

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

8. számú előterjesztés

a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejjóléti
Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2023. június 26-án
9.00 órakor megtartandó ülésére

Tájékoztatás a társulás 2022. évi pénzügyi elszámolásáról

Előterjesztő: Dr. Bozsólik Róbert TT elnök

Készítette: Tóthné Lelkes Erika pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási valamint egyéb megállapodásban foglaltak alapján a 2022. évi pénzügyi teljesülésről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Társulási Tanácsot.

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

A társulási megállapodásnak megfelelően az ESZGY látta el az orvosi ügyeletet, a házi segítségnyújtási feladatokat, a családsegítést és a védőnői szolgálatot. A táblázat bemutatja, hogy melyik település mely feladatellátásra tartott igényt:

	Alsónána	Alsónyék	Báta	Bátaszék	Mórág	Pörböly	Sárpilis	Várdomb
Orvosi ügyelet	X	X	X	X	X	X		
Házi segítségnyújtás	X	X		X		X	X	X
Családsegítés	X	X		X			X	
Védőnői szolgálat		X		X		X		

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 a 2022. évben 46 452 022 Ft-ban** teljesültek, melyeket alapvetően az épület fenntartásához kapcsolódó költségek, az orvosok, asszisztensek foglalkoztatásához kapcsolódó díjak, valamint a szállítási költségek teszik ki. A kiadások és bevételek önkormányzatok közötti megosztási elve nem változott. Bevételi oldalon az OEP-től átvett finanszírozás 23 153 600 Ft, REKI pályázaton sikerült további 864 765 Ft támogatást elnyerni. A 2022. évben megfizetett önkormányzatok előlegei 25 685 044 Ft-ot tettek ki. Bátaszék Város Önkormányzatára jut a terhek döntő többsége, a városnak 13 636 650 Ft-ba kerül az orvosi ügyelet fenntartása. A költségek és elszámolási különbözetek lakosságszám szerinti felosztását az **1. melléklet** tartalmazza. A társulásnak az elszámolásból adódóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	399 825 Ft
Alsónyék	235 124 Ft
Báta	623 458 Ft
Bátaszék	1 281 780 Ft
Mórággy	257 020 Ft
Pörbölly	193 656 Ft
Várdomb	328 931 Ft
Összesen	3 319 794 Ft

Családsegítés és gyermekjólét

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

Az ellátáshoz szükséges éves **költség 35 273 169 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 16 020 641 Ft volt. Az elért összes bevétel 16 049 261 Ft. A településeknek összesen 21 441 332 Ft éves önkormányzati hozzájárulást kellett biztosítani, amelyből 16 038 722 Ft-ot Bátaszék Város utalt át a feladatellátáshoz. A társulásnak az elszámolásból fakadóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A költségek lakosságszám szerinti felosztását a **2. melléklet** tartalmazza.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	233 436 Ft
Alsónyék	240 115 Ft
Bátaszék	1 508 330 Ft
Sárpilis	235 543 Ft
Összesen	2 217 424 Ft

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtási feladatok ellátása szintén társulási formában történik.

A 2022. évi kiadási összeg 54 021 830 Ft, míg a regisztrált összes bevétel 50 320 410 Ft volt. Az önkormányzatok 7 855 480 Ft saját hozzájárulást biztosítottak előlegként, mely **4 154 060 Ft-al** bizonyult többnek, mint a tényleges kiadási összeg, ezért ez az összeg arányosan

visszafizetésre kerül. Sárpilis Község Önkormányzatának a 2022. évben nem volt előlegfizetési kötelezettsége, ezért a kimutatott különbözet kompenzálásra kerül a 2023. évben. Részletesen a **3. melléklet** tartalmazza az elszámolási adatokat. A társulásban résztvevő önkormányzatoknak túlfizetése van.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	126 572 Ft
Alsónyék	360 387 Ft
Báta	650 261 Ft
Bátaszék	1 542 958 Ft
Pörböly	101 450 Ft
Várdomb	1 261 582 Ft
Összesen:	4 043 210 Ft

Kompenzáció:

Sárpilis Község Önkormányzata 110 850 Ft

Védőnői szolgálat

A védőnői feladatok ellátása Bátaszék, Alsónyék és Pörböly településeket érinti.

A 2022. évben a feladatellátás során felmerülő **kiadások 32 239 205 Ft-ot** tettek ki, míg a bevételek 33 167 255 Ft összegben realizálódtak. OEP finanszírozásként 33 044 100 Ft állt rendelkezésre, REKI pályázaton 106 149 Ft támogatást nyertünk el. Az önkormányzatok 3 593 471 Ft előleget fizettek be a feladatellátáshoz, így az elszámolásnál a feladatellátást igénybe vevő valamennyi önkormányzatnak túlfizetése keletkezett, melyet a Társulás visszafizet részükre. Az elszámolást a **4. melléklet** tartalmazza.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónyék	530 176 Ft
Bátaszék	3 802 290 Ft
Pörböly	295 204 Ft
Összesen:	4 627 670 Ft

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetési feladatellátás Bátaszéken történik.

A 2022. évi kiadás összege összesen 43 181 603 Ft, míg az összes bevétel 33 234 013 Ft volt (ebből állami támogatás 9 051 438 Ft). Bátaszék Város Önkormányzata 10 356 433 Ft hozzájárulást biztosított erre a feladatra, mely **408 843 Ft-al több** volt, mint a tényleges kiadás összege. A különbözet visszautalásra kerül az önkormányzat részére. (**5. melléklet**)

Idősek Nappali Ellátása

Az idősek nappali ellátása során a 2022. évben 16 627 946 Ft kiadás merült fel, a működéséhez 14 267 276 Ft állami támogatást tudunk igényelni, melyhez Bátaszék Város Önkormányzata 2 543 240 Ft hozzájárulási előleget fizetett meg. Az elszámolásból adódóan **a befizetett előlegből 182 570 Ft –ot visszafizet a Társulás az Önkormányzat részére. (5. melléklet.)**

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bátaszék Város Önkormányzata látja el a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat. A 2022. évben a kiadások összege összesen 3 566 986 Ft volt. 1 951 400 Ft állami támogatást kaptunk, melyhez az Önkormányzat 1 795 500 Ft hozzájárulást fizetett a Társulás részére. Az elszámolás alapján Bátaszék Város Önkormányzatának **179 914 Ft kerül visszafizetésre a Társulástól. (5. melléklet)**

Társulás által fizetendő (kötelezettség) Bátaszék Város Önkormányzatának

Szociális étkeztetés 408 843 Ft

Idősek Nappali Ellátása 182 570 Ft

Jelzőrendszeres HSNY 179 914 Ft

Összesen: 771 327 Ft

Az ESZGY társulás által visszafizetendő különbözetek fedezetét a 2023. évre megtervezett céltartalék teljes egészében biztosítja.

Határozati javaslat:

a társulás 2022. évi pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztató elfogadására

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás alapján a 2022. évi pénzügyi teljesülésről szóló tájékoztatót – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi.

Határidő: 2023. július 1.

Felelős: dr. Firle-Paksi Anna aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: érintett önk.-ok polgármesterei
irattár