*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*104. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 28-án,

15.00 órakor megtartandó ülésére

*Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester **Készítette:** Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző **Törvényességi ellenőrzést végezte:** dr. Firle-Paksi Anna aljegyző**Tárgyalja:** valamennyi bizottság |

**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.

1. **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, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család és gyermekvédelmi-gyermekjóléti feladatok ellátására terjedt ki.

A feladatellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis községek, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községekre terjedt ki.

***Tárgyi feltételek***

Intézményünk a tavalyi évben a szociális és gyermekjóléti feladatokat két különálló épületben látta el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása történt. A Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait a Bátaszék Vörösmarty u. 8. számú telephely épületében láttuk el.

Mindkét épület akadálymentesített.

A nappali ellátás épületét kivéve, intézményünk szolgáltatásai technikailag megfelelően felszereltek. A megfelelő eszközellátottságunk a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végezi az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára megoldott volt.

A társult településekre történő kijárás, a munkavállalók saját gépjárműjével, valamint tömegközlekedési eszközzel történt.

A kiküldetés költségét intézményünk a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, megtérítette a dolgozók részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár állt a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítottunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodott.

A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtérítette abban a formában, ahogy a munkavállaló kérte, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, tömegközlekedési eszköz).

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

***Személyi feltételek***

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezett a tavalyi évben, a jogszabályok és a fenntartói döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Intézményünk 2023.10.01-től - a fenntartó által elfogadott 20 álláshellyel rendelkezik.

A 2024-es évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az intézményvezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő szakmai vezető, osztott munkakörben (családsegítőként is), és 2 fő családsegítő teljes munkaidőben biztosította az intézményi szolgáltatások zavartalan működését, valamennyi településen.

Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó (napi 8 órában), Sárpilisen 1 fő (napi 8 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem jelentkezett szakképzett gondozó. A helyettesítés megoldásának problémája a kistelepüléseken fokozottan jelentkezett.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztens látja el.

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

***Továbbképzés***

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

A tavalyi évben 13 gondozó, 2 családsegítő, 2 szakmai vezető és az intézményvezető vett részt szakmai továbbképzésen, akik közül 2 fő két különböző témájú képzésen vett részt.

*A továbbképzések témái:*

- Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei

- Idősödés- időskor mentálhigiénés szemléletű megközelítése

- Újraélesztés és ami mögötte van. Az újraélesztés és annak lelki terhei

Valamennyi képzés térítésköteles volt.

***Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatai***

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 458 ügyféllel álltak kapcsolatban. A családsegítők 193 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 265 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

***A Szolgálatnál 2024-ben megjelentek száma***

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

A tavalyi évben a szakmai munka során egyaránt előfordult információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás és hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően.

A szoros együttműködés a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ és a Szolgálat között, lehetővé tette a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az ügyfelek részére, amelyek között szerepel a jogi, pszichológiai, fogyatékosságügyi, gyásztanácsadások, a szociális diagnózis, a rajzelemzés és a fejlesztő pedagógus segítsége, családkonzultáció és mediáció is.

Kiemelkedően fontos a terepmunka, ezt a családlátogatások száma mutatja, mely a tavalyi év során 964 alkalom volt Bátaszék városban, ami közel 22 %-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva.

A családlátogatás azért fontos, mert a családsegítő az ügyfél lakóhelyén érzékeli a problémákat (higiénés problémák, személyes tér zsúfoltsága, anya-gyerek kapcsolat, más családtagokkal kapcsolatteremtés), nagyobb rálátása van a családon belüli viszonyokra, a családon belüli működésekre.

***Családlátogatások száma a 2024-es évben***

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

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

***Prevenciós tevékenységek***

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

A korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is – július első péntekétől, augusztus közepéig - minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 15-20 gyermek volt jelen a nyár folyamán.

A prevenciós tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket.

Emellett igyekszünk elősegíteni a gyermekek szocializációját, konfliktusmegoldó képességük fejlődését, társadalmi beilleszkedésüket azzal, hogy minőségi idő eltöltését biztosítjuk számukra. A Nyári Játszóházi programjaink nyitottak, a környező településen élő gyermekek számára is.

***A 2024-es év Nyári Játszóház programjai***

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

***Adományosztás***

Intézményünk egész évben fogadta a ruha- és bútor felajánlásokat, melyeket a rászorulók között osztottunk szét.

2024-ben összesen 6 Ruhabörze és 3 Csetresbörze került megszervezésre, amelyekre nagy volt az érdeklődés.

Bútorfelajánlás is többször érkezett az év során, melyek a felajánlótól közvetlenül a rászoruló családokhoz kerültek. Ezekben az esetekben közvetítői feladatokat láttak el a családsegítők.

Bátaszék Város Önkormányzat támogatásának, a helyi vállalkozók, cégek és magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően, a húsvéti (180 fő) és a karácsonyi (180 fő) ünnepek alkalmából tartós élelmiszercsomaggal tudtuk támogatni a városban nehéz körülmények között élő lakosokat.

A tavalyi évben ismét megrendezésre került a gyermekek karácsonyi ünnepsége, ahová a helyi óvodai csoport fellépése miatt még több gyermek érkezett. A lakossági felajánlásoknak köszönhetően, összesen 108 gyermeknek tudtunk karácsonyi csomagot összeállítani és átadni. A gyermekcsomagokban ruha, játék, könyvek, édesség volt.

Ajándék Mikulás csomagot 160 gyermeknek adtunk át, egy helyi vállalkozó jóvoltából, ami már évek óta hagyománnyá vált.

Év közben a meglévő készletből biztosítani tudtunk alapvető tartós élelmiszereket a krízishelyzetbe került családok, egyedülállók részére, valamint a lakossági ruhaadományoknak köszönhetően, egész évben biztosított a ruhanemű intézményünkben.

***Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás***

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biztosítottuk, az ellátott személyek segélyhívása esetén, az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését (a hívástól számított 30 percen belül), a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.

4 fő szakképzett gondozó heti váltásban látta el a 24 órás ügyeletet megbízási szerződéses formában.

A tavalyi évben 60 db kihelyezett készülékünk volt, ami a működési engedélyünkben szereplő maximális készülékszám, valamint 1 db cserekészülék.

***A 2024. évi segélyhívási összesítő***

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

**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 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 67 fő étkezett, ami kevesebb az előző évinél (79).

A térítési díj befizetése 2024 február hónaptól csekken már nem volt lehetséges**.** A térítési díjak rendezése személyesen telephelyünkön készpénzben, vagy banki átutalással teljesíthető.

***2024-ben az étkeztetést igénybe vevők száma***

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

***Házi segítségnyújtás***

Bátaszéken összesen 46 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2024.12.31.)

Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 23 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálozás, míg kisebb részüknek idősotthoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása.

Így összesen 69 idős részesült gondozásban Bátaszéken.

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

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

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

A házi segítségnyújtásban egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek.

***Nappali ellátás***

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2024.12.31-én 43 fő volt.

Az év folyamán 15 új tag csatlakozott hozzánk, illetve 13 klubtagunk került ki az ellátásból elhalálozás, illetve idősotthoni elhelyezés miatt.

A rendszeres bejárók a 80 év feletti korosztályba sorolhatók. Igénybe vevőink jellemzően egyedül élnek, vagy legalább is napközben a családtagok elfoglaltsága miatt egyedül vannak. Mindegyiküknél állandó ellenőrzést igénylő krónikus betegségek állnak fenn (diabetes, szív-érrendszeri panaszok, magasvérnyomás, ízületi betegségek stb), illetve legtöbbjük a demencia enyhe vagy középsúlyos fokozatú betegségével is küzd.

Jellemzően a következő segítséget biztosítjuk számukra:

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

Az idősek nappali intézménybe történő beszállítása és haza szállítása, a szerződéses partner által megoldott**.**

Rendszeres szállítást 11 fő vesz igénybe mozgáskorlátozottsága miatt.

***Programok, szabadidős tevékenységeink 2024-ben a nappali ellátásban***

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

***A nappali ellátás 2024 évi heti programterve***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **napok** | **program** | **program vezetője** |
| hétfő | felolvasás | Sági Lajosné Ica |
| kedd | református hittan | Fekete ZoltánFekete Zoltánné |
| szerda | család-közösség-imavetítés, énekléskatolikus hittan | Csukor ÁrpádDr.Nyúl Viktor |
| csütörtök | kalandozás az irodalombanmeridián torna | Czebe Jánosné- Kajtor MargitBodáné Patrik Szilvia |
| péntek | gyógytorna és mentálhigiénés előadás (Egészségfejlesztési Iroda, Szekszárd) | Vajdáné Éberhardt Anett gyógytornászBara-Kádár Katalin pszichológusGliedné Tillmann ErzsébetPortheiser Ildikó |

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

Az intézményi épületeken állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk.

A Nappali ellátás épületében a tavalyi évben festési munkálatokat már nem végeztünk, mivel egy nyertes pályázatnak köszönhetően, az elkövetkező 1,5-2 évben sor kerül a jelenlegi épület teljes átépítésére és bővítésére.

A székhely épületben a vizesblokkok tisztasági meszelése, egy iroda és az interjúszoba festése történt meg. Kicserélésre került a bejárati ajtó és a mozgáskorlátozott WC ajtaja, valamint kisebb állagmegóvási és javítási munkálatokat végeztünk.

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

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

# Bevételek

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

# Költségvetési bevételek

Az eredeti költségvetésben 225 170 882 Ft költségvetési bevétellel számoltunk.

Ennek részeként működési célú támogatásként 167 575 984 Ft-ot tartalmazott az elfogadott költségvetés: az ellátotti létszám alapján 88 764 390 Ft támogatást tervezhettünk. A számba vett kiadások fedezetének megteremtése érdekében a társult önkormányzatoktól 11 763 660 Ft összegű hozzájárulásra, Bátaszék Város Önkormányzatától 65 200 964 Ft összegű hozzájárulásra volt szükség.

Év közben az állami támogatás összege a módosított előirányzat szintjén összesen 394 710 Ft-tal emelkedett, a tényleges teljesítés 183 102 223 Ft.

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

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

# Finanszírozási bevételek

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

# Kiadások

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

A legnagyobb kiadási tételként ebben az évben is a személyi juttatásokra fordított felhasználás szerepel. A személyi juttatások eredeti előirányzata 100 268 000 Ft volt, mely 11 780 440 Ft-tal megemelésre került az ágazati pótlék-támogatásnak köszönhetően, tényleges kiadásként 111 557 025 Ft merült fel, ami a módosított előirányzat 99 %-a.

Törvény szerinti illetményekre 100 487 940 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 214 173 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 232 800 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 249 405 Ft-ot, külső személyi juttatásokra 7 722 707 Ft-ot fizettünk ki az év során. A külső személyi juttatások a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás és egyéb feladat (családsegítés, idősek nappali ellátása) végrehajtása során merült fel.

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

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

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

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

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

###### A költségvetési maradvány alakulása:

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

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

###### Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **11. sz. mellékletben** szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg fő összeg 34 215 501.- Ft-ról 25 309 980.- Ft-ra csökkent a 2024. év végén az előző évi adathoz képest.

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

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

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

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

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

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

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

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulók megsegítésére, minimális mértékben fejlesztések is történtek, emellett a fizetőképességet az év közbeni jelentkező áremelkedések mellett folyamatosan fenn tudta tartani.

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

A 2024. 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 2024. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás 2024. évi zárszámadását

1. **241 949 555 Ft költségvetési bevétellel,**
2. **220 573 369 Ft költségvetési kiadással és**
3. **21 376 186 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2025. június 5.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

# Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény Fenntartó Társulás

**Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2024.**

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 gyógytestnevelő 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:

* Mosógépjavítás 24.000 Ft
* Klímaberendezés beszerelése 337.900 Ft
* Gázkazán vízlágyító karbantartása 18.415 Ft
* Udvari játék javítása 34.780 Ft
* Raklapmagasító keret/magaságyás 33.681 Ft
* Bölcsődei nyílászárók külső lazúrozása, kerítés felújítási munkálatok 141.224 Ft
* Óvodai kerítés színes falainak festése, liget kerítésének felújítási munkái 241.023
* Csoportszobák tisztasági festése 401.620 Ft
* Bölcsődei átadó, csoportszobák, nevelői szoba tisztasági festése 300.414 Ft
* Tűzjelző berendezés javítása 222.123 Ft
* Lombfúvó vásárlás 86.960 Ft
* Kézszárító vásárlás 51.747 Ft
* Bölcsődei homokozóra takaróponyva vásárlása 101.600 Ft
* Homokozó vásárlása kék oldalra 492.760 Ft
* Homokozó üzembehelyezést megelőző vizsgálata 12.400 Ft
* Bölcsődébe hangfal vásárlása 23.860 Ft
* Hűtőszekrény vásárlása 69.200 Ft
* Mikrohullámú sütő vásárlása 53.980 Ft
* Udvari játékok időszakos vizsgálata 76.200 Ft
* Mezítlábas ösvény kialakítása 248.000 Ft (adomány)

Alsónyék óvoda:

* Szekrény 49.990 Ft
* Közös kerítés - építési munkálatok 1.816.447 Ft
* Nyomtató vásárlása 50.000 Ft
* Udvari játékok időszakos vizsgálata 77.470 Ft
* Konyhai eszközök vásárlása 41.690 Ft

Alsónána óvoda:

* Laptop 175.000 Ft
* Udvari játékok időszakos vizsgálata 12.400 Ft

Pörböly óvoda:

* Hangfal vásárlása 49.000 Ft
* Kazánjavítás: 393.116 Ft
* Udvari játékok felülvizsgálata 25.400 Ft

Főzőkonyha, tálalókonyhák Bátaszék:

* Mosogatógép javítás 446.494 Ft
* Ipari hűtőszekrény-javítás, kompresszor-csere 200.533 Ft
* Kondenzátor légfúvatómotor csere 44.108 Ft
* Hűtőszekrény javítás 68.072 Ft
* Légkezelő berendezés karbantartása 237.617 Ft
* Légkezelő berendezés javítása 1.215.517 Ft
* Szennyvízrendszer tisztítása 209.530 Ft
* Festési munkálatok 483.312 Ft
* Villanyszerelési javítási, karbantartási munkálatok 400.050 Ft
* Főzőüstök javítása 258.500 Ft
* Tűzjelző berendezés javítása 58.166 Ft
* Hűtőszekrény vásárlása 156.400 Ft
* Rozsdamentes edények 661.157 Ft
* Konyhai eszközök 1.264.959 Ft
* Rozsdamentes acélzsámoly és műanyag raklap 391.841 Ft
* Ételtermosz 1.183.690 Ft
* Melegen tartó pult 1.642.643 Ft
* Zártszelvény konzol 109.220 Ft
* Sütőjavítás 40.767 Ft
1. **Személyi feltételek**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **2024.09.01. álláshelyek és dolgozók száma**Jogviszonyban lévő összes pedagógus Ebből: igazgató  | 241 |
| Dajka | 12 |
| Pedagógiai asszisztens | 4 |
| Óvodatitkár | 1 |
| Takarító  | 0,5 |
| Bölcsődei dolgozó | 5 |
| Összes konyhai dolgozó ebből: Bátaszék főzőkonyha  Gimnáziumi tálaló: Óvodai tálaló Pörböly főzőkonyha (1 fő teljes munkaidő, 2 fő félműszakos) Alsónána tálaló  | 18,5140,51,520,5 |
|  összesen | 65 álláshely |
| Csökkent munkaképességű dolgozó 4 órában | 4 |

1. **Gyermekek létszáma**

 Beírt létszám 2024. október1-jén

|  |  |
| --- | --- |
| Bátaszék | 196 fő |
| Alsónyék | 21 fő |
| Pörböly | 19 fő |
| Bölcsőde | 17 fő |
| Alsónána | 19 fő |
| **összesen** |  **272 fő** |

**Óvodába beiratkozók száma 2024. április**

Bátaszékre: 43

Alsónyékre: 6

Pörbölyre: 5

Alsónána: 4

**Iskolai beiratkozás**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iskolába beiratkozott | Óvodában maradt |
| Bátaszék |  | 52 | 15 |
| Alsónyék |  | 10 | 0 |
| Pörböly |  | 5 | 2 |
| Alsónána |  | 3 | 1 |
| **Összesen** |  | **70** | **18** |

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

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezik, a jogszabályok és önkormányzati döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Fenntartói döntés alapján az engedélyezett létszámkeret intézményi szinten 65 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 2024-ben 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 2024.

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 járványhelyzet okozta, melyhez már gond nélkül tudtunk alkalmazkodni.

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

A nyár során az elmúlt évhez hasonló létszámban vették igénybe a szülők az óvodai ellátást. Igyekeztünk a nyári időszakban is a gyerekek számára biztosítani 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 képzéseken online módon vagy személyesen vettünk részt.

### Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás költségvetésének alakulása 2024-ben

# Bevételek

A konszolidált adatokat tartalmazó költségvetés eredeti bevételi előirányzata 688 819 481Ft volt, ami év közben 684 005 063Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 99,86 %-os teljesítése valósult meg év végére, az év során 683 100 429 Ft bevétel teljesült.

# Költségvetési működési bevételek és támogatások

A Társulás működési bevételeként 120 705 820 Ft eredeti előirányzattal számoltunk, mely év közben 111 964 954 Ft-ra csökkent az étkezési térítési díjak emelésének vonzataként. A tényleges teljesítés 111 060 320 Ft összegben realizálódott. A bevételi elmaradás oka, hogy a gyermek-, felnőtt-, vendégétkeztetést a vártnál kevesebben vették igénybe.

A működési célú támogatások bevételi előirányzat eredetileg tervezett összege 542 746 621 Ft, mely a módosított előirányzat és a teljesítés szintjén is 545 057 457 Ft forrást jelentett a feladatellátás finanszírozásánál.

A Társulás bevételi forrásának a 76,51%-át az állami támogatások teszik ki. A 2024. évben az eredetileg igényelt állami támogatás összege 511 761 232 Ft volt, amit Bátaszék Város Önkormányzata további 22 939 518 Ft-tal, a társult önkormányzatok együtt pedig 10 845 871 Ft-tal egészítettek ki a létszámarányos eloszlásnak megfelelően.

A működési célú támogatások bevétele év közben több tényező hatásaként, összességében 2 310 836 Ft-tal növekedett. E jogcím emelkedett egyrészről 10 897 692 Ft-tal a pótlólagos állami támogatás miatt, a konyha 2023. évi vállalkozási tevékenysége utáni befizetési kötelezettség következtében 113 149 Ft-tal, a 2023. évi társulási elszámolásból adódó bevétellel ( Alsónyéki Önkormányzattól 144 238 Ft-tal, Pörböly Önkormányzattól 1 006 194 Ft-tal), KÖH-től választással kapcsolatos bevétellel 40 244 Ft-tal. Másrészről csökkent a társulási hozzájárulások csökkenésével Bátaszék Város Önkormányzatánál 6 384 011 Ft-tal, Alsónyék Község Önkormányzatánál 1 815 361 Ft-tal, Pörböly Község Önkormányzatánál 393 117 Ft-tal, Alsónána Község Önkormányzatánál 1 298 192 Ft-tal kevesebb hozzájárulásra volt szükség a feladat ellátáshoz.

 *Költségvetési felhalmozási célú támogatási bevételek*

A Társulás költségvetési felhalmozási célú támogatás az eredeti költségvetésben 2 800 000 Ft, ezzel szemben 4 166 702 Ft teljesült az év során, Bátaszék Város Önkormányzata 3 106 939 Ft, Alsónyék Önkormányzata 666 647 Ft, Pörböly Önkormányzata 393 116 Ft felhalmozási kiadást finanszírozott.

# Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek 22 567 040 Ft-tal teljesültek, melyből az előző évi költségvetési maradvány 21 309 832 Ft, a vállalkozási maradvány pedig 1 257 208 Ft összegben került felhasználásra.

# Kiadások

 A kiadások a bevételek mértékével egyezően módosultak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett 688 819 481 Ft kiadási előirányzat év közben 684 005 063 Ft-ra csökkent, a teljesítés 660 177 497 Ft összegű kiadást jelentett. A felhasználás a módosított előirányzat 96,51 %-át teszi ki. A bevételek és kiadások különbözete 22 922 932 Ft, ami a maradvány összeg jelenti.

A legnagyobb kiadási tételt a 2024. évben is a személyi juttatások és azok járulékai jelentettek 421 261 400 Ft összeggel, 61,15%-os arányt képviselnek terv szinten az összes kiadáshoz viszonyítva. 426 268 410 Ft kifizetés történt. Törvény szerinti illetményekre 358 388 736 Ft-ot, normatív jutalomra 14 706 000 Ft-ot, helyettesítésre összesen 10 117 Ft-ot, jubileumi jutalomra 652 000 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 165 858 Ft-ot, közlekedési költségtérítésként 1 121 260 Ft-ot, egyéb költségtérítésekre 849 150 Ft-ot fizettünk ki az év során. Külső személyi juttatásokra 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetményekre előző évről áthúzódó, valamint megbízási díjakra 4 734 103 Ft kiadás merült fel.

A munkaadói járulék kiadásai a személyi juttatásokhoz igazodóan jelentkeztek, összesen 45 641 186 Ft járulékot fizetett meg a Társulás.

A dologi kiadások tekintetében az eredetileg tervezett 234 910 050 Ft összegű előirányzat 16 271 285 Ft-tal alacsonyabb összeggel, 218 638 765 Ft-ban teljesült az év során. A dologi kiadások összes jogcíménél alacsonyabb mértékű kiadás történt a módosított előirányzathoz képest. A mérsékeltebb felhasználás oka, hogy a gyermek-, felnőtt- és vendég étkeztetett létszám jelentősen lecsökkent, üzemeltetési anyagok beszerzésére a tervezett 116 358 000 Ft-tal szemben 109 247 755 Ft-ot fordítottunk, közüzemi díjakra 422 890 Ft-tal kevesebb összeget fizettünk ki az eredetileg tervezettnél, a tényleges felhasználás 28 266 110 Ft. Karbantartásra 1 205 538 Ft-tal, szolgáltatásoknál 2 111 001 Ft-tal, áfa kiadásoknál 3 618 797 Ft-tal kevesebbet költöttünk.

Egyéb működési célú kiadásként 9 953 820 Ft kiadás merült fel a társulási hozzájárulások és a társulási elszámolások vonzataként.

Beruházási kiadást eredeti előirányzatként 2 800 000 Ft-tal terveztünk, a teljesítés 4 488 220 Ft. Az év során a bátaszéki főzőkonyhára vásárolt melegítőpult tálcacsúszdával, valamint a bátaszéki óvodába vásárolt homokozó, mezítlábas ösvény kialakítása, az alsónyéki tagóvoda kerítésépítése szerepel ezen a kiadási jogcímen, a többi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés a dologi kiadásoknál került elszámolásra.

A felújítási kiadásként a bátaszéki főzőkonyhai mosogatógép, a hűtőszekrény kompresszor csere, valamint a pörbölyi ovinál a kazánfelújítás teljesült összesen 828 282 Ft összegben.

A felhalmozási célú kiadásokat a **3. számú melléklet** részletezi.

###### A költségvetési maradványok változásának tartalma

|  |
| --- |
|  Maradványkimutatás |
|   | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 645 280 245 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 643 821 237 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **1 459 008** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 560 264 410 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 538 954 578 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** |  **21 309 832** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **22 768 840** |
|  |  |  |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**  | **22 768 840** |

A MOB Társulás költségvetési maradványa 17 721 446 Ft, a MOB intézmény költségvetési maradványa 5 047 394 Ft, vállalkozói tevékenységéből eredő maradványa pedig 154 092 Ft, így összesen 22 922 932 Ft maradvánnyal zártuk a 2024. évet. (Részletesen a **7. sz. mellékletben**.)

###### Vagyoni helyzet alakulása

A vagyoni helyzet alakulását a **11. sz. mellékletben** szereplő mérleg mutatja be.

A mérleg fő összeg 33 526 993 Ft-ról 36 050 643-ra, 2 523 650 Ft-tal növekedett 2024. év végén az előző évi adathoz képest.

A tárgyi eszközök nettó értéke 3 032 308 Ft-tal növekedett (3 605 869 Ft beruházás és 652 190 Ft felújítás történt, csökkentő tényezőként az 1 225 751 Ft összegű értékcsökkenés jelenik meg.) Bátaszék Város Önkormányzatától térítésmentes átvételként 37 496 819 Ft összeg jelenik meg növekedésként 0-ra leírt eszközök vonatkozásában.

A pénzkészlet 22 744 572 Ft volt az előző évi 21 752 525 Ft-tal szemben.

A követelések állománya december 31-én 2 701 135 Ft, ami alapvetően a decemberben kiszámlázott étkezési térítési díjak összegét jelenti.

Az egyéb sajátos elszámolások összege 63 706 Ft a december havi táppénz.

Aktív időbeni elhatárolásként 273 805 Ft-ot tartamaz a mérleg, mely a december hónapban kifizetett, de a következő évet terhelő kiadási tételekhez kapcsolódik. (pl. újság előfizetés, biztosítási díjak stb.)

A saját tőke értéke az eredmény elszámolás következtében -23 480 234 Ft.

Kötelezettségek állománya 24 008 979 Ft, tartalmát alapvetően kifizetetlen szállítói számlák jelentik, melynek fizetési határideje áthúzódik a következő évre.

A passzív időbeli elhatárolás összege 35 521 898 Ft, mely a decemberi munkabérek és a kapcsolódó járulék kiadások számviteli elszámolásával függ össze.

Megállapítható, hogy a Társulás kötelező feladatait ellátta, az intézményének működtetése megfelelő szinten megvalósult, csekély mértékben történtek fejlesztések is.

Az év során stabil szakmai és pénzügyi feltételek mellett sikerült feladatainkat zavartalanul ellátni, melynek fedezetét alapvetően az állami költségvetési források jelentették.

A 2024. 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 2024. évi zárszámadásának véleményezésére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény–fenntartó Társulás 2024. évi zárszámadását

1. **683 100 429 Ft bevétellel,**
2. **660 177 497 Ft kiadással és**
3. **22 922 932 Ft költségvetési maradvánnyal**

javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak.

*Határidő:* 2025. június 5.

*Felelős:* dr. Firle-Paksi Anna aljegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* TT elnöke

 Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda