

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

40. számú előterjesztés

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. június 24-én
17.30 órakor megtartandó ülésére

A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Tóth Korinna polgármester
Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási valamint egyéb megállapodásban foglaltak alapján a 2025. évi pénzügyi teljesülésről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt Társulási Tanácsot.

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

A társulási megállapodásnak megfelelően az ESZGY látta el a házi segítségnyújtási és a családsegítő szolgálat feladatait. A táblázat bemutatja, hogy melyik település mely feladatellátásra tartott igényt:

	Alsónána	Alsónyék	Báta	Bátaszék	Pörböly	Sárpilis	Várdomb
Házi segítségnyújtás	X	X	X	X	X	X	X
Családsegítés	X	X		X		X	X

Családsegítés és gyermekjólét

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

Az ellátáshoz szükséges éves **költség 48 377 615 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 28 574 694 Ft volt. Az elért összes bevétel 28 674 172 Ft. A településeknek összesen 22 055 000 Ft éves önkormányzati hozzájárulást kellett biztosítani, amelyből 14 627 005 Ft-ot Bátaszék Város biztosított a feladatellátáshoz. A társulásnak az elszámolásból fakadóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az erről szóló részletes kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	217 747 Ft
Alsónyék	146 741 Ft
Bátaszék	1 508 892 Ft
Sárpilis	174 670 Ft
Várdomb	303 507 Ft
Összesen	2 351 557 Ft

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtási feladatok ellátása szintén társulási formában történik.

A 2025. évi kiadási összeg 78 833 318 Ft, míg a regisztrált összes bevétel 73 572 527 Ft volt. Az önkormányzatok 11 396 200 Ft saját hozzájárulást biztosítottak előlegként, mely **6 135 409 Ft**-al bizonyult többnek, mint a tényleges kiadási összeg, ezért ez az összeg arányosan visszafizetésre kerül. Az erről szóló részletes kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

Társulás által visszafizetendő (kötelezettség)

Alsónána	119 068 Ft
Alsónyék	117 886 Ft
Báta	1 751 465 Ft
Bátaszék	2 239 690 Ft
Pörböly	220 079 Ft
Sárpilis	355 037 Ft
Várdomb	1 332 184 Ft
Összesen:	6 135 409 Ft

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés feladatellátása Bátaszéken történik.

A 2025. évi kiadás összege összesen 43 117 583 Ft, míg az összes bevétel 46 873 650 Ft (ebből állami támogatás 4 868 600 Ft) volt. Bátaszék Város Önkormányzat 22 463 108 Ft hozzájárulást biztosított erre a feladatra, mely **7 405 342 Ft-tal több** volt, mint a tényleges kiadás összege. Az erről szóló részletes kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Idősek Nappali Ellátása

Bátaszék Város Idősek Nappali Ellátás feladatellátását 2025-ben 21 277 971 Ft kiadás terhelte, a működéséhez 16 764 000 Ft állami támogatást tudunk leigényelni és 238 249 Ft saját bevétel keletkezett áramdíj és gázdíj visszatérítésből, melyhez az Önkormányzat 4 676

800 Ft hozzájárulási előleget fizetett be 2025 évben. Az elszámolásból adódóan **a befizetett előlegből 2 212 662 Ft –ot visszafizet a Társulás az Önkormányzat részére.** Az erről szóló részletes kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

Társulás által fizetendő (kötelezettség) Bátaszék Város Önkormányzatának

Szociális étkeztetés 7 405 342 Ft

Idősek Nappali Ellátása 2 212 662 Ft

Összesen: 9 618 004 Ft

Az ESZGY társulás által visszafizetendő különbözetek fedezetét a 2025. évre megtervezett céltartalék teljes egészében biztosítja.

Határozati javaslat:

a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2025. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyására

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a.) az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodások alapján a 2025. évi pénzügyi teljesületről szóló elszámolást a határozat 1-3.sz. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja;
- b.) az ESZGY Társulásban (a továbbiakban: Társulás) ellátott egészségügyi, és szociális feladatok tekintetében a Társulásnak **1 635 691 Ft** elszámolási különbözetet kell Várdomb Község Önkormányzata részére visszautalni, melyet a Társulás 2026. évi költségvetésének céltartalék kerete terhére biztosít az alábbiakban részletezett feladatokra:

ba.) Családsegítés:

A Társulásnak Várdomb Község Önkormányzata felé fizetendő kötelezettsége 303 507 Ft,

bc.) Házi segítségnyújtás:

A Társulásnak Várdomb Község Önkormányzata felé fizetendő kötelezettsége 1 332 184 Ft.

Határidő: 2026. szeptember 20.

Felelős: dr. Mihó Beatrix aljegyző

(a határozat megküldéséért)

Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető

(fizetési kötelezettség teljesítéséért)

Határozatról értesül: Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda
érintett önkormányzatok
irattár

Település	Lakosság szám 2025.01.01.	%	2025.évi kiadások felosztása	2025.évi bevételek	Ágazati pótlék + szoc.hozz.	Állami támogatások	Bevétel összesen	2025. évi bevétel - kiadás különbözlet	2025. évi előleg befizetése	Különbözlet
Alsónána	679	7,24344%	3 504 203 Ft	7 206 Ft	621 682 Ft	1 448 108 Ft	2 076 996 Ft	-1 427 207 Ft	1 644 954	217 747
Alsónyék	705	7,52080%	3 638 385 Ft	7 482 Ft	645 487 Ft	1 503 559 Ft	2 156 528 Ft	-1 481 857 Ft	1 628 598	146 741
Bátaszék	6 241	66,57777%	32 208 736 Ft	66 230 Ft	5 714 166 Ft	13 310 227 Ft	19 090 624 Ft	-13 118 113 Ft	14 627 005	1 508 892
Sárpilis	595	6,34734%	3 070 694 Ft	6 314 Ft	544 773 Ft	1 268 961 Ft	1 820 048 Ft	-1 250 645 Ft	1 425 315	174 670
Várdomb	1 154	12,31065%	5 955 597 Ft	12 246 Ft	1 056 585 Ft	2 461 144 Ft	3 529 976 Ft	-2 425 621 Ft	2 729 128	303 507
Összesen	9 374	100,0%	48 377 615 Ft	99 478 Ft	8 582 694 Ft	19 992 000 Ft	28 674 172 Ft	-19 703 443 Ft	22 055 000	2 351 557

Családsegítés bevétele 99 478
Bevétel összesen 99 478 Ft

Családsegítés normatíva : 19 992 000 Ft
Családsegítés kiegészítő normatíva :
Normatíva összesen 19 992 000 Ft

Családsegítő ágazati pótlék 7 595 304 Ft
13% szociális hozzájárulás 987 390 Ft
Ágazati pótlék + 19,5% szoc. hozz. összesen 8 582 694 Ft

Családsegítő bérkompenzáció 0 Ft
19,5% szociális hozzájárulás 0 Ft
Családsegítő bérkompenzáció 0 Ft
17,5% szociális hozzájárulás 0 Ft
Bérkompenzáció összesen 0 Ft

Bevételek mindösszesen: 28 674 172 Ft

Családsegítés kiadás 48 377 615 Ft
Kiadás összesen: 48 377 615 Ft

Elszámolási különbözlet: -19 703 443 Ft

Település	Normatíva (Fő)	%	2025. évi kiadások	2025. évi kiadások összesen	2025. évi saját bev.	Ágazati pótlék + szoc.hozz.	Normatíva - szociális segítség	Normatíva - személyi gondozás	Normatíva - személyi gondozás	Összes bevétel	2025.évi bevétel-kiadás különbözet	2025. évi előleg befiz.	Különbözet
Alsónyék	5,2582	6,79711%	4 770 437	4 770 437		293 094		4 430 559		4 723 653	-46 784	164 670	117 886
Alsónána	7,0000	9,04867%	6 519 701	6 519 701		359 497		5 898 200		6 257 697	-262 004	381 072	119 068
Báta	10,0383	12,97619%	8 790 927	8 790 927	825 601	544 959		8 458 272		9 828 832	1 037 905	713 560	1 751 465
Bátaszék	34,7299	44,89422%	39 969 731	39 969 731	2 949 163	2 470 211		28 960 583		34 379 957	-5 589 774	7 829 464	2 239 690
Pörböly	3,5058	4,53183%	3 177 443	3 177 443		183 061		2 953 987		3 137 048	-40 395	260 474	220 079
Sárpilis	7,0200	9,07453%	6 272 109	6 272 109		379 680		5 915 052		6 294 732	22 623	332 414	355 037
Várdomb	9,8072	12,67745%	9 332 970	9 332 970		687 061	0	8 263 547		8 950 608	-382 362	1 714 546	1 332 184
Összesen	77,36	100,0%	78 833 318	78 833 318	3 774 764	4 917 563	0	64 880 200	0	73 572 527	-5 260 791	11 396 200	6 135 409

Szociális segítség

Várdomb: 0 fő

Bátaszék: 0 fő

64 880 200 **Normatíva-szem.gondozás** 842600
Kiegészítő támogatás
Normatíva-szociális segítség

Feladat-ellátás	2025. évi kiadás összesen	2025. évi saját bevétel	Ágazati pótlék+ szocchozz	Állami támogatás NSZI	Normatíva bevételei	Bevétel összesen	2025. évi bevétel-kiadás különbözet	2025.évi Előleg fizetés Bátaszék	Elszámolási különbözet
Szocétk	43 117 583	22 848 778	342 439		4 868 600	28 059 817	-15 057 766	22 463 108	7 405 342
Idősek Nappali Ellátása	21 277 971	238 249	1 811 584		16 764 000	18 813 833	-2 464 138	4 676 800	2 212 662
Összesen:	64 395 554	23 087 027	2 154 023	0	21 632 600	46 873 650	-17 521 904	27 139 908	9 618 004