 Ft
Összesen:	5 223 420 Ft

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés feladatellátása Bátaszéken történik.

A 2024. évi kiadás összege összesen 46 799 005 Ft, míg az összes bevétel 31 024 341 Ft (ebből állami támogatás 5 909 026 Ft) volt. Bátaszék Város Önkormányzat 24 328 780 Ft hozzájárulást biztosított erre a feladatra, mely **8 554 116 Ft-tal több** volt, mint a tényleges kiadás összege. (3. sz. melléklet)

Idősek Nappali Ellátása

Bátaszék Város Idősek Nappali Ellátás feladatellátását 2024-ben 19 197 539 Ft kiadás terhelte, a működéséhez 17 211 061 Ft állami támogatást tudunk leigényelni és 17 782 Ft saját bevétel keletkezett áramdíj visszatérítésből, melyhez az Önkormányzat 3 630 540 Ft

hozzájárási előleget fizetett be 2024 évben. Az elszámolásból adódóan **a befizetett előlegből 1 661 844 Ft –ot visszafizet a Társulás az Önkormányzat részére.** (3. sz. melléklet)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bátaszék Város Önkormányzata látja el a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat. 2024-ben a kiadások összege összesen 4 453 216 Ft volt. 2 241 680 Ft állami támogatást kaptunk, melyhez az Önkormányzat 2 844 100 Ft hozzájárulást fizetett a Társulás részére. Az elszámolás alapján Bátaszék Város Önkormányzatának **632 564 Ft kerül visszafizetésre a Társulástól.** (3. sz. melléklet)

Ingtatlan üzemeltetés

Az ingatlan üzemeltetés feladata keretében a 2023 évben megszűnt Orvosi Ügyelet és Védőnői szolgálat épületének 2024. évben számlázott 2023. évi áram és gázdíj számlák elszámolása történt, ami Bátaszék városát érinti.

A 2024. évi kiadás összege összesen 3 721 913 Ft, míg az összes bevétele 1 251 575 Ft volt (2023-ban az áram és gázdíj számlák elszámolásakor visszajáró összeg). Bátaszék Város Önkormányzata 4 175 793 Ft hozzájárulást biztosított erre a feladatra, mely **1 705 455 Ft-tal több** volt, mint a tényleges kiadás összege. (3. sz. melléklet)

Társulás által fizetendő (kötelezettség) Bátaszék Város Önkormányzatának

Szociális étkeztetés	8 554 116 Ft
Idősek Nappali Ellátása	1 661 844 Ft
Jelzőrendszeres HSNY	632 564 Ft
Ingtatlan Üzemeltetés	1 705 455 Ft
Összesen:	12 553 979 Ft

Az ESZGY társulás által visszafizetendő különbözetek fedezetét a 2025. évre megtervezett céltartalék teljes egészében biztosítja.

Határozati javaslat:

a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Inézmény-fenntartó Társulás 2024. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyására

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete;

- a.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodások alapján a 2024. évi pénzügyi teljesülésről szóló elszámolást a határozat 1-3.sz. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
- b.) az ESZGY Társulásban (a továbbiakban: Társulás) ellátott egészségügyi, és szociális feladatok tekintetében a Társulásnak **544 024 Ft** elszámolási különbözetet kell Várdomb Község Önkormányzata részére visszautalni a házi segítségnyújtás feladatára, melyet a Társulás 2025. évi költségvetésének céltartalék kerete terhére biztosít.

Határidő: 2025. szeptember 20.

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
(az elszámolási különbözet visszafizetéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
érintett önkormányzatok
irattár

Település	Lakosság szám 2024.01.01.	%	2024.évi kiadások felosztása	2024.évi bevételek	Ágazati pótlék + szoc.hozz.	Állami támogatások	Bevétel összesen	2024. évi bevétel - kiadás különbözet	2024. évi előleg befizetése	Különbözet
Alsónána	704	8,51167%	3 863 824 Ft	2 405 Ft	580 899 Ft	961 246 Ft	1 544 549 Ft	-2 319 275 Ft	2 399 808	80 533
Alsónyék	697	8,42703%	3 825 406 Ft	2 381 Ft	575 123 Ft	951 688 Ft	1 529 192 Ft	-2 296 214 Ft	2 379 614	83 400
Bátaszék	6 260	75,68613%	34 357 303 Ft	21 384 Ft	5 165 379 Ft	8 547 439 Ft	13 734 203 Ft	-20 623 100 Ft	21 151 112	528 012
Sárpilis	610	7,37517%	3 347 916 Ft	2 084 Ft	503 336 Ft	832 897 Ft	1 338 317 Ft	-2 009 599 Ft	2 012 742	3 143
Összesen	8 271	100,0%	45 394 449 Ft	28 254 Ft	6 824 737 Ft	11 293 270 Ft	18 146 261 Ft	-27 248 188 Ft	27 943 276	695 088

Családsegítés bevétele 28 254
Bevétel összesen 28 254 Ft

Családsegítés normatíva : 11 293 270 Ft
Családsegítés kiegészítő normatíva :
Normatíva összesen 11 293 270 Ft

Családsegítő ágazati pótlék 6 039 590 Ft
13% szociális hozzájárulás 785 147 Ft
Ágazati pótlék + 19,5% szoc. hozz. összesen 6 824 737 Ft

Családsegítő bérkompenzáció 0 Ft
19,5% szociális hozzájárulás 0 Ft
Családsegítő bérkompenzáció 0 Ft
17,5% szociális hozzájárulás 0 Ft
Bérkompenzáció összesen 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 18 146 261 Ft

Családsegítés kiadás 45 394 449 Ft
Kiadás összesen: 45 394 449 Ft

Elszámolási különbözet: -27 248 188 Ft

Település	Normatíva (Fő)	%	2024. évi kiadások	2024. évi kiadások összesen	2024. évi saját bev.	Ágazati pótlék + szoc.hozz.	Normatíva - szociális segítség	Normatíva - személyi gondozás	Normatíva - személyi gondozás	Összes bevétel	2024.évi bevétel-kiadás különbözet	2024. évi előleg befiz.	Különbözet
Alsónyék	5,2800	7,00130%	4 589 309	4 589 309		245 777		4 135 877		4 381 654	-207 655	382 608	174 953
Alsónána	7,0500	9,34833%	5 893 538	5 893 538		303 112		5 522 336		5 825 448	-68 091	175 997	107 907
Báta	9,4062	12,47261%	8 634 799	8 634 799	526 447	460 227		7 367 939		8 354 613	-280 186	1 802 040	1 521 854
Bátaszék	34,7535	46,08326%	37 157 775	37 157 775	2 767 026	2 029 305		26 898 035		31 694 366	-5 463 409	7 713 081	2 249 672
Pörböly	3,5166	4,66303%	2 982 592	2 982 592		152 551		2 754 588		2 907 139	-75 453	300 248	224 795
Sárpilis	6,6100	8,76489%	5 359 633	5 359 633		284 760		5 177 679		5 462 439	102 806	297 409	400 215
Várdomb	8,7983	11,66658%	8 125 142	8 125 142		567 992	0	6 891 796		7 459 788	-665 354	1 209 378	544 024
Összesen	75,41	100,0%	72 742 788	72 742 788	3 293 473	4 043 724	0	58 748 250	0	66 085 447	-6 657 341	11 880 761	5 223 420

Feladat-ellátás	2024. évi kiadás összesen	2024. évi saját bevétel	Ágazati pótlék+ szocchozz	Állami támogatás NSZI	Normatíva bevételei	Bevétel összesen	2024. évi bevétel-kiadás különbözet	2024.évi Előleg fizetés Bátaszék	Elszámolási különbözet
Szocétk	46 799 005	25 115 315	223 406		5 685 620	31 024 341	-15 774 664	24 328 780	8 554 116
Idősek Nappali Ellátása	19 197 539	17 782	1 468 861		15 742 200	17 228 843	-1 968 696	3 630 540	1 661 844
JHSNY	4 453 216			2 241 680		2 241 680	-2 211 536	2 844 100	632 564
Ingatlan üzemeltetés	3 721 913	1 251 575				1 251 575	-2 470 338	4 175 793	1 705 455
Összesen:	74 171 673	26 384 672	1 692 267	2 241 680	21 427 820	51 746 439	-22 425 234	34 979 213	12 553 979