

7. számú előterjesztés

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának

Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: dr. Bozsólik Róbert TT elnök

Készítette: Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Véleményezte:

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 ki mondja azt is, hogy e tekintetben valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség.

A Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő- testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség közös álláspontot tartalmazó tájékoztatója szerint analógiát alkalmazva **a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja meg.**

Társulási feladatellátás általános értékelése

Gondozási Központ

A Gondozási Központ működési köre a tavalyi évben kiterjedt a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bata és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bata, Pörboly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a

nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek, a védőnői szolgáltatás esetében Bátaszék város, valamint Alsónyék és Pörböly községek közigazgatási területére, míg a központi házi orvosi ügyelet esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Mórág, Pörböly és Várdomb községek közigazgatási területére.

Tárgyi feltételek

Intézményünk a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi feladatokat négy külön álló épületben látja el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a telephelyeken a Védőnői Szolgálat, Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Központi házi orvosi ügyelet feladatellátása történik.

Valamennyi épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, az intézmény technikailag megfelelően felszerelt. A jó eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje.

Minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. A nyomtatási, telefonálási, faxolási lehetőség mindenki számára biztosítottak.

A társult településekre történő kijárási, a munkavállaló saját gépjárművel történik.

Az útiköltséget intézményünk megtéríti a dolgozó részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár áll a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítunk.

A nappali ellátás épületének teljes felújítása vagy átépítése halaszthatatlan feladat lenne. A tavalyi évben tisztasági festési, mázolás feladatokat végeztettük el. A bútortároló elavult, elrongálódott. Az udvari részen található irodaépület életveszélyessé vált, ezért 2019. januárban le kellett bontani az épületet.

Az iroda kialakítása a betegszoba helyére történt meg, amely számos nehézséget vet fel a napi munkavégzés során. A mosást a Művelődési Ház hátsó traktusában tudtuk megoldani.

A székhely épületnél kisebb állagmegóvási és javítási munkákat végeztünk (festés, mázolás). Az emeleti közösségi helyiségben, klímaberendezés került felszerelésre.

A Védőnői Szolgálat épületének két helyiségében, a higiénés feltételek javítása érdekében történtek átalakítási munkálatok, valamint tisztasági festés történt.

Személyi feltételek

2020.01.01-én a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 5 engedélyezett álláshely volt. A szolgálat munkavállalói létszáma, 3 fő családsegítőből, 1 fő adminisztrátorból és 1 fő intézményvezetőből állt, akik valamennyien heti 40 órában végezték a tevékenységüket.

2019.02.06-tól egy családsegítő gyermekvállalás miatti tartós távolléten van.

Az idős ellátás területén, a személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Az étkeztetésen dolgozó asszisztenst kivéve, valamennyi munkavállaló szakképzett.

A tavalyi év első $\frac{3}{4}$ részében a helyettesítési feladatok zökkenőmentes ellátását is sikerült megoldani szakképzett gondozóval, valamennyi településen. Az őszi veszélyhelyzet kihirdetését követően, több munkavállaló megbetegedett, valamint a helyettesítési feladatokat ellátó külsős gondozó sem vállalta tovább a munkavégzést, aminek következtében nagyon nehezen tudtuk biztosítani a gondozottak ellátását. Hosszabb ideje belső helyettesítéssel tudjuk megoldani a házi segítségnyújtást.

Bátaszéken a házi segítségnyújtást 2020.01.15-től 5 gondozó (napi 8 órában), Sárpílisen 1 fő (napi 6 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 2020.01.02-től 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A védőnői ellátásban, a meglévő négy körzetből, háromban részben helyettesítéssel láttuk el a feladatokat. A tavalyi évben minden tartós távolléten lévő védőnő ismételt munkába állt, így október 01-től megszűnt a tartós helyettesítés.

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására a tavalyi évben 6 orvossal és 7 asszisztenssel volt szerződésünk.

Továbbképzés

Az év elején elkészítettük az intézmény továbbképzési tervét.

Kreditpontot biztosító képzéseken összesen 15 fő vett részt.

A munkavállalók részére lehetőség volt munkakörhöz kötött és szabadon választott továbbképzések elvégzésére.

Család- és Gyermejjóléti Szolgálat szakmai feladatai

A szakmai munkában a családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, míg a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza.

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 összesen 524 ügyféllel álltunk kapcsolatban. Ebből 199 fővel dolgoztunk együttműködési megállapodás alapján. 325 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettünk.

A szolgálatnál 2020-ban megjelentek száma

Település	együtműködési meg- állapodás alapján gondozottak száma	egyszeri segítség- nyújtás keretén- ben és megjelen- tek száma
Bátaszék	102	287
Alsónyék	13	11
Alsónána	15	4
Báta (2020.02.01-től kivált a feladatellátásból)	27	9
Sárpilis	42	14

Évről, évre tapasztaljuk, hogy a családokban lévő problémák egyre összetettebbek.

A koronavírus-járvány miatt az otthonukba kényszerült családokban gyakoribbá válhatott az erőszak.

A korlátozások, a bezártság okozta kiszolgáltatottság, az anyagi és testi biztonság hiánya, a jövő teljes bizonytalansága, munkahelyi kétségek mind olyan tényezők, amelyek növelhetik az indulatok felerősödését.

A családsegítő munkája során a szülőket párkapcsolati, életvezetési, háztartásvezetési, gyermeknevelési tanácsokkal látta el, lelki-mentális esetkezelést végzett, illetve ügyintézésben, információnyújtásban is közreműködött.

Családlátogatások száma a 2020-as évben

település	családlátogatások száma
Bátaszék	633
Alsónána	184
Alsónyék	94
Báta	21
Sárpilis	127

A veszélyhelyzet ideje alatt, a családlátogatásokat fel kellett függeszteni, ezért a kapcsolattartás online vagy telefonos formában valósulhatott meg. Krízishelyzet és hatósági megkeresések esetében kerestük fel a családokat otthonukban.

Prevenációs tevékenységek

A tavalyi évben is nagy hangsúlyt fektetett Szolgálatunk a preventív tevékenységek szervezésre. A tanévzárót követő első péntektől, egészen augusztus végéig minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a településen élő gyerekek számára. Ilyen foglalkozás volt a kézműves foglalkozás, a strandolás, kerékpártúra, múzeum látogatás.

Az általunk gondozott gyermekek nagy része tanulási nehézségekkel küzd, ezért továbbra is fontosnak tartjuk, hogy számukra lehetőséget biztosítsunk a felzárkózásra. Évek óta segítünk nekik a tanulásban, a nyári pótvizsgákra való felkészülésben. (A veszélyhelyzet megszűnésének ideje alatt)

A lakossági felajánlásoknak köszönhetően, tudunk ruhaneműt osztani. Több alkalommal érkezett bútorfelajánlás, melyet a rászoruló családokhoz közvetlenül juttattunk el.

A tavalyi évben húsvétkor és karácsonykor a családok részére tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket osztottunk. (170 család)

A minden évben megrendezésre kerülő gyermekek karácsonyi programja, a 2020-as évben nem jöhetett létre a járványhelyzet miatt, de az adományozás nem maradt el, mivel a lakossági felajánlásoknak köszönhetően 125 gyermeknek tudtunk karácsonyi csomagot összeállítani és házhoz szállítani.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítjuk, 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.

2020.12.31-én 60 készülékkel működött a rendszer. A központ a Szivárvány Idősek Otthonában kapott helyet. A feladatot ügyeleti rendszerben, 3 fő gondozó, illetve 1 fő nyugdíjas kolléga látta el, heti váltásban.

A 2020. évi segélyhívási összesítő

település neve	ellátásban részesülők száma	kihelyezett készülékek száma	segítségnyújtást igénylő riasztások száma	téves riasztások
Bátaszék	72	60	109	24

Étkeztetés

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 étkeztetés biztosítása:

Házhoz szállítással - Városunkban gépjárművel történik az étel házhoz szállítása.

Elvitellel

- az igénybe vevő viszi el az ételt,

- az igénybe vevő által megbízott személy viszi el az ételt.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik. Így a mennyiségi kifogásra vonatkozó panaszok nagy részét sikerült kiküszöbölnünk. A megtöltött éthordókat a nappali intézménybe szállítják 11:45 óráig, ahol az elvitellel étkezők hozzájuthatnak ebédjükhöz és egy időben megkezdődik az ebédek lakásra történő kiszállítása. A veszélyhelyzet ideje alatt, minden étel házhozszállítással került az ellátottakhoz.

Az étel szállítását, két gépjárművel, szerződés alapján egy vállalkozó végzi. Hatalmas lépés a szolgáltatás életében és még nagyobb lépés Bátaszék idős ellátottjai számára, hogy a mosogatás gépesítésével, 2020. decemberétől, egy magasabb szintű, biztonságosabb, higiénikusabb étkeztetéssel szolgálhatjuk időseinket.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatását 167 fő vette igénybe. Az éves átlagot tekintve, naponta 107 főnek biztosítottunk ebédet. A helyben történő étkezés és az elvitellel történő étkezés felfüggesztésre került a járványügyi helyzet miatt. Minden ellátottunk házhöz szállítással jut az ebédjéhez.

2020-ben az étkeztetést igénybe vevők száma

Étkeztetés						
Hónapok	Napok száma	Helyben étkezők	Elvitellel étkezők	Kiszállítással étkezők	Igénybevételel összesen	
1	22	307	277	1852	2436	
2	20	279	244	1689	2212	
3	22	271	270	1862	2402	
4	20	199	229	1678	2106	
5	20	220	235	1642	2097	
6	21	224	246	1732	2202	
7	23	229	252	1975	2456	
8	20	217	209	1654	2080	
9	22	269	246	1778	2293	
10	21	242	242	1619	2103	
11	21	226	231	1578	2035	
12	21	256	216	1650	2122	
összesen	249	2939	2897	20709	26 544	

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztenssel láttuk el, akinek a feladatai jelentősen nőttek az igénybe vevői létszám emelkedésével, illetve a járványügyi helyzet miatti szigorításokkal.

Díjhátralék 2020-as évben 3 fő esetében volt 27 957 Ft összegben. 1 fő elhunyt, akinek így a térítési díj tartozása az örökösöket terheli 18 057 Ft összegben.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtást igénybe vevők száma 2020.12.31-én 116 fő volt. Az év folyamán összesen 152 idős ellátását segítettük.

2020.12.31-én az igénybe vevők száma Bátaszéken 47 fő, Bátán 16 fő, Alsónyéken 9 fő, Sárpilisén 8 fő, Pörbölön 7 fő, Várdombon 17 fő volt. Alsónánán 12 fő igénybe vevő volt.

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek, (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés) valamint a szociális segítséghez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás. (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás)

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2-3 alkalommal 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 2020.12.31-én 39 fő volt, naponta átlagosan 29 fő vette igénybe az ellátást.

Igény esetén gépjárművel szállítjuk az időseket az intézménybe. Rendszeres személyszállítást 12 fő vett igénybe mozgáskorlátozottsága miatt.

A nappali ellátásban megállapodással rendelkezők száma

nappali ellátásban megállapodással rendelkezők száma	2020.év/fő
nő	33
férfi	6
összesen:	39

Az intézményi szolgáltatások a következők: napi egyszeri meleg étel biztosítása, szükség szerinti egészségügyi ellátás, mindennemű ügyintézés segítése, szabadidős programok szervezése, pszichés gondozás, fizikai ellátás: mosás, ruhajavítás, személyi higiénia biztosítása, családi kapcsolatok ápolása.

A tavalyi évben fenntartói döntés alapján, 3 alkalommal került bezárásra a Klub. (veszélyhelyzet kihirdetése, megbetegedés)

A kialakult járványhelyzet jelentősen átírta a tavalyi évre tervezett programnaptárunkat.

Nappali intézmény 2020. évi program naptára

2020. évben Nappali Intézményben megvalósult programok dátuma	program témája	meghívott vendég
január 30.	Az élő hagyomány	Minorits Jánosné Juliska néni – viselet készítő, író

február 28.	Népdal, néptánc, kulturális örökség	Kolbert Margó – Sárpilisi Gerlice madár Hagyományörző Néptánc Egyesület vezetője
június 22	COVID- 19 tájékoztató, az időseink védelme (kézmosás, fertőtlenítés, védőtávolság), megelőzés, új szabályok a klubban.	Hódi Katalin
augusztus 19.	COVID- 19 tájékoztató, az időseink védelme, megelőzés, felkészülés a járvány időszakra. Aktualitások	Hódi Katalin
szeptember 26.	Filmklub a könyvtárral	Sági Lajosné Ica segítségével
október 1.	Idősek Világnapja – verses köszöntő	Gofri sütés a klubban
október 15.	Kézműves foglalkozás	Őszi dekoráció készítése a klubban (levelek, termény kosár)
október 30.	Közös megemlékezés elhunyt szeretteinkre és klubtagjainkra Ima a betegekért	-
december 19.	Karácsonyi csomagok kiosztása	Bátépkér Kft támogatásával

A heti terv, minden napra hasznos elfoglaltságot kínált a tagoknak.

A nappali ellátás heti programterve

napok	program	időpont	program vezetője
hétfő	Ülőtorna	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Kis Eszter
kedd	Felolvasás	10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	Sági Lajosné Ica
szerda	Kártya-parti, társas játékok, kézműves foglalkozások	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Hódi Katalin
csütörtök	Havi program	Minden hó 4. csütörtök 9 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	Vendég előadók
péntek	Katolikus hittan „A” hét Református hittan „B” hét	9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	Kürtösi Krisztián atya Sümei József Csukor Árpád Fekete Zoltán Fekete Zoltánné

Védőnői Szolgálat

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapszolgáltatás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.

Bátaszéken négy vegyes körzetben történik a feladat ellátása.

A védőnő által ellátott feladatok:

- Körzethez tartozó nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek gondozása
- Nővédelem
- Védőnői méhnyakszűrés végzése
- Várandós anyák gondozása
- Gyermekegys anyák gondozása
- 0-6 éves korú gyermekek gondozása
- Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek gondozása

A védőnők 2020-ban 370 családdal álltak kapcsolatban, 95 kismamát és 446 gyermeket gondoztak.

2020-ban Bátaszéken 89 fő, Alsónyéken 12 fő, Pörbölyön 4 fő várandós anya állt gondozás alatt.

Bátaszéken 387 fő, Alsónyéken 48 fő és Pörbölyön 27 fő 0-6 éves gyermeket gondoztak a védőnők.

A 2019/2020-as tanévben a Védőnői Szolgálat Bátaszéken az általános iskolában 471 gyermeket, a gimnáziumban 238 gyermeket, Pörbölyön 22 gyermeket látott el.

A 2020-as évben nem történt méhnyakszűrő vizsgálat, mert a feladatellátásra képesítéssel rendelkező védőnők gyermekvállalás miatti tartós távolléten voltak.

Központi háziiorvosi ügyelet

A központi háziiorvosi ügyeletben hat orvos és hét asszisztens látta el a feladatokat.

December hónapban öt háziorvos látta el az ügyeleti feladatokat, mivel sajnálatos módon egy orvos elhunyt.

Az ügyelet ellátása a Gondozásai Központ vezetője által készített ügyeleti rend szerint történik. Minden hónap 5-ig eleget tettünk jelentési kötelezettségeinknek.

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, és működése.

Az intézmény minden épületén állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Gondozási Központnál a tavalyi évben történt beruházások:

(Az árak, nettó összeget jelentenek.)

nappali ellátás: mosógép 89 645 Ft, klímaberendezés 450 000 Ft

étkeztetés: ételmintás hűtő 24 331 Ft, mikróhullámú sütő 18 102 Ft, kerékpár 55 039 Ft, mosogatógép 440 945 Ft,

jelzőrendszeres hsny: készülékekhez akkumulátor 360 000 Ft, (60 db)

hsny bátaszék: 1 kerékpár 54 803 Ft

hsny Pörboly: 1 kerékpár 55 039 Ft

hsny Alsónána: mobil telefon 23 945 Ft, kerékpár 53 701 Ft

hsny Báta: mikróhullámú sütő 18 032 Ft, kerékpár 104 410 Ft

központi háziorvosi ügyelet: hűtőszekrény 51 102 Ft, mikrohullámú sütő 17 669 Ft,

család- és gyermekjóléti szolgálat: laptop 144 095 Ft, klímaberendezés 383 000 Ft, szekrény 289 000 Ft

védőnői szolgálat: mobil telefon 36 985 Ft, vizsgálóágy 49 646 Ft, szűrőaudiométer 187 007 Ft, hallásvizsgáló 22 150 Ft

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

Bevételek

Az eredeti bevételi előirányzat 205 085 e Ft volt, ami év közben 231 543 e Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 100 %-os teljesítése valósult meg év végére

Költségvetési működési bevételek

Az Társulás költségvetési működési bevételeire ugyan így jellemző, hogy az év eleji eredeti 197 876 e Ft előirányzat év közbeni módosulásával 224 334 e Ft-al zárt a tényleges teljesítés. Részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza a változásokat és összetételeket.

A Társulás legnagyobb bevételi forrását az állami támogatások és kiegészítések teszik ki. 2020-ban az eredetileg igényelt állami támogatás összege 49 032 e Ft volt, amit Bátaszék Város Önkormányzata további 54 263 e Ft-tal, a társult önkormányzatok együtt pedig 28 278 e Ft-tal egészítettek ki a létszámarányos eloszlásnak megfelelően. A NEAK kiegészítés 39 186 e Ft-tal indult év elején és év közben 45 674 e Ft-ra módosult a védőnők béremelkedésének finanszírozása miatt. Az állami támogatás összege is változott év közben + 19 309 e Ft-tal.

Az intézményi működési bevételek összege év közben minimálisan változott a közvetített szolgáltatások ellenértékével arányosan, valamint az ÁFA visszatérülések összegével.

Finanszírozási bevételek

Az előző évi költségvetési maradvány 7 209 e Ft összegben került felhasználásra.

Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciájával azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 205 085 e Ft kiadási előirányzat év közben 231 543 e Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 219 859 e Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 94,9 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 11 684 e Ft.

A legnagyobb kiadási tétel ebben az évben is a személyi juttatások voltak. A személyi juttatások eredeti előirányzata 21 148 e Ft-tal nőtt, a már említett normatíva és NEAK által támogatott béremelésnek köszönhetően. A tényleges kiadás viszont csak 107 419 e Ft lett.

A munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként jelentkeznek. Itt is észlelhető az év közben hozott törvénymódosítás, melynek értelmében 2020. július 1-től a munkaadót terhelő járulék 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkent, így a tervezett előirányzaton megtakarítás jelentkezik 1 821 e Ft összegben.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett összeget sem éri el a kiadás, ez 2 ténynek tudható be. Részben a takarékos gazdálkodásnak, részben pedig annak, hogy a koronavírus okozta gazdasági változások következtében megváltozott az ellátás eddigi gyakorlata. Nem működött az idősek napközi otthona, rendezvények maradtak el, így ezek kiadásai csak részben merültek fel.

A beruházások, felújítások terv szerint folytatódtak, itt kicsit magasabb lett az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés, 343 e Ft-tal, ami az év közben elromlott eszközök pótlásából adódik. Részletek a **3. számú mellékletben**.

A költségvetési maradványok változásának tartalma és okai

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 334 144
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 858 766
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 475 378
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 562 593
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 354 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 208 537
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 683 915
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 683 915
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 683 915

Az ESZGY társulás költségvetési maradványa 9 265 e Ft, míg a Gondozási Központnál 2 419 e Ft, így összesen 11 684 e Ft maradvánnyal zártuk a 2020. évet.

Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **4.1. tájékoztató mellékletben** szereplő mérleg mutatja be. A mérleg fő összeg 11 912 965 Ft-ról 14 797 433 Ft-ra 2 884 468 Ft-tal növekedett a 2020. év végén az előző évi adathoz képest.

A beszerzések vonzataként nőtt a tárgyi eszközök értéke 1 000 e Ft-tal, valamint a pénzkészlet is növekedést mutat, illetve a tételt korrigálja az áfával kapcsolatos elszámolás. Forrás oldalon a kötelezettségek csökkentek, a passzív időbeli elhatárolások növekedtek. Mindezek figyelembevételével a 2020. évi vagyonmérleg 24,1 %-al nőtt az előző évihez képest.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott minimális mértékben fejlesztésekre is, és ami nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

Úgy ítélem meg, hogy 2020. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni.

A 2020. évi zárszámadást ajánlom elfogadásra.

Határozati javaslat:

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásának elfogadására

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás Társulási Tanácsa - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Társulási Tanács Elnöke a *társulási megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontjában* kapott hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a társulás 2020. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

- 1.) A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

- a) **231 542 681 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **219 858 766 Ft költségvetési kiadással és**
- c) **11 684 714 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

- 2.) A Társulási Tanács a Társulás 2020. 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 Társulás 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 az **4. melléklet** szerint fogadja el.
- 7.) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a **5. mellékletben**, továbbá az éves létszámot 24,5 fővel fogadja el.
- 8.) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését a **6.1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 9.) A Társulás a költségvetési szervek 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.

Határidő: 2021. május 10.

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

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
írártár