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

5. számú előterjesztés

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2026. május 28-án, 8.30 órakor megtartandó ülésére

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert TT elnök

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Véleményezi:
érintett önkormányzatok képviselő-testületei

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elfogadott *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja* értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás zárszámadásának elfogadása. Ugyanakkor kimondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

I. Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ
A tavalyi évben az intézményi szolgáltatások köre a nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátására terjedt ki.

A feladatellátás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és 2025.01.01-től Várdomb községek, a 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 községek közigazgatási területére terjedt ki.

Bátaszék Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően, a Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan teljes átépítésre és bővítésre kerül. 2025 januárjában a nappali intézmény új telephelyen a Szent István tér 7. szám alatt kapott helyet arra az időre, amíg a munkálatok zajlanak.
A költözés három napot vett igénybe, amelyet az intézmény dolgozói a BÁT-KOM 2004 Kft. közreműködésével bonyolítottak le.
A szolgáltatásokat az ideiglenes helyszínen is folyamatosan biztosítottuk. A működéshez szükséges hatósági engedélyeket az illetékes szervek megadták.

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 2025-ös évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Egy fő 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/ápoló (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 találtunk szakképzett gondozót. 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 végzi 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 jogszabály egy továbbképzési időszakot 4 évben határoz meg. A négy év alatt összesen 80 (felsőfokú végzettséggel) vagy 60 (egyéb szakképesítéssel) továbbképzési pontot kell gyűjteni.

A tavalyi évben 1 családsegítő megszerezte a munkakör további betöltéséhez szükséges szakképesítést, valamint a Szolgálat szakmai vezetője elvégezte a jogszabályban előírt szociális mester vezetőképzést, mellyel eleget tettek továbbképzési kötelezettségüknek.

<u>Tárgyi feltételek</u>
Intézményünk a tavalyi évben a szociális és gyermekjóléti feladatokat két különálló épületben látta el.
A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása történt.
A Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait január hónapban a Bátaszék Vörösmarty u. 8. számú telephely épületében láttuk el.

Bátaszék Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően, a Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan teljes átépítésre és bővítésre kerül. Január végén a nappali intézmény új telephelyen a Szent István tér 7. szám alatt kapott helyet arra az időre, amíg a munkálatok zajlanak.
A működéshez szükséges hatósági engedélyeket megkapta intézményünk, így a szolgáltatásokat az ideiglenes telephelyen is folyamatosan biztosítottuk.

A székhely és az ideiglenes telephely épülete is akadálymentesített.
Intézményünk megfelelő eszközellátottsága a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje, a szükséges karbantartások elvégzése.
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 gépjármű használatával, 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.

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.
A Szolgálat általános segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.
Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 512 ügyféllel álltak kapcsolatban. A családsegítők 193 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 319 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

A Szolgálatnál 2025-ben megjelentek száma

település	*együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma*	*egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma*	*összesen*
Bátaszék	**125**	**282**	**407**

Alsónyék	10	7	17
Alsónána	20	13	33
Sárpilis	25	10	35
Várdomb	13	7	20
Összesen	*193*	*319*	*512*

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 918 alkalom volt Bátaszék városban. 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 2025-ös évben

település	***családlátogatások száma***
Bátaszék	**918**
Alsónána	78
Alsónyék	155
Sárpilis	146
Várdomb	25
összesen	1322

Prevenciós tevékenységek

A gyermekjóléti szolgáltatás gondozási tevékenysége mellett, fontos szerepet tölt be a prevenciós feladatok ellátása.

A korábbi évekhez hasonlóan 2025-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.

Az intézmény adományozási és karitatív tevékenysége

1. Ruházati és háztartási eszközök biztosítása

- Ruhabörze: A tavalyi évben 6 alkalommal szerveztünk ruhabörzét. Emellett a felnőtt és gyermek ruházat egész évben közvetlenül is elérhető volt a Szolgálatunknál.
- Csetresbörze: A konyhai eszközökre irányuló felajánlások kezelésére 2 alkalommal szerveztünk tematikus börzét.
- Bútoradományok: Helykapacitás hiányában a bútorok esetében a családsegítők közvetítői feladatot láttak el, így a felajánlások közvetlenül az adományozóktól a rászoruló családokhoz kerültek.

2. Élelmiszersegélyezés és krízistámogatás

A városi összefogásnak köszönhetően jelentős számú lakost tudtunk támogatni tartós élelmiszerrel:

- Húsvéti adományozás: Bátaszék Város Önkormányzata, helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatásával 180 fő részesült csomagban.
- Karácsonyi adományozás: Az ünnepi időszakban 190 család számára biztosítottunk tartós élelmiszercsomagot.
- Krízisellátás: Az év közben beérkező készletekből folyamatosan biztosítottunk alapvető élelmiszereket a váratlanul nehéz helyzetbe került családok és egyedülállók számára.

3. Gyermekjóléti adományozási programok

Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek ünnepi támogatására:

- Mikulás-ünnepség: Egy helyi vállalkozó felajánlásából 160 gyermek kapott Mikulás-csomagot.
- Karácsonyi gyermekünnepség (2025): A lakossági összefogás révén 110 gyermek részesült személyre szabott csomagban (ruha, játék, könyv, édesség).

Étkeztetés szakmai feladatai

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 igénybe vétel 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 55 fő étkezett, ami kevesebb az előző évinél (69).
A térítési díjak befizetése személyesen telephelyünkön készpénzben, vagy banki átutalással teljesíthető.

2025-ben az étkeztetést igénybe vevők száma

étkeztetés					
hónapok	**napok száma**	**helyben étkezők**	**elvitellel étkezők**	**étkezés szállítással**	**összesen**
1	22	174	166	885	1225
2	20	182	142	795	1119
3	21	208	178	785	1171
4	20	184	185	800	1169
5	21	193	173	807	1173
6	20	193	134	765	1092

7	23	219	165	875	1259
8	20	194	140	726	1060
9	22	207	156	813	1176
10	22	199	151	875	1225
11	19	185	153	730	1068
12	21	145	169	767	1081
összesen	**251**	**2283**	**1912**	**9623**	**13818**
osztószám 249					

Házi segítségnyújtás szakmai feladata

Bátaszéken összesen 50 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2025.12.31.)
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.

2025. 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 támogatás fő/év**	**szociális segítés állami támogatás fő/év**
1	22	735	0		0
2	20	715,5	0		0
3	21	728,66	0		0
4	20	702,41	0		0
5	21	732,5	0		0
6	20	719,58	0		0
7	23	734,66	0		0
8	20	730,66	0		0
9	22	734,83	0		0
10	22	735	0		0
11	19	734,5	0		0
12	21	713,91	0		0
összesen	**251**	**8717,21**	**0**	**34,72**	**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, ebben az évben 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. Ezek jellemzően a családsegítés, illetve a szociális étkeztetés.

Nappali ellátás

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2025.12.31-én 40 fő volt.
Az év folyamán 3 új tag csatlakozott hozzánk. 6 klubtagunk került ki az ellátásból elhalálozás, illetve idősotthoni elhelyezés miatt.
A rendszeres ellátásban részesülők többsége a 80 év feletti korosztályba tartozik. Igénybe vevőink jellemzően egyedül élnek, vagy a családtagok elfoglaltsága miatt napközben egyedül tartózkodnak. Valamennyiük esetében fennállnak olyan krónikus betegségek (pl.

cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás, ízületi megbetegedések), amelyek folyamatos ellenőrzést igényelnek. Emellett sokuk enyhe vagy középsúlyos demenciában is érintett.

Az ellátás keretében az alábbi segítséget nyújtjuk számukra:

- gondozási feladatok: szükség esetén tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, vérnyomás-, pulzus- és vércukorszint ellenőrzése, gyógyszeradás, folyadékpótlás, étkeztetés, ügyintézés, sebkezelés;
- segítő tevékenységek: mosás, bevásárlás, gyógyszerek felíratása és kiváltása, információnyújtás;
- mentális gondozás: kiemelt jelentőségű, mivel sok esetben a klub biztosítja az érzelmi támogatást, a társas kapcsolatokat, valamint részben családpótló szerepet is betölt.

Az idősek nappali intézménybe történő szállítását és hazajuttatását szerződéses partnerrel biztosítjuk. A rendszeres szállítást 10 fő veszi igénybe mozgáskorlátozottsága miatt, amelyet a klubtagok számára térítésmentesen biztosítunk.

Programjainkkal igyekszünk a mindennapokat változatosabbá és tartalmasabbá tenni az ellátottak számára.

Programok, szabadidős tevékenységeink 2025-ben a nappali ellátásban

	program témája
január	bundás kenyér sütés
február	Farsangolás, farsangi fánk sütés
március	Nőnapi köszöntés
április	Költészet napja, városi rendezvény
május	Kirándulás Grábócra, Anyák napi köszöntő
június	palacsinta sütés
október	Idősek Világnapja ünnepség
november	lángos sütés
december	Karácsonyi műsor az ovisokkal balett flash mob

A nappali ellátás 2025 évi heti programterve

napok	**program**	**időpont**	**program vezetője**
hétfő	felolvasás	9-10 óráig	Sági Lajosné Ica
kedd	református hittan	10-11 óráig	Fekete Zoltán
szerda	katolikus hittan (havonta egyszer)	10-11 óráig	Dr.Nyúl Viktor
péntek	gyógytorna és mentálhigiénés előadás (Egészségfejlesztési Iroda, Szekszárd)	9^{00}-11^{00}	Bara-Kádár Katalin pszichológus Portheiser Ildikó

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, működése és működtetése.
A székhely épületen állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk, valamint szükséges volt a külső szennyvízcső teljes cseréje.
A Nappali ellátás épülete (Bátaszék Vörösmarty u. 8.) az év elején megüresedett. Az ideiglenes telephely (Bátaszék Szent István tér 7.) a költözést megelőzően felújításra került, ezért nem volt szükség karbantartási, állagmegóvási és egyéb más munkálatok elvégzésére.
Intézményünknél a tavalyi évben nem történt beruházás.

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

Bevételek

A konszolidált adatokat tartalmazó eredeti bevételi előirányzat 221 481 997 Ft volt, ami év közben 18 831 785 Ft-tal emelkedett, 240 313 782 Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 99 %-os teljesítése valósult meg év végére, ami 237 436 176 Ft forrás rendelkezésre állását jelentette.

Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 200 105 811 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 171 801 811 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés, az ellátotti létszám alapján 94 939 110 Ft támogatást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 15 087 845 Ft összegű hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 61 774 856 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség.
Év közben az állami támogatás összege a módosított előirányzat szintjén összesen 17 296 882 Ft-tal (normatíva 1 642 600, szociális ágazati pótlék 15 654 282) emelkedett, a tényleges teljesítés 189 098 693 Ft.

Működési bevételként 28 304 000 Ft-ot szerepeltettünk az éves költségvetésben eredeti előirányzatként, mely év közben 29 838 903 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 26 961 297 Ft, ami a módosított előirányzat 90%-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 21 376 186 Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciája azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 221 481 997 Ft kiadási előirányzat év közben 240 313 782 Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 216 406 344 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 90 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 21 029 832 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 104 531 000 Ft volt, mely 16 090 335 Ft-

tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként 117 308 680 Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 97 %-a.
Törvény szerinti illetményekre 108 613 071 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 137 485 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 252 165 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 278 400 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 6 077 559 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások a házi segítségnyújtás és egyéb feladat (családsegítés, idősek nappali ellátása) végrehajtása során merült fel.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 15 427 122 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 75 776 000 Ft összeget sem éri el a tényleges kiadás, 59 010 244 Ft felhasználás történt. A kiadási rovatokat tekintve csaknem minden jogcímnél alacsonyabb felhasználás valósult meg a tervezettnél. A vásárolt élelmezés kiadásaira 21 072 489 Ft-ot fordítottunk a tervezett 26 606 000 Ft-tal szemben, mely az alacsonyabb étkezési igénybevétellel függ össze.

Egyéb működési célú kiadásként 24 660 298 Ft kiadás merült fel a KÖH felé fizetendő hozzájárulásként, továbbá az előző évi társulási elszámolásból adódó fizetési kötelezettségként.

A költségvetési maradvány alakulása:

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 059 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 406 344
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**- 346 354**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	186 178 112
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 801 926
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**21 376 186**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**21 029 832**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**21 029 832**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**21 029 832**

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 19 366 988.- Ft, míg a Gondozási Központnál 1 662 844.-Ft, így összesen 21 029 832.- Ft maradvánnyal zártuk a 2025. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a 11. mellékletben szereplő mérleg mutatja be.
A mérleg fő összeg 25 309 980.- Ft-ról 24 344 024.- Ft-ra csökkent a 2025. év végén az előző évi adathoz képest.

Csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke 339 628 Ft értékben, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegével

A pénzeszközállomány 300 724 Ft-tal kevesebb az előző év hasonló időpontjához képest, december 31-én 21 029 832 Ft pénzeszközállománnyal rendelkezett a társulás.

A követelések állománya 1 917 725 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 903 475 Ft szerepel az eszközoldalon.

Az aktív időbeli elhatárolás összege 62 400 Ft, mely újságelőfizetés költségéhez kapcsolódik.

A források között a saját tőke 1 397 944 Ft-tal csökkent az eredményelszámolás következtében.

A kötelezettségek állománya 3 636 026 Ft, alapvetően a december hónapban kiállított számlákat és a kapcsolódó ÁFA-t tartalmazza, melyek a következő évben kerültek kifizetésre. (pl. december havi ételszállítás, vásárolt élelmezés, áramdíj stb.) A 2025. évi decemberi bérek és kapcsolódó járulék számviteli elszámolásából adódó passzív időbeli elhatárolások összege 10 088 990 Ft.

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

A 2025. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2025. évi zárszámadásának elfogadására

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontjában* kapott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás 2025. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

1.) A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási fő összegét, valamint pénzmaradványát

a) 237 436 176 Ft bevétellel,

b) 216 406 344 Ft kiadással és

c) 21 029 832 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.) A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

3.) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az ***1. mellékletben*** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a ***2.1. és 2.2. melléklet*** szerint fogadja el.

5.) A felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a ***3. melléklet*** szerint hagyja jóvá.

6.) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a ***4. melléklet*** *szerint fogadja el.*

7.) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az ***5. melléklet szerint*** fogadja el.

8.) Az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését a ***6. mellékletben*** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9.) Az ESZGY Társulás, valamint a költségvetési szerv költségvetési maradványát és annak felhasználását a ***7. mellékletnek*** megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

10.) Az elnök a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

11.) A Társulás 2025. évi zárszámadásával összefüggő tájékoztató adatokat a 8-14. sz. melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
irattár