*88. számú előterjesztés*

*Bátaszék Város Önkormányzat gesztorságával működő társulások 2020. évi pénzügyi zárszámadásának véleményezése*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester    **Készítette:** Nagyné Gyura Györgyi pénzügyi irodavezető  Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző  Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** Kondriczné dr. Varga Erzsébet  jegyző |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elfogadott *társulási megállapodások 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.

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

### 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, Báta 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 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, Mórágy, 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 háziorvosi 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 kijárás, a munkavállaló saját gépjárművével 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, mázolási feladatokat végeztettük el. A bútorzat 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 munkálatokat 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 ¾ 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), Sárpilisen 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), Alsónyéken1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 2020.01.02-től 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 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 ismételten 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 Gyermekjóléti 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** | **együttműködési megállapodás alapján**  **gondozottak száma** | **egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek 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.

***Prevenciós 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 házhoz szállítással jut az ebédjéhez.

***2020-ben az étkeztetést igénybe vevők száma***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Étkeztetés** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Hónapok** | **Napok száma** | **Helyben**  **étkezők** | **Elvitellel étkezők** | **Kiszállítással étkezők** | **Igénybevétel**  **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, Sárpilisen 8 fő, Pörbölyön 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 segítéshez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás. (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás)

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2-3 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 Hagyományőrző 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 | Bátépker Kft támogatásával |

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

***A nappali ellátás heti programterve***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **napok** | **program** | **időpont** | **program vezetője** |
| **hétfő** | Ülőtorna | 900-1000 | Kis Eszter |
| **kedd** | Felolvasás | 1000-1100 | Sági Lajosné Ica |
| **szerda** | Kártya-parti, társas játékok, kézműves foglalkozások | 900-1000 | Hódi Katalin |
| **csütörtök** | Havi program | Minden hó 4. csütörtök 900-1100 | Vendég előadók |
| **péntek** | Katolikus hittan „A” hét  Református hittan”B” hét | 900-1000 | Kürtösi Krisztián atya  Sümegi 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
* Gyermekágyas 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 háziorvosi ügyelet***

A központi háziorvosi 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 Pörböly:* 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 ügylet:* 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 ellenérétkével 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 rászorulók 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.

1. **számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**Bátaszék és Környéke Társulásainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének - 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 Bátaszék Város Polgármestere; a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2020. évi zárszámadását

1. **231 542 681 Ft költségvetési bevétellel,**
2. **219 858 766 Ft költségvetési kiadással és**
3. **11 684 714 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2021. május 10.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

# Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fenntartó Társulás

### Társulási feladatellátás általános értékelése

**Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020.**

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha többcélú intézmény (köznevelési, szociális) négy óvodából, egy bölcsődéből és két főzőkonyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulása hagy jóvá.

1. **Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás)**

**Óvodák**

Bátaszéken 9 csoportban, Alsónyéken, Alsónánán és Pörbölyön 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre. A tizedik csoportszoba reggel 6.00-7.00-ig az ügyeletes szoba, itt várja a korán érkezőket az ügyeletes pedagógus. Valamint a tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet délelőtt és délután egyaránt.

Az óvodák külső és belső képe megfelelő, rendezett.

Külön foglalkoztató helyiség található a logopédus és a gyógy testnevelő számára, amelyek Bátaszéken a „régi” épületrészben funkcionálnak.

Só szobánkat maximálisan kihasználjuk, nem csak az óvodások, a bölcsődések is rendszeresen élvezik jótékony hatását.

**Bölcsőde**

Az óvodával párhuzamos utcáról külön bejárattal, de folyosó összeköttetéssel működik bölcsődénk. Mindkét csoportban maximális feltöltöttséggel folyik a nevelő- és gondozómunka. A berendezés a gyermekek életkorának megfelelő, újszerű. A játékeszközök biztosítottak, az udvari játékok megfelelőek.

**Konyha**

A főzőkonyha az általános iskola épületében üzemel, innen kerül az étel az intézményekbe.

A konyhai eszközökkel való ellátottság alapvetően biztosított. Az elavult konyhai berendezések korszerűbb eszközökre történő cseréjére a pénzügyi források rendelkezésre álltak.

A tanév befejeztével az éves nagytakarítást és tisztasági meszelést vállalkozóval végeztettük el.

Az ételszállítást a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő,(a MOB mint üzembentartó) Opel Vivaro gépkocsival oldjuk meg.

1. **Eredményeink az épület állagának megóvása területén; felújítás, beruházás**

A csoportszobák és az óvodák, bölcsőde belső környezeti feltételeinek javítása, állagának megőrzése fontos feladat. Ebben az évben is sikerült állagmegőrző, felújító munkálatokat végeznünk.

Beruházások, karbantartás

Bátaszék óvoda és bölcsőde:

* bölcsőde csoportszobák meszelése, udvari fa játékok és kerítés mázolása
* bölcsődei fejlesztő-és alapjátékok
* tálalókonyha külső faljavítás
* udvari mászótorony alá gumiszőnyeg
* tető a kerékpártároló fölé
* terasz burkolat cseréje

Alsónyéki óvoda:

* 5 db fektető ágy
* takaróponyva homokozóra
* napvitorla
* magnó

Pörbölyi óvoda:

* egyensúlyozó udvari játék

Főzőkonyha Pörböly:

* 1 db kombinált gáztűzhely

Főzőkonyha Bátaszék:

* 1 db mosogatógép
* 8 db ebédlői asztal
* tisztasági festések

1. **Személyi feltételek**

A pedagógusok és más alkalmazottak létszáma a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

|  |  |
| --- | --- |
| **2020.09.01. álláshelyek és dolgozók száma**  Jogviszonyban lévő összes pedagógus  Ebből: intézményvezető | 25  1 |
| Dajka | 12 |
| Pedagógiai asszisztens | 3 |
| Óvodatitkár | 1 |
| Takarító | 0,5 |
| Bölcsődei dolgozó | 5 |
| Csökkent munkaképességű dolgozó 4 órában | 4 |
| Összes konyhai dolgozó  ebből: Bátaszék főzőkonyha  Gimnáziumi tálaló:  Óvodai tálaló  Pörböly főzőkonyha (1 fő teljes munkaidő, 2 fő félműszakos) | 18  14  0,5  1,5  2 |
| munkaidő kedvezményből | 0,19 |
| összesen | 64,69 álláshely |

1. **Gyermekek létszáma**

Beírt létszám 2020. március 31-én

|  |  |
| --- | --- |
| Bátaszék | 227 fő |
| Alsónyék | 28 fő |
| Pörböly | 20 fő |
| Bölcsőde | 21 fő |
| Alsónána | 18 fő |
| **összesen** | **314 fő** |

**Óvodába beiratkozók száma 2020. április: 69**

Bátaszékre: 53

Alsónyékre: 9

Pörbölyre: 4

Alsónána: 3

**Iskolai beiratkozás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Iskolába beiratkozott | Óvodában maradt |
| Bátaszék | 62 | 27 |
| Alsónyék | 8 | 1 |
| Pörböly | 6 | 2 |
| Alsónána | 4 | 2 |
| **Összesen** | **80** | **32** |

1. **Bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága**

Üres álláshellyel intézményünk nem rendelkezik, a jogszabályok és önkormányzati döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Fenntartói döntés alapján az engedélyezett létszámkeret intézményi szinten 64,69 álláshely volt.

Dologi kiadásokra biztosított előirányzatok lehetővé tették a szakmai munka színvonalas ellátását.

A nagycsoportosok úszásának/vízhez szoktatásának óradíját, valamint valamennyi gyermek személyes higiéniájához használt tisztasági szerek beszerzését az intézmény költségvetése 2020-ban is tartalmazta. A másik fontos terület a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok, játékok, fejlesztőjátékok beszerzése.

A napi működés feltételeinek biztosításához elengedhetetlen anyagokat vásároltuk csak meg, a dolgozók is keresték a takarékos és ésszerű megoldásokat.

1. **A nevelőmunka eredményei:**

Tartalmas, eseménydús, változásokban, és megoldandó feladatokban bővelkedő év volt 2020.

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében.

A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. Az eltérést a pandémia miatt elrendelt rendkívüli szünet okozta. Az otthon lévőknek az nevelést-oktatást online módon segítettük. De ennek ellenére a teljes pedagógiai folyamat követhető volt a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

Az intézmény óvodáinak 6 csoportjában kompetencia alapú nevelés, 4 csoportban(ebből 1 Alsónánán) német nemzetiségi nevelés folyik.

A gyermekek örömmel jártak óvodába, ez látványosan a nagycsoportosoknál volt érzékelhető, miután a pihenést követően szervezett tevékenységeket végezhettek.

A nyár során az elmúlt évekhez képest lényegesen több gyermek vette igénybe az óvodai ellátást. Köszönhető ez főleg annak, hogy márciustól májusig, a rendkívüli szünet időtartama alatt csak ügyeletet tarthattunk. A szülők nagy része otthon tartotta gyermekét, így a szabadságuk ideje átütemeződött. Igyekeztünk ebben az időszakban a gyerekek számára pótolni az elmaradt lehetőségeket, élményeket.

**Továbbképzések:**

A nevelési év elején elkészült az intézmény továbbképzési programja és terve. Az éves terv alapján a pedagógusok részt vettek az őszi továbbképzéseken, amelyek témái pedagógiai programunk megvalósításához kapcsolódtak. Az intézmény mindenkori költségvetésének függvényében kerültek meghatározásra a továbbképzések támogatásának lehetőségei. A tavaszi képzések egy része a járványhelyzet miatt elmaradt, de amit lehetett, online módon vettünk részt.

### Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás költségvetésének alakulása 2020-ban

# Bevételek

Az eredeti bevételi előirányzat 422 946 e Ft volt, ami év közben 407 297 e Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 100 %-os teljesítése valósult meg év végére

# Költségvetési működési bevételek

A Társulás költségvetési működési bevételei tekintetében az év eleji eredeti 411 374 e Ft előirányzat év közbeni módosulásával 395 656 e Ft-al zárt a tényleges teljesítés. Részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza a változásokat és összetételeket.

A Társulás bevételi forrásának a kétharmadát az állami támogatások teszik ki. 2020-ban az eredetileg igényelt állami támogatás összege 262 122 e Ft volt, amit Bátaszék Város Önkormányzata további 45 198 e Ft-tal, a társult önkormányzatok együtt pedig 16 767 e Ft-tal egészítettek ki a létszámarányos eloszlásnak megfelelően. Az állami támogatás összege év közben 10 010 e Ft-tal növekedett. 2020. július 1-től emelkedett a pedagógus és a nevelő munkát segítők illetménye és ez miatt nőtt az állami támogatás összege. A koronavírus miatti óvodai és iskolai étkezési létszám csökkenés miatt az intézményi működési bevételek összege is csökkent év közben, ugyanarra a tényre visszavezethetően, hogy csökkent az étkezési térítési díj bevétel, valamint ennek áfa vonzata. Mivel nőtt az állami támogatás, de a kiadási oldal nem emelkedett, ezért a Társulásban résztvevő Önkormányzatok hozzájárulásának csökkentésére volt lehetőség 16 594 e Ft összegben. Ennek a tényleges elszámolására a zárszámadás jóváhagyása után kerül sor.

# Finanszírozási bevételek

Az előző évi költségvetési maradvány 11 214 e Ft, a vállalkozási maradvány pedig 359 e Ft összegben került felhasználásra.

# Kiadások

A kiadások is a bevételek tendenciájával azonos mértékben változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 422 946 e Ft kiadási előirányzat év közben 407 297 e Ft-ra módosult, mely teljesítés szinten 388 962 e Ft-ban realizálódott, a módisított előirányzat 95,5 %-ában. A bevételek és kiadások különbözete 18 267 e Ft.

A legnagyobb kiadási tétel ebben az évben is a személyi juttatások voltak. A személyi juttatások eredeti előirányzata 1 154 e Ft-tal csökkent, mivel a koronavírus miatti csökkentett működés kapcsán nem volt szükség helyettesítés és megbízási díj kifizetésére.

A munkaadói járulék kiadásai a bér vonzataként jelentkeznek. Itt nem csak a bér vonzata jelentkezik, hanem 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 előirányzathoz képest 1 534 e Ft megtakarítás jelentkezik.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett előirányzat 30 174 e Ft-tal csökkentésre került az év során. Ennek a főbb összetevője a koronavírus következtében jelentkező feladatcsökkenés, mivel a gyermekek ellátása az óvoda, iskola leállása, illetve csökkentett működése miatt kevesebb ételadagot főzött le, így csökkent az élelmiszer nyersanyag és energia kiadás, azok áfa vonzatával együtt.

A beruházások, felújítások terv szerint folytatódtak, magasabb lett az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés, 2 346 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 | 317 502 628 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 15 911 040 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **301 591 588** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 969 850 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 289 915 135 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | * **284 945 285** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **16 646 303** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **16 646 303** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **16 646 303** |

A MOB Társulás költségvetési maradványa 16 646 e Ft, és a MOB intézmény költségvetési maradványa 1 601 e Ft, vállalkozói tevékenységéből eredő maradványa pedig 20 e Ft, így összesen 18 267 e Ft maradvánnyal zártuk a 2020. évet. Részletesen a **7. sz. mellékletben**.

###### Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **4.1. tájékoztató mellékletben** szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg fő összeg 20 234 334 Ft-ról 28 548 933-ra 8 314 599 Ft-tal növekedett a 2020. év végén az előző évi adathoz képest.

A beszerzések vonzataként nőtt a tárgyi eszközök értéke 2 243 e Ft-tal, valamint a pénzkészlet is növekedést mutat, illetve a tételt korrigálja az áfával kapcsolatos elszámolás. Forrás oldalon a kötelezettségek tárgyévi és következő évi kötelezettségeinek változása kiegyenlíti egymást, a passzív időbeli elhatárolások pedig növekedtek. Mindezek figyelembevételével a 2020. évi vagyonmérleg 41,1 %-al nőtt az előző évihez képest.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, minimális mértékben történtek fejlesztések is, és ami nagyon fontos megőrizte fizetőképességét.

A 2020. évben felelősségteljes gazdálkodás mellett, állami segítséggel tisztes eredményeket tudtunk elérni, ezért a 2020. évi zárszámadást elfogadásra javaslom.

1. **H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2020. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének - 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 Bátaszék Város Polgármestere; a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2020. évi zárszámadását

1. **407 228 939 Ft bevétellel,**
2. **388 962 230 Ft kiadással és**
3. **18 266 709 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2021. május 10.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda