

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2025. május 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabó Miklós elnök

Megtárgyalta: Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal - Önkormányzati Osztály

Készítette: Czinderné dr. Hegedüs Éva térségi koordinátor

Pénzügyi fedezetet **nem igényel.**

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

Jelen előterjesztésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában, valamint Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásának 22. pontjában foglaltaknak teszünk eleget. E rendelkezések előírják, hogy a társulás évente egy alkalommal beszámol a tagoknak tevékenységéről.

A Társulási Tanács 2024-ben 6 alkalommal tartott rendes ülést. Az üléseken összesen 42 döntés született.

Állandó bizottságai: a Pénzügyi Bizottság 5, a Szociális Bizottság 4 alkalommal üléseztek. A Pénzügyi Bizottság 24, a Szociális Bizottság 13 határozatot hozott.

A tanácsülések alkalmat biztosítottak arra is, hogy hatáskörébe nem tartozó, de a térség településeit érintő tájékoztatók, információk juthassanak el az önkormányzatokhoz.

A Társulás 2024. évi munkájáról szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2025. május 11.

Szabó Miklós s.k.
elnök

Határozati javaslat:

..../2025. (V. 20.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024 évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Beszámoló 2024.

I.

Intézmények, szolgáltatások 2024-ben

A szolgáltatásokat a Társulás fenntartásában működő 2 intézmény, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és a Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja.

1. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI)

Szociális szolgáltatások:

1. Szociális alapszolgáltatások:

- a) étkeztetés
- b) házi segítségnyújtás,
- c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- d) utcai szociális munka
- e) fejlesztő foglalkoztatás
 - Mosonmagyaróvár, Lengyári u.2.
- f) nappali ellátások
 - f1) idős-, demens személyek nappali ellátása
 - Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály utca 5.
 - Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 109.
 - f2) idős személyek nappali ellátása
 - Jánossomorja, Iparos utca 26.
 - Lébény, Iskola u.13.
 - Hegyeshalom, Fő u. 158.
 - f3) fogyatékos személyek nappali ellátása
 - Mosonmagyaróvár, Lengyári u.2.
 - f4) hajléktalan személyek nappali ellátása
 - Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.



Az Alapszolgáltatási Centrum épülete

Naposház





Lébényi Idősek Klubja



Jánossomorjai Idősek Otthona

Óvári Idősek Klubja



Mosoni Idősek Klubja



Férőhelyek:	2024
Házi segítségnyújtás	208 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	440 készülék
Fejlesztő foglalkoztatás	26 fő
Óvári Idősek Klubja	25 fő
Mosoni Idősek Klubja	30 fő
Jánossomorjai Idősek Klubja	25 fő
Lébényi Idősek Klubja	20 fő
Hegyeshalomi Idősek Klubja	20 fő
Fogyatékossgal Élők Nappali Intézménye - Naposház	38 fő
Hajléktalanok nappali ellátása	30 fő

Hegyeshalomban az Idősek Klubjának otthont adó ingatlanon tetőcsere történt és a belső terek felújítása is megtörtént.

2. Szociális szakosított ellátási formák:

Szakosított ellátások

- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
- *Idősek Gondozóháza*



- *Hajléktalanok Átmeneti Szállása és az Éjjeli Menedékhely*



- Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
 - „Aranykor” Idősek Otthona



- Virágoskert Idősek Otthona



Férőhelyek:	2024
Idősek Gondozóháza	35 fő
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	43 fő
Éjjeli menedékhely	6 fő
Aranykor Idősek Otthona	65 fő
Virágoskert Idősek Otthona	20 fő

2. Család- és Gyermekjóléti Központ (CSGYK)

Gyermekjóléti és családgondozási feladatok

- hatósági feladatok, speciális tanácsadói feladatok
- család- és gyermekjóléti alapszolgáltatás
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység – új szolgáltatás
- gyermekek átmeneti otthona
- szenvedélybetegeket segítő szolgálat

Férőhelyek:	2024
Gyermekek Átmeneti Otthona	12 fő

A 2021. évi fel nem használt, a Társulásnál hagyott gesztor önkormányzati támogatásból 102.060e Ft átadásra és felhasználására került Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatánál a Gyermekek Átmeneti Otthona részére.

Megvásárlásra került a Mosonmagyaróvár 4408. hrsz. ingatlan az ún. „új” Gyermekek Átmeneti Otthona épülete a gesztor önkormányzat 156/2022. (VII.26.) Kt. határozata, és a Tanács 44/2022. (VII.26.) TT határozata alapján.

A szükséges felújítások megtörténtek, az ingatlant Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2023 márciusában a Társulás vagyonkezelésébe adta.



II. Gazdálkodás

A társulás gazdálkodását alapvetően az ellátott szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami források adják. 2024-ben a teljesített állami támogatások és feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó források az összes bevétel 65,17 %-át (1.625.874 e Ft / 2.494.657 e Ft) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (zömében a térítési díjak) a források 18,89 %-át (471.188 e Ft / 2.494.657 e Ft) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2024. évi költségvetés eredeti fő-összege 2.362.663.087 Ft volt, az engedélyezett létszám 2024. december 31-én 201,5 fő volt.

2024-ben a Térségi Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában feladat átszervezés valósult meg 2024. január 1-jei hatállyal, amikor is a Futura Szolgáltató Központ átvette a szociális intézményi étkeztetés ellátását a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménytől, a két érintett költségvetési szerv 2025. évi eredeti előirányzatainak tervezése ennek figyelembevételével történt meg.

Az átlagos bérszínvonal emelkedés az év első felében 10 %-ban került meghatározásra azon dolgozók esetében, akik nem érintettek a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel, majd ezt követően a második félév során újabb 10 %-os bérfejlesztésre került sor 2024. július 1-jei hatállyal. A Társulás és fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzata az előző évhez (2023. év) képest mindösszesen 199.687.373 Ft-tal növekedett a bérszínvonal változások miatt. A módosított előirányzatokat nézve ez a növekedés a 2023-as évhez képest +243.030.288 Ft.

A 2024. évi összevont költségvetési főösszeg év végére 2.519.921.217 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalon 1.998.272.069 Ft összegben teljesült, bevételi oldalon 2.494.656.672 Ft összeg realizálódott, a megképződött maradvány 496.384.603 Ft.

A maradványból 386.200.967 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 12.158.721 Ft KESZI 98.024.915 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2025. évi eleji működési költségek finanszírozására használta fel.

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa a Társulás felügyelete alá tartozó intézmények működtetési hiányának finanszírozása érdekében a 2022. évre meghatározott 580 Ft/lakosságszám/év összegű támogatási célú hozzájárulást 643 Ft/lakosságszám/év összeggel megemelte mindösszesen 1.223 Ft/lakosságszám/év összegre az 5/2019. (II.26.) TT. határozattal, 2019. évtől, mely jelenleg is érvényben van.

A 47/2022. (IX.20.) TT. határozatával a Térségi Társulás tanácsa úgy döntött, hogy a Társulás költségvetésében megtervezett „szolidaritási alap” hozzájárulást (10 Ft/lakos), és a „kórházi eszközök beszerzésére” céljára szánt támogatást (20 Ft/lakos) megszüntette. Ugyanezen határozat alapján a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa elrendelte - amennyiben a tagtelepülések képviselő-testületeinek többsége úgy határoz - a tagtelepülések által még biztosítandó forrás megfizetését, melynek összege 2024-re a lakosságszám változása miatt 445,24 Ft/lakos összegre változott. A hozzájárulás célja továbbra is a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény normatív állami- vagy helyi támogatással nem fedezett költségeinek finanszírozása.

A Társulási Tanács a 2/2024. (I.30.) TT határozatával döntött a 2024. évi hiánynövekmény felének felosztásáról a tagtelepülések között a 2023. január 1-jei lakosságszám alapján, ezzel egy újabb 504,38 Ft/lakos nagyságrendű hozzájárulást határozott meg.

A 2024-es költségvetésben előírt valamennyi tagdíj és működési hozzájárulás befizetése megtörtént.

III. **Támogatások**

A Társulás anyagi lehetőségeitől függően támogatást biztosított térségi programok megrendezéséhez.

A Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület számára a Társulási Tanács 2024-ben 850.000,- Ft összegű támogatást állapított meg.

A Hansági Múzeum Moson Megyei tárlat díjat 50.000,- Ft-tal forinttal támogatta.

IV. **Pályázatok**

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás számára 2024-ben nem nyílt pályázati lehetőség.

V. **Fejlesztések, beruházások**

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletében döntött a Társulás vagyonkezelésében lévő szociális intézmények fejlesztéséről bruttó 150 millió Ft keretösszeg biztosításáról mely a fejlesztési tervbe került beemelésre.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatti székhelyén sor került 4 fürdőszoba és 2 WC helyiség felújítására, a felújításra a vizesedés megszüntetése érdekében volt szükség. A szobák és a folyosó festése is megvalósult, a szükséges helyeken vakolatleveréssel és új vakolat készítésével.

A szerződéskötés megtörtént 2025-ös évi kivitelezésre az utolsó ütem ablakcseréjére (22 db), így az Aranykor Idősek Otthonában már minden lakószobában új nyílászáró található, illetve a folyosó ablakai is cserélve lesznek.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2. szám alatti ingatlanon elindult a felújítás tervezése, mely a villamos-, a gépészeti- és a csatornarendszert tartalmazza. Telekalakítás miatt a tervezési folyamat elhúzódik, az engedélyezési tervek elkészültek. A Virágoskert Idősek Otthonában a szobák festése 2024-ben megtörtént.

A hajléktalan ellátás 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 20. szám alatti telephelyén a fürdőszobákba szellőző ventilátor került beszerelésre, mely a szellőzést biztosítja a penészedés elkerülésének érdekében.

Az Éjjeli Menedékhelynek otthont adó konténerek szigetelésére került sor fűjt PUR-hab

szigeteléssel, majd fémlemez burkolattal, rendes vízelvezetéssel. A szigeteléssel az energiatakarékosságra és a penészedés fokozódásának elkerülésére törekedtünk. A konténerekben a beszakadt padló javítása is megtörtént.

Az Óvári Idősek Klubjában (9200 Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.) műanyag ablak csere valósult meg.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109. szám alatti Mosoni Idősek klubjában megvalósult az étkező burkolatának cseréje, illetve kicserélésre került 3 db nyílászáró.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Ferenczy Károly utca 33. szám alatti ingatlanban megtörtént a medence elbontása.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 109. cím alatti Szociális Foglalkoztató és a Mosoni Idősek Klubjának a fűtés-szétválasztása valósult meg a 2024-es évben.

A 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10. szám alatti Család- és Gyermekejóléti Központnál a tető-, illetve a vízvezeték javítása megtörtént.

VI. **Egyéb**

Szociális intézményi étkeztetés:

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – továbbiakban: KESZI – közbeszerzési eljárást indított szociális intézményi étkeztetés tárgyban.

Az ajánlatok bírálata során megállapítást nyert, hogy a legkedvezőbb ajánlat értéke meghaladja a nettó 399 millió Ft összeget, azaz a Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynél rendelkezésre álló forrást – nettó 250 millió Ft – valamint a gesztor Önkormányzat által a közbeszerzéshez biztosított önerőt – nettó 107 millió Ft – együttesen nettó 42.010 ezer Ft összeggel. Így habár az ajánlat érvényesnek bizonyult, annak elfogadásáról mégsem született döntés.

Az intézményi étkeztetést bonyolító költségvetési szervekkel történt egyeztetések eredményeként az a döntés született, hogy a Futura Szolgáltató Központ segítségével kerül biztosításra 2024. január 1-jétől a KESZI által ellátandó intézményi étkeztetés, kiszámlázott szolgáltatás révén.

A KESZI Soproni u. 65. szám alatti székhelyen található szociális konyha a Futura Szolgáltató Központ telephelye lett 2024.01.01-től azzal, hogy a Futura Szolgáltató Központ a TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00003 azonosítószerű projektben vállalt kötelezettségekre tekintettel köteles a konyhát működtetni. A konyha továbbra is a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vagyonkezelésében maradt azzal, hogy arra az Önkormányzat a Társulással és az intézményekkel üzemeltetési, használati megállapodást hozott létre.

A vidéki szociális étkeztetést a KESZI-vel szerződött vállalkozások biztosítják saját felelősségi körükben.

Szakápolás:

A tartós bentlakásos elhelyezést igénybe vevő gondozottak szakápolási feladatainak ellátása érdekében kért működési engedélyt a KESZI.

Az intézményekben egyre magasabb számban jelentkeznek a tartós sebek szakápolásának feladatai, a mozgásukban korlátozott ellátottjaink esetében a vizsgálati anyagok, váladékok helyben történő levételének szükségessége. Diagnosztikai vizsgálatok, pl. EKG helyben elvégzése, oxigénterápia biztosítása. A demenciával élő idősök esetében a betegség előrehaladásával nyelési nehézség, mozgásképtelenség alakul ki, ezért szükséges a szakápolási feladatok elvégzése.

Gyorsabb és hatékonyabb betegellátást tesz lehetővé, ha az intézményben végezhető szakápolási tevékenység biztosítottá válik, így a lehető legrövidebb idő alatt a beteg hozzájut az ellátáshoz.

Egyes törések, vagy súlyos, hosszú fekvéssel járó betegségek után elengedhetetlenül szükséges a szakszerű tornáztatás mielőbbi megkezdése, vagy folytatása, hiszen ez az egyik feltétele a mielőbbi gyógyulásnak, és az esetleges szövődmények elkerülésének.

A működési engedélyt az intézmény 2024-ben megkapta a tevékenységre.

A szakápoláshoz szükséges eszközök, gépek beszerzése támogatásokból biztosított, a szakápolást végző dolgozók egészségügyi ágazati pótlékát állami támogatásból fedezi az intézmény.

Mosonmagyaróvár, 2025. május 20.

Szabó Miklós
elnök