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
Fogyatékossággal 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 megszűntetése 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 fújt 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 Gyermekjóléti 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 születhetett 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 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 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, oxygénterápia biztosítása. A demenciával élő idősek 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

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás

KIVONAT

A MOSONMAGYARÓVÁR TÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2025.05.20 -ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Tárgy: Beszámoló a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2024. évi munkájáról

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

22/2025. (V. 20.) TT. határozat

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

Szabó Miklós s.k.,
elnök

Kiss Vince s.k.,
hitelesítő

Kiss Béla s.k.,
hitelesítő

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

kmf.

Kivonat hiteléül:

Czinderné dr. Hegedüs Éva
térségi koordinátor

Mosonmagyaróvár, 2025. május 20.