

4. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2026. május 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025. 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 <u>nem igényel.</u>

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 2025-ben 7 alkalommal tartott rendes ülést. Az üléseken összesen 52 döntés született.

Állandó bizottságai: a Pénzügyi Bizottság 7, Szociális Bizottság 7 alkalommal üléseztek. A Pénzügyi Bizottság 37, Szociális Bizottság 38 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 2025. évi munkájáról szóló beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a beszámoló elfogadására.

Mosonmagyaróvár, 2026. május 21.

Szabó Miklós s.k.
elnök

Határozati javaslat:

..../2026. (V.27.) TT. határozat

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2025 évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Beszámoló 2025.

I.

Intézmények, szolgáltatások 2025-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.
 - Jánossomorja, Iparos utca 26
 - f2) idős személyek nappali ellátása
 - 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.
 - f5) népkonyha
 - Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.



Az Alapszolgáltatási Centrum épülete

Naposház



Lébényi Idősek Klubja



Jánossomorjai Idősek Otthona

Óvári Idősek Klubja



Mosoni Idősek Klubja



Férőhelyek:	2025
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:	2025
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:	2025
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 57,35 %-át (1.708.228 e Ft / 2.978.573 e Ft) teszik ki, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó saját bevételek (zömében a térítési díjak) a források 17,17 %-át (511.594 e Ft / 2.978.573 e Ft) jelentik, a hiányzó forrást a települések biztosítják. A 2025. évi költségvetés eredeti fő-összege 2.669.267.841 Ft volt, az engedélyezett létszám 2025. december 31-én 201,5 fő volt.

Az átlagos bérszínvonal emelkedés az év első felében 10 %-ban került meghatározásra azon dolgozók esetében, akik nem érintettek a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel illetve akinek béremelése a 10 %-ot nem érte el, majd ezt követően a második félév során 15 %-os bérfejlesztésre került sor 2025. október 1-jei hatállyal. A Társulás és fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél a személyi juttatások és járulékok teljesítése az előző évhez (2024. év) képest mindösszesen 255.612.580 Ft-tal növekedett a bérszínvonal változások miatt.

A 2025. évi összevont költségvetési főösszeg év végére 2.992.776.653 Ft-ra módosult. A költségvetés kiadási oldalon 2.312.866.7009 Ft összegben teljesült, bevételi oldalon 2.978.572.743 Ft összeg realizálódott, a megképződött maradvány 665.706.034 Ft.

A maradványból 552.838.389 Ft közvetlenül a társulásnál realizálódott maradvány.

A maradványból az intézményekre jutó összeg:

- CSGYK 14.046.215 Ft KESZI 98.821.430 Ft.

A két intézmény a maradványforrást a 2026. 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. Ez az összeg a 2025. január 1-jétől hatályos 5 %-os tagdíjemelést követően 1.284 Ft/lakosra növekedett.

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, mely 2025. január 1-jétől 467,46 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, mely tagdíj összege 2025. január 1-jétől 529,56 Ft/lakos összegre változott.

A 2025-ös 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 2025-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 2025-ben a Versenyképes Járások Program keretében nyílt pályázati lehetőség.

A **Versenyképes Járások Program I.** részében a megvalósítani tervezett fejlesztés/tevékenység a következő:

- A Soproni utca 65. szám alatt működik az Aranykor Idősek Otthona és az Idősek Gondozóháza. Az épületben található gázkazán nagyon régi, folyamatos javítást igényel. Alkatrész azonban már nem kapható hozzá, így cseréje szükséges. A kazán látja el az összes épületrész fűtését, a gázbojlerek pedig a melegvíz ellátást. A kazánház nem felel meg a mai biztonsági előírásoknak sem, így mindenképpen szükséges a teljes átalakítás és biztonsági szabványok beépítése. Az átalakítás részeként a vízellátás, csatornázás is megújulna, a felújítás részét képezné a központi hőenergia ellátása, a belső gázellátás.
- Az Aranykor Idősek Otthonában a vizesblokkok vizesednek, a falakban a csővezetékek elöregedtek és szivárognak. A lefolyók korrodálódása és azok hiányos tömitései is lehetővé teszik a víz épületszerkezetekbe történő szivárgását. Korábban már néhány vizesblokk feltárása megtörtént, így kiderült a probléma forrása. Ez alapján célirányosan fel szeretnénk újítani az összeset. Nincs továbbá megfelelő akadálymentes fürdő, amelyben a mozgáskorlátozott időseket szakszerűen el lehetne látni, ezért egy megfelelő fürdőszoba kialakítása szükséges.
- Az Idősek Gondozóháza épületrészben a villamos vezetékek elavultak, azokra már új fogyasztók nem köthetők biztonsággal. A tűzjelző rendszer és a növérhívó rendszer sem felel meg a jelenlegi előírásoknak. A felújítás során a teljes épületrész villamos vezetékeit, elosztószekrényeket, tűzjelző és növérhívó rendszerét kell átalakítani. A megvilágításokat energiatakarékos lámpatestekre kell cserélni. Az épület a klímaváltozás hatására egyre hosszabb hőségriadói miatt teljesen felforrósodik, ezért a fekvőbeteg idősek számára hűtés kiépítése is szükséges.

- Az otthonba beköltöző idősök jelentős ápolásra szorulnak, sok esetben szakápolásra, ehhez a szükséges eszközök beszerzése az intézmény költségvetési keretének lehetőségeit figyelembe véve történik, de további eszközökre is szükség lenne. A korszerű ellátáshoz, ápoláshoz szükséges 30 darab elektromos betegágy beszerzése.

A benyújtott támogatási igényt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium elbírálta és annak támogatásáról döntött. **A támogatás összege 250.000.000 Ft.**

A **Versenyképes Járások Program II.** részében 2026-ban is sikeresen pályázott a Társulás.

A megvalósítani tervezett fejlesztés/tevékenység a következő:

- A 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni utca 65. szám alatt működő Aranykor Idősek Otthona bővítése. A fejlesztés lehetőséget adna egy új, 20 férőhelyes épület kialakítására.

A térségben két bentlakásos intézmény működik, mindegyik a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás fenntartásában áll: az Aranykor Idősek Otthona és a Lengyári út 2. szám alatti Virágoskert Idősek Otthona.

A Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2. szám alatti Virágoskert Idősek Otthona épületében már felmérésre került, hogy egy belső felújítás (víz-, csatorna- és elektromoshálózat felújítás) milyen kiadásokkal járna. A 2024-ben kapott indikatív ajánlat szerint ez magas költséget jelent és az épület egyes helyiségei továbbra sem felelnének meg a kor elvárásainak. Célszerű ezért az Aranykor Idősek Otthona épületének bővítése és az idősök átköltöztetése az elavult Lengyári úti épületből.

- Az otthonba beköltöző idősök jelentős ápolásra szorulnak, sok esetben szakápolásra, ehhez a szükséges eszközök beszerzése az intézmény költségvetési keretének lehetőségeit figyelembe véve történik, de további eszközökre is szükség lenne. A korszerű ellátáshoz, ápoláshoz, gyógyászati segédeszközök, betegmozgató eszközök beszerzése lenne célszerű. Ehhez eszközbeszerzést is tervezünk, mely a közel 120 lakónk biztonságos mozgását, oxigénterápiáját jelentené:

- 3 db mobil EKG,
- 3 db oxigénkoncentrátor,
- 3 db kerek emelőszék.
- klíma berendezések

A lakók kényelmét szolgálná továbbá:

- 25 db kishűtő beszerzése
- szobák padló burkolatát cseréje
- 9 fős kisbusz beszerzése
- 3 db személygépkocsi vásárlása

Mindezekon túl az Alapszolgáltatási Centrumban szükséges lenne két, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely telephelyre egy személygépjármű vásárlása annak érdekében, hogy az ellátottak fellelése minél hatékonyabb és egyszerűbb legyen.

A támogatás összege 112.971.545 Ft.

V. **Fejlesztések, beruházások**

A Gyermekek Átmeneti Otthonában tágulási tartályt kellett cserélni, valamint az épület ereszcatornája került felújításra.

Az Idősek Gondozóházának lapostetője felújításra került.

A Soproni utca fűtésfelújításához kapcsolódóan a 2021-ban elkészült gépész, villamos, tervezésdokumentációt módosítani kellett.

VI. **Egyéb**

Szociális intézményi étkeztetés:

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 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 azonosítószámú 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 Kistérségi Egyesített Szociális Intézménnyel szerződött vállalkozások biztosítják saját felelősségi körükben.

Mosonmagyaróvár, 2026. május 21.

Szabó Miklós
elnök