Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2024. évi zárszámadásának elfogadásához

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Véleményezte:
érintett önkormányzatok képviselő-testületei

A Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ

A tavalyi évben az intézményi szolgáltatások köre a nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család és gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok ellátására terjedt ki.
A feladatellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre terjedt ki.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a tavalyi évben a szociális és gyermekjóléti feladatokat két különálló épületben látta el.
A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása történt. A Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait a Bátaszék Vörösmarty u. 8. számú telephely épületében láttuk el.
Mindkét épület akadálymentesített.
A nappali ellátás épületét kivéve, intézményünk szolgáltatásai technikailag megfelelően felszereltek. A megfelelő eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végezi az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára megoldott volt.
A társult településekre történő kijárás, a munkavállalók saját gépjárművével, valamint tömegközlekedési eszközzel történt.
A kiküldetés költségét intézményünk a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, megtérítette a dolgozók részére.
Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár állt a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítottunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodott.
A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtérítette abban a formában, ahogy a munkavállaló kérte, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, tömegközlekedési eszköz).

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karbantartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

Személyi feltételek

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezett a tavalyi évben, a jogszabályok és a fenntartói döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Intézményünk 2023.10.01-től - a fenntartó által elfogadott 20 álláshellyel rendelkezik.
A 2024-es évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az intézményvezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő szakmai vezető, osztott munkakörben (családsegítőként is), és 2 fő családsegítő teljes munkaidőben biztosította az intézményi szolgáltatások zavartalan működését, valamennyi településen.
Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó (napi 8 órában), Sárpilisen 1 fő (napi 8 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.
A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem jelentkezett szakképzett gondozó. A helyettesítés megoldásának problémája a kistelepüléseken fokozottan jelentkezett.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztens látja el.

A Nappali ellátás feladatait 1 fő szakmai vezető és 1 fő gondozó látja el, napi 8 órában.

Továbbképzés

A szakképzett dolgozók regisztrációja megtörtént. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérjük, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tettük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésre.

A tavalyi évben 13 gondozó, 2 családsegítő, 2 szakmai vezető és az intézményvezető vett részt szakmai továbbképzésen, akik közül 2 fő két különböző témájú képzésen vett részt.
A továbbképzések témái:
- Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei
- Idősödés- időskor mentálhigiénés szemléletű megközelítése
- Újraélesztés és ami mögötte van. Az újraélesztés és annak lelki terhei

Valamennyi képzés térítésköteles volt.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatai

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.
Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.
A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 458 ügyféllel álltak kapcsolatban. A családsegítők 193 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 265 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

A Szolgálatnál 2024-ben megjelentek száma

település	***együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma***	***egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma***	***összesen***
Bátaszék	**132**	**224**	**356**
Alsónyék	16	9	25
Alsónána	21	15	36
Sárpilis	24	17	41
Összesen	*193*	*265*	*458*

A tavalyi évben a szakmai munka során egyaránt előfordult információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás és hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően.
A szoros együttműködés a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ és a Szolgálat között, lehetővé tette a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az ügyfelek részére, amelyek között szerepel a jogi, pszichológiai, fogyatékosságügyi, gyásztanácsadások, a szociális diagnózis, a rajzelemzés és a fejlesztő pedagógus segítsége, családkonzultáció és mediáció is.

Kiemelkedően fontos a terepmunka, ezt a családlátogatások száma mutatja, mely a tavalyi év során 964 alkalom volt Bátaszék városban, ami közel 22 %-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva.
A családlátogatás azért fontos, mert a családsegítő az ügyfél lakóhelyén érzékeli a problémákat (higiénés problémák, személyes tér zsúfoltsága, anya-gyerek kapcsolat, más családtagokkal kapcsolatteremtés), nagyobb rálátása van a családon belüli viszonyokra, a családon belüli működésekre.

Családlátogatások száma a 2024-es évben

település	***családlátogatások száma***
Bátaszék	**964**
Alsónána	238
Alsónyék	116
Sárpilis	153

2024-ben 209 jelzés érkezett Szolgálatunkhoz Bátaszék várost érintve, amely 143 kiskorút és 66 nagykorút érintett. A jelzések száma kis mértékben csökkent, de a csökkenés elenyésző.

Prevenciós tevékenységek

A gyermekjóléti szolgáltatás gondozási tevékenysége mellett, fontos szerepet tölt be a prevenciós feladatok ellátása.
A korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is – július első péntekétől, augusztus közepéig - minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 15-20 gyermek volt jelen a nyár folyamán.
A prevenciós tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.
Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket.
Emellett igyekszünk elősegíteni a gyermekek szocializációját, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket azzal, hogy minőségi idő eltöltését biztosítjuk számukra. A Nyári Játszóházi programjaink nyitottak, a környező településen élő gyermekek számára is.

A 2024-es év Nyári Játszóház programjai

2024. évi Nyári Játszóházi programok	
2024.07.05.	Bátai kegyhely játszótéri vetélkedő, fagyizás
2024.07.12.	Csiga-Biga Alapítvány kutyaterápiás foglalkozása
2024.07.19.	Szászvári Pöttöm Vidéki Park látogatása
2024.07.26.	„Decsoki” kézműves bonbon készítés
2024.08.02.	Faddi Meseház látogatás, játszótér
2024.08.09.	Petrits Mézeskalács Múzeum látogatása
2024.08.15.	Strandolás Bonyhádon

Adományosztás

Intézményünk egész évben fogadta a ruha- és bútor felajánlásokat, melyeket a rászorulók között osztottunk szét.
2024-ben összesen 6 Ruhabörze és 3 Csetresbörze került megszervezésre, amelyekre nagy volt az érdeklődés.
Bútorfelajánlás is többször érkezett az év során, melyek a felajánlótól közvetlenül a rászoruló családokhoz kerültek. Ezekben az esetekben közvetítői feladatokat láttak el a családsegítők.
Bátaszék Város Önkormányzati támogatásának, a helyi vállalkozók, cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően, a húsvéti (180 fő) és a karácsonyi (180 fő) ünnepek alkalmából tartós élelmiszercsomaggal tudtuk támogatni a városban nehéz körülmények között élő lakosokat.
A tavalyi évben ismét megrendezésre került a gyermekek karácsonyi ünnepsége, ahová a helyi óvodai csoport fellépése miatt még több gyermek érkezett. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően, összesen 108 gyermeknek tudtunk karácsonyi csomagot összeállítani és átadni. A gyermekcsomagokban ruha, játék, könyvek, édesség volt.
Ajándék Mikulás csomagot 160 gyermeknek adtunk át, egy helyi vállalkozó jóvoltából, ami már évek óta hagyománnyá vált.
Év közben a meglévő készletből biztosítani tudtunk alapvető tartós élelmiszereket a krízishelyzetbe került családok, egyedülállók részére, valamint a lakossági ruhaadományoknak köszönhetően, egész évben biztosított a ruhanemű intézményünkben.

<u>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u>

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítottuk, az ellátott személyek segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését (a hívástól számított 30 percen belül), a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
4 fő szakképzett gondozó heti váltásban látta el a 24 órás ügyeletet megbízási szerződéses formában.
A tavalyi évben 60 db kihelyezett készülékünk volt, ami a működési engedélyünkben szereplő maximális készülékszám, valamint 1 db cserekészülék.

A 2024. évi segélyhívási összesítő

település neve	ellátásban részesülők száma	kihelyezett készülékek száma	segítségnyújtást igénylő riasztások száma	téves riasztások
Bátaszék	**73**	**60**	**27**	**46**

<u>Étkeztetés</u>

Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.
Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon, naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.
Az elmúlt évben csökkenést mutatott az igénybe vevők száma.
Az igénybevétel módja:
Házhoz kiszállítás - városunkban gépjárművel történik az étel házhoz történő szállítása.
Helyben étkezés – Nappali ellátást igénybe vevők részére.
Elvitellel történő étkezésre is van lehetőség.
Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik az étkeztetésben dolgozó asszisztens segítségével. Az üres éthordókat 7.30 óráig össze kell készíteni a szállításhoz úgy, hogy valamennyi éthordó fertőtlenítését el kell végezni. Nagy segítséget jelent a fertőtlenítő mosogatógép, ami hatékonyabbá és egyben biztonságosabbá teszi a munkát. Az élelmezésvezetővel napi szinten egyeztettünk az esetleges hibák, panaszok kiküszöbölése érdekében. Az elvitellel étkezők legkésőbb 11.45-kor az ebédjükhöz juthatnak minden nap, a helyben étkezők 12.00 órakor tudnak ebédelni.
A nyári időszakban közösségi munka keretein belül középiskolás fiatalok segítettek az ételszállításban, amit nagyon jól fogadtak az ellátottak és természetesen nagy segítség volt a szolgáltatás számára.
A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatásban napi átlagban 67 fő étkezett, ami kevesebb az előző évinél (79).
A térítési díj befizetése 2024 február hónaptól csekken már nem volt lehetséges**.** A térítési díjak rendezése személyesen telephelyünkön készpénzben, vagy banki átutalással teljesíthető.

2024-ben az étkeztetést igénybe vevők száma

Étkeztetés

hónapok	*napok száma*	*helyben étkezők*	*elvitellel étkezők*	*étkeztetés szállítás-sal*	*összesen*	*átlag*
1	22	162	175	1277	1614	Első 4 hónap: 72,12
2	21	143	163	1239	1545	
3	19	125	172	1027	1324	
4	21	148	213	1142	1503	
5	21	162	195	1075	1432	Első 9 hónap: 69,17
6	20	135	191	1022	1348	
7	23	179	202	1182	1563	
8	21	141	163	1089	1393	
9	21	167	152	1034	1353	
10	22	191	167	1035	1393	Éves: 66,88
11	19	146	163	822	1131	
12	20	134	159	830	1123	
össze-sen	**250**	**1833**	**2115**	**12 774**	**16 722**	
osztószám 249						

Házi segítségnyújtás

Bátaszéken összesen 46 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2024.12.31.)
Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 23 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálozás, míg kisebb részüknek idősotthoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása.
Így összesen 69 idős részesült gondozásban Bátaszéken.

2024. évben teljesített házi segítségnyújtás személyi gondozási és szociális segítési óraszámok, valamint az igényelhető állami támogatás meghatározása

házi segítségnyújtás Bátaszék					
hónapok	**napok száma**	**személyi gondozás hónap/óra**	**szociális segítés hónap/óra**	**személyi gondozás állami tá-mogatás fő/év**	**szociális segítés ál-lami támo-gatás fő/év**
1	22	728,16	0		0
2	21	726,66	0		0
3	19	726,66	0		0
4	21	734,58	0		0
5	21	733	0		0
6	20	726	0		0
7	23	728	0		0
8	21	725,75	0		0
9	21	726,16	0		0
10	22	724,16	0		0
11	19	718,41	0		0
12	20	690,83	0		0
össze-sen	**250**	**8688,37**	**0**	**34,75**	**0**

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés), valamint a szociális segítéshez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás).
A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek.

Nappali ellátás

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2024.12.31-én 43 fő volt.
Az év folyamán 15 új tag csatlakozott hozzánk, illetve 13 klubtagunk került ki az ellátásból elhalálozás, illetve idősotthoni elhelyezés miatt.
A rendszeres bejárók a 80 év feletti korosztályba sorolhatók. Igénybe vevőink jellemzően egyedül élnek, vagy legalább is napközben a családtagok elfoglaltsága miatt egyedül vannak. Mindegyiküknél állandó ellenőrzést igénylő krónikus betegségek állnak fenn (diabetes, szív-érrendszeri panaszok, magasvérnyomás, ízületi betegségek stb), illetve legtöbbjük a demencia enyhe vagy középsúlyos fokozatú betegségével is küzd.
Jellemzően a következő segítséget biztosítjuk számukra:

- gondozási feladatok: fürdetés, vérnyomás- pulzusszám- vércukor ellenőrzés, gyógyszerbeadás, folyadékpótlás, étkeztetés, ügyintézések, sebkezelés,
- segítési feladatok, mosás, vásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, információnyújtás,
- mentális gondozás kiemelt terület, hiszen sokuk számára a klub jelenti az érzelmi támaszt, társas kapcsolatokat, illetve családpótló szerepe is van.

Az idősek nappali intézménybe történő beszállítása és haza szállítása, a szerződéses partner által megoldott**.**
Rendszeres szállítást 11 fő vesz igénybe mozgáskorlátozottsága miatt.

Programok, szabadidős tevékenységeink 2024-ben a nappali ellátásban

hónap	program témája	meghívott vendég
február	farsangi fánk sütés, farsangi műsor	Városi Óvoda
március	húsvéti tojásfestés	Dr. Lehel Péterné
április	Költészet napja a romkertben	városi megemlékezés
május	Anyák napja köszöntés	Városi Óvoda
június	Kirándulás Báta	Szent Vér templom, Faluház, Czencz kiállítás
július	palacsinta sütés	Mintál Józsefné
október	Idősek Világnapja – verses-zenés köszöntő és műsor	Városi Óvoda, Kanizsai Dorottya Ált. Isk.,Orbán István és a zeneiskola tanítványai Dr. Bozsolik Róbert
november	Waffel sütés	Mintál Józsefné
december	Karácsonyi ajándékozás, karácsonyi műsor az óvodásokkal	Városi Óvoda, Mintál Józsefné, Récsei Mónika, Bakó Makai Mariann

A nappali ellátás 2024 évi heti programterve

napok	program	program vezetője
hétfő	felolvasás	Sági Lajosné Ica
kedd	református hittan	Fekete Zoltán

		Fekete Zoltánné
szerda	család-közösség-ima vetítés, éneklés katolikus hittan	Csukor Árpád Dr.Nyúl Viktor
csütörtök	kalandozás az irodalomban meridián torna	Czebe Jánosné- Kajtor Margit Bodáné Patrik Szilvia
péntek	gyógytorna és mentálhigiénés előadás (Egészségfejlesztési Iroda, Szekszárd)	Vajdáné Éberhardt Anett gyógytornász Bara-Kádár Katalin pszichológus Gliedné Tillmann Erzsébet Portheiser Ildikó

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése.
Az intézményi épületeken állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.
A Nappali ellátás épületében a tavalyi évben festési munkálatokat már nem végeztünk, mivel egy nyertes pályázatnak köszönhetően, az elkövetkező 1,5-2 évben sor kerül a jelenlegi épület teljes átépítésére és bővítésére.
A székhely épületben a vizesblokkok tisztasági meszelése, egy iroda és az interjúszoba festése történt meg. Kicserélésre került a bejárati ajtó és a mozgáskorlátozott WC ajtaja, valamint kisebb állagmegóvási és javítási munkálatokat végeztünk.

A beruházások tekintetében, a Gyermekjóléti Szolgálatnál a tavalyi évben egy laptop vásárlása történt, bruttó 200 000 forint értékben.

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás költségvetésének alakulása

Bevételek

A konszolidált adatokat tartalmazó eredeti bevételi előirányzat 225 170 882 Ft volt, ami év közben 18 453 087 Ft-tal emelkedett, 243 623 969 Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 99 %-os teljesítése valósult meg év végére, ami 241 949 555 Ft forrás rendelkezésre állását jelentette.

Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 225 170 882 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 167 575 984 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés: az ellátotti létszám alapján 88 764 390 Ft támogatást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 11 763 660 Ft összegű hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 65 200 964 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség.
Év közben az állami támogatás összege a módosított előirányzat szintjén összesen 394 710 Ft-tal emelkedett, a tényleges teljesítés 183 102 223 Ft.

Felhalmozási célú támogatásként az eredeti költségvetésben (Bátaszék Város Önkormányzatától) 250 000 Ft-tal számoltunk a Családsegítés feladatellátáshoz laptop beszerzésre, ebből 200 000 Ft teljesült.

Működési bevételként 28 404 000 Ft-ot szerepeltettünk az éves költségvetésben eredeti előirányzatként, mely év közben 31 380 848 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 29 706 434 Ft, ami a módosított előirányzat 95%-át jelenti. A bevételkiesés alapvetően a szociális étkeztetés lecsökkent igénybevétellel függ össze.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra, mely 28 940 898 Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciája azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 225 170 882 Ft kiadási előirányzat év közben 243 623 969 Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 220 573 369 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 91 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 21 376 186 Ft, ami az éves maradványt jelenti.

A legnagyobb kiadási tételként ebben az évben is a személyi juttatásokra fordított felhasználás szerepel. A személyi juttatások eredeti előirányzata 100 268 000 Ft volt, mely 11 780 440 Ft-tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként 111 557 025 Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 99 %-a.
Törvény szerinti illetményekre 100 487 940 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 214 173 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 232 800 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 249 405 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 7 722 707 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás és egyéb feladat (családsegítés, idősek nappali ellátása) végrehajtása során merült fel.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 14 581 605 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 75 921 921 Ft összeget sem éri el a tényleges kiadás, 66 177 193 Ft felhasználás történt. A kiadási rovatokat tekintve csaknem minden jogcímnél alacsonyabb felhasználás valósult meg a tervezettnél. Közüzemi díjakra a tervezett 4 644 000 Ft-tal szemben 5 143 966 millió Ft felhasználás történt, melyet alapvetően befolyásolt, hogy a szolgáltató 2024 évben küldte meg az elmaradt 2023. évi számlákat a gázfogyasztásról. A vásárolt élelmezés kiadásaira 23 856 782 Ft-ot fordítottunk a tervezett 27 021 000 Ft-tal szemben, mely az alacsonyabb étkezési igénybevétellel függ össze.

Egyéb működési célú kiadásként 28 057 546 Ft kiadás merült fel a KÖH felé fizetendő hozzájárulásként, továbbá az előző évi társulási elszámolásból adódó fizetési kötelezettségként.

A beruházások eredeti előirányzata 250 000 Ft volt, ebből 200 000 Ft teljesült.

A beruházások tartalmát a **3. számú melléklet részletezi.**

A költségvetési maradvány alakulása:

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg

1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 008 657
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	220 573 369
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-7 564 712**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 412 591
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	156 471 693
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**28 940 898**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**21 376 186**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**21 376 186**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**21 376 186**

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 19 870 038.- Ft, míg a Gondozási Központnál 1 506 148.-Ft, így összesen 21 376 186.- Ft maradvánnyal zártuk a 2024. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **11. sz. mellékletben** szereplő mérleg mutatja be.
A mérleg fő összeg 34 215 501.- Ft-ról 25 309 980.- Ft-ra csökkent a 2024. év végén az előző évi adathoz képest.

Csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke 229 601 Ft értékben. Terv szerinti értékcsökkenésnél 3 190 242 Ft összeg került elszámolásra. Bátaszék Város Önkormányzatától a térítésmentes átvétel 2 803 161 Ft valamint, a beruházás 157 480 Ft növekedés következtében nettó értékváltozás következett be.

A pénzeszközállomány 7 467 052 Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időpontjához képest, december 31-én 21 330 556 Ft pénzeszközállománnyal rendelkezett a társulás.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya 2 210 869 Ft, melynek tartalmát a december hónapban kiszámlázott ellátási díjak, szolgáltatások, bérleti díj és a kapcsolódó ÁFA összege jelenti, melyek fizetési határideje átcsúszik a következő évre.

Az egyéb, sajátos elszámolások (ÁFA, december havi táppénzek) eredőjeként 941 115 Ft szerepel az eszközoldalon.

Az aktív időbeli elhatárolás összege 57 220 Ft, mely újságelőfizetés költségéhez kapcsolódik.

A források között a saját tőke 6 758 640 Ft-tal csökkent az eredményelszámolás következtében.

A kötelezettségek állománya 3 512 018 Ft, alapvetően a december hónapban kiállított számlákat és a kapcsolódó ÁFA-t tartalmazza, melyek a következő évben kerülnek kifizetésre. (pl. december havi ételszállítás, vásárolt élelmezés, áramdíj stb.) A 2024. évi decemberi bérek és kapcsolódó járulék számviteli elszámolásából adódó passzív időbeli elhatárolások összege 9 781 010 Ft.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulók megsegítésére,

minimális mértékben fejlesztések is történtek, emellett a fizetőképességet az év közbeni jelentkező áremelkedések mellett folyamatosan fenn tudta tartani.

Az év során stabil szakmai és pénzügyi feltételek mellett sikerült feladatainkat zavartalanul ellátni.