

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2025. évi tevékenységéről

Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai 2005-ben hozták létre kötelező és önként vállalt szociális feladataik ellátására a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, amely a társulási megállapodás felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől jogi személyiségű szervezetként működik, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezésre került. Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. december 31. nappal kivált a Társulásból, 2016. január 1-jével pedig Várong Község Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata csatlakozott hozzá. A Társulás tagsági köre 2021. január 1-je óta foglalja magában mind a 16 járási települést, illetőleg ezzel összefüggésben a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény is jelentős változáson esett át, miután abba beolvadt a Kapos-Menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott „Segítő Kéz” Szociális Alapszolgáltató Intézmény, és ennek következtében több feladatot lát el a teljes Dombóvári Járásra kiterjedően.

A tavalyi évben a Társulási Tanács mindösszesen 3 ülést tartott, melyeken 17 érdemi (számozott) határozat született.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt érintően a tavalyi évben is voltak változások.

Az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye tekintetében szükség volt az ellátási terület korrekciójára a házi segítségnyújtásnál.

A Társulás még a 2024. év végén kezdeményezte a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményhez tartozó Nappali Melegedő és Népkonyha szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak megváltoztatására irányuló eljárást, mivel addigra teljesültek a szükséges feltételek ahhoz, hogy a feladatellátási helyeként a Dombóvár, Szabadság utca 8. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyezésre (megtörtént a megfelelő belső átalakítás). Az eljárás során az építésügyi hatóság részéről megállapításra került, hogy hiányzik az épületrészhez kapcsolódó akadálymentes parkolóhely, így ennek pótlása érdekében az eljárás szüneteltetésére került sor. A hiányosság pótlása 2025. májusában megtörtént, így az eljárás folytatódhatott, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a nyár folyamán bejegyezte a változást (mint új telephelyet) a szolgáltatói nyilvántartásba.

A Dombóvári ESZI intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 2025. augusztus 1. napjától 5 évre való betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti pályázati felhívás lett kiírva, az eljárás alapján újabb öt évre Kovács Gabriellát bízta meg a vezetői feladatok ellátásával a Társulási Tanács.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél a tavalyi év „csúcsidőszak” volt a kormányhivatali hatósági ellenőrzések tekintetében (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve Idősek Otthona Szakcs, Tamasz Otthon, Nappali Melegedő és Népkonyha), melyek eredményéről a Társulási Tanács minden esetben kapott tájékoztatást.

A Társulás az Intézmény és a saját költségvetését a 4/2025. (II. 13.) Tt. határozattal fogadta el. A költségvetés eredeti előirányzata tartalmazta a 2025. évi állami támogatás felmérésében szereplő mutatószámok alapján várható feladat nagyságának megfelelően tervezett kiadások fedezetét, az intézmény működési bevételét. A személyi juttatások esetében figyelembe lett véve a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatása. A szociális hozzájárulási adó mértéke éves szinten az adóalap 13%-a volt, a tavalyi tervezés ezen alapult.

Az időskorúak nappali intézményi ellátásában részesülő személyek száma, és a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma is csökkent a 2025. évben. Az érintett dombóvári intézményegységekben az időskorúak nappali intézményi ellátására tervezett 40 fő átlagléttszámmal szemben az év végi elszámolásban 35 fő létszám szerepel. A házi segítségnyújtás esetében 127 igényelt létszámhoz képest az év végi teljesítés 115 fő lett. A népkonyhai ellátásnál az ellátottak száma emelkedett az év folyamán, a 2025. évre igényelt 15 fővel szemben 24 fő lett az év végi elszámolásban.

Az Intézmény eredeti előirányzata 635.940 eFt, az év végi módosított előirányzat 719.851 eFt. A Társulás esetében az állami támogatásokat Dombóvár Város Önkormányzata igényelte meg, a pótelőirányzatokat is az önkormányzat kapta meg, melyet átadott a Társulásnak. Az év során a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi pótlék összegére és járulékára kapott összeggel összesen 92.775 eFt-tal emelkedett az Intézmény előirányzata. Az állami támogatások mutatószámainak változása miatt lehetséges a tárgyévi becsült adatok pontosítása májusban és októberben. Az Intézmény év közben nem módosította a mutatószámokat.

A teljesítési adatok alapján az Intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott, az összes költségvetési kiadás összege 713.443 eFt, melyből a személyi juttatások összege 522.700 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68.978 eFt, a dologi kiadások 120.567 eFt, beruházások 1.198 eFt. Az összes kiadáson belül a dombóvári intézményegységek kiadása 570.103 eFt, a szakcsi intézményegység kiadása 143.340 eFt volt

A költségvetési bevételek teljesítése 102.221 eFt, ezen belül a dombóvári intézményegységek bevétele 47.934 eFt, a szakcsi intézményegység bevétele 54.287 eFt. Az eredeti bevételi (90.996 eFt) előirányzathoz képest a növekedés elsősorban az államháztartáson belülről származó támogatások (közfoglalkoztatás) miatt és a térítési díjak április 1-jei emelkedéséből keletkezett. A térítési díjakat 2025. április 1-vel módosította a dombóvári képviselő-testület, az Intézmény működése így is jelentős önkormányzati hozzájárulást igényelt. A költségvetési (működési és felhalmozási) bevétel 102.221 eFt, a teljes kiadás 14%-át adja. Az állami támogatás összege az

elszámolás után 447.641 eFt, a teljes kiadás 62,19 százaléka. A kifizetett pótlékok (szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék) után járó támogatás a 2025. évben összesen 92.775 eFt volt. Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatására az Intézmény a 2025. évben összesen 8.210 eFt támogatást kapott. Az előző évi maradvány 1.330 eFt volt, melyet az Intézmény működési kiadásokra fordított.

A fenti bevételek figyelembevételével az Intézmény működéséhez a kapott állami támogatások nem voltak minden feladtnál elegendőek, emiatt a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozásához jelentős összegű plusz forrást kellett biztosítani.

Az közfeladatok esetében az önkormányzati hozzájárulás az alábbiak szerint alakult:

A legnagyobb összegű hozzájárulást a 2025. évben a nappali intézményi ellátások igényelték. Idősek, demens személyek ellátása Dombóváron két feladatellátási helyen (Tamasz Otthon, Ószikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) valósul meg. Az ellátottak átlagos száma kis mértékű változást mutat az előző évhez képest. Az időskorúak nappali ellátásánál a mutatószám 15 fő (előző év: 13 fő), demens betegek nappali ellátásánál 20 fő (előző év: 23 fő). Az állami támogatás az ellátottak száma után jár, melyet a látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített adatokból kellett számítani. A társulási ellátás miatt az igényelhető fajlagos összeg magasabb volt, összesítve a nappali ellátások után az állami támogatás 30.778 eFt (az előző évben kapott állami támogatás összege 31.410 eFt). Az ágazati pótlék kifizetésére kapott támogatás éves összege ennél a tevékenységnél 5.328 eFt, a működési bevétel ezen feladtnál a 2025. évben összesen 11.640 eFt volt. A kiadások (88.564 eFt) a rendelkezésre álló bevételeket jóval meghaladták, elsősorban a személyi juttatások és járuléka a nagyobb nagyságrendű, a feladatra jóváhagyott dolgozói létszám jelenleg 13 fő. A kiadásokon belül az egyik legnagyobb összeg a vásárolt élelmezés (6.812 eFt +áfa) költsége. A teljesítési adatok az előző év decemberétől novemberig tartalmazzák a szolgáltatás költségét, mivel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a tárgyhónapot követően számláz. Az ebéd ára bruttó 1.500 Ft/adag volt.

A népkonyhai ellátásban az állami támogatás és a működési bevétel már nem biztosított forrást a feladatot végző foglalkoztatottak személyi juttatására és járulékára, emiatt magas az önkormányzati forrás összege.

Az önként vállalt feladatok közül az időskorúak és demens ellátottak átmeneti ellátását biztosító Tamasz Otthon kiadásait az alacsony ellátotti létszám (10 fő) miatt kell kiegészíteni. Az átmeneti ellátás összes kiadása 71.798 eFt, működési bevétele 17.501 eFt. A kiadások nagy része a személyi juttatás és járuléka (54.900 eFt), a dologi kiadás összege 16.898 eFt. A költségvetési törvény szerint meghatározott állami támogatás két részből tevődik össze. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása a számított segítői létszám után jár. A számítás alapja az ellátotti létszám, a képletben szolgáltatásonként korrekciós szorzószám is szerepel, a segítői létszámnál a kiindulás a 4 ellátottra jutó 1 fő segítő. Az állami támogatás esetében a számított segítői létszám 2,73 fő, az intézményben jóváhagyott létszám a szakmai feladatot is ellátó intézményvezetőn kívül 7 fő. Az intézményüzemeltetési támogatás a

vezető béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz, épület üzemeltetéséhez nyújtana támogatást, az elvárt intézményi térítési bevételek levonásával. A miniszteri döntés szerint az Intézmény a Családok Átmeneti Otthonával együtt üzemeltetésre 14.351 eFt-ot kapott.

A Családok Átmeneti Otthona összes kiadása 47.977 eFt. A kiadáson belül a személyi juttatások és járuléka összege a meghatározó, összesen 41.968 eFt, a dologi kiadások összege 5.681 eFt, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 328 e Ft volt. Az ellátottak átlagléttszáma az előző évi szintnek megfelelően alakult. Az állami támogatás ennél az ellátási formánál is két részből áll, az ellátottak száma és a korrekciós tényező alapján 4 fő segítő munkatárs után kapott állami támogatás összege 31.165 eFt. A feladaton foglalkoztatottak létszáma 5 fő, a többletlétszámra jutó kiadásokat saját forrásból kell fedezni. A működési bevétel összesen 1.339 eFt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az ellátás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési törvényben biztosított támogatás különbözete, a fenntartó ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A dombóvári önkormányzat rendeletében napi 260 Ft/fő, havi 7.800 Ft/hó intézményi térítési díjat határozott meg. A személyi térítési díj azonban nem haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem 50%-át átmeneti gondozás esetén. Az ágazati pótlékok, bérintézkedések után járó támogatások figyelembevételével az ellátáshoz az önkormányzatnak a 2025. évben 8.297 eFt-ot kellett hozzátennie saját forrásból.

A Család- és Gyermekejóléti Központ esetében az összes kiadás 97.503 eFt. A kiadások zöme a személyi juttatás és járuléka 91.663 eFt, a dologi kiadás 5.788 eFt, beruházás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 52 eFt. A Központ ellátási díjat nem szed, a források közül az állami támogatás a meghatározó. A járásra kiterjedő feladatellátás miatt az állami támogatás mutatószámát képező szakmai létszám számításánál az alap a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes lakosság száma és a járáshoz tartozó települési önkormányzatok száma. A Központra számított létszám 6,0 fő, az előző évvel megegyező (előző évi mutató 6,0). Az állami támogatás a kiegészítő támogatás miatt 2025. évben is emelkedett, a feladatra jutó állami támogatás összege 40.620 eFt volt. A Központba tartozik az óvodai és iskolai szociális tevékenység, melyre a támogatás összegét (21.756 eFt) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapította meg az előző évinél kissé magasabb összegben. 2025-ben az ágazati pótlék támogatási összege 23.213 e Ft volt. A Központ dolgozóinak létszáma 13 fő, az állami támogatásnál számított létszám, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő támogatása a fenti létszámnál kisebb létszámra biztosította a finanszírozást, így fenntartónak 11.914 eFt-tal kellett hozzájárulnia a tevékenységhez.

A szakcsi intézményegység időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos ellátását, házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést végez. A rá jutó összes kiadás 143.340 eFt, melyből a tartós bentlakásos ellátás kiadása a legjelentősebb 112.523 eFt. A tartós bentlakásos ellátás az előző évi ellátotti létszámmal üzemelt, a beszédett térítési díj összege 46.637 eFt. Állami támogatás a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bérére és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez járt. A számított munkatársi létszám 7,285 fő, mely kis mértben csökkent az előző évhez

képest, de még mindig elmarad a tényleges foglalkoztatotti létszámtól (11 fő). Az állami támogatás összege 56.759 eFt, év közben az ágazati pótlékokra juttatott összeg 12.308 eFt. Az önkormányzatnak a tartós bentlakásos ellátás működtetéséhez nem kellett hozzájárulnia. Az államháztartáson belülről származó egyéb támogatás tárgyévi összege 4.977 eFt (közfoglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatása).

A szakcsi házi segítségnyújtás ellátottjainak száma átlagosan 18 fő. Az önkormányzati rendelet alapján a szolgáltatás térítésmentes. Az állami támogatás 15.167 eFt, az ágazati pótlék támogatása 1.963 eFt. Az intézményi kiadások jellemzően a 3 fő gondozó személyi juttatásait, járulékát és kiküldetés költségét tartalmazzák, egyéb dologi kiadás nem merült fel, a rendelkezésre álló források elegendőek voltak. A szociális étkeztetés mutatószáma kis mértékben emelkedett az év során. A 2025. évi igénylésben 8 fő szerepelt, az év végi elszámolásban az igénybevétel alapján 11,4 főre emelkedett az átlaglétszám. Az állami támogatás összege 1.110 eFt, kifizetett ágazati pótlékokra érkezett támogatás 556 eFt. A szociális étkeztetésre a beszédett díj összesen bruttó 2.672 eFt. A szakcsi otthonba az ételt a Szakcsi Óvoda és Konyha szállítja bruttó 1.500 Ft/adag díjért, a vásárolt élelmiszerért kifizetett éves összeg bruttó 3.449 eFt. A feladaton elszámolt 1 fő munkavállaló bérére és járulékára a támogatás nem elegendő, a Társulásnak 5.797 eFt-ot kell hozzátennie egyéb forrásból, ami a szakcsi önkormányzatot terheli.