

**Előterjesztés**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 30. napján tartandó önálló ülésére**

**Tárgy:** Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
**Előterjesztő:** Köbli Miklós polgármester

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási megállapodásban kell rendelkezni.

A Társulási Megállapodás 26.1. pontja értelmében:

*„26.1. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő- testülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.”*

Ennek megfelelően került előkészítésre a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezete.

Az előterjesztés magában foglalja:

- a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. évi tevékenységéről-,
- b) a Társulás pénzügyi helyzetéről-,
- c) a Társulás fenntartásában lévő VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről szóló beszámoló tervezetét.

A Társulási Tanács jogköre a beszámoló előzetes véleményezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt elfogadni.

Hajmáskér, 2025. április 25.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

határozati javaslat:

**...../2025. (.....) határozat:**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Melléklet a .../2025 (...) határozathoz

## **A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2024. évi működéséről**

### **I.**

#### **A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 2024. évben 8 alkalommal ülésezett, a Társulási tanácsi üléseken összesen 35 nyílt ülési és 4 zárt ülési határozat született.

A Társulási Tanács a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról a 28/2023. (XI.27.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetését a 7/2024. (II.26.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Társulási Tanács a 2024. október 29-i alakuló ülésén ismételten elnökének választotta meg Porga Gyulát, Veszprém Város Önkormányzat polgármesterét, alelnöknek választotta meg Köbli Miklóst Hajmáskér Község Önkormányzat polgármesterét és Ujhelyi Gábor Alexet Herend Város polgármesterét. A Társulási Megállapodás módosítására a 31/2024. (X.29.) határozattal került sor.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2023. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács a 2/2024. (II.05.) határozatával döntött.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására 2024. évben nem került sor.

A Társulási Tanács a 35/2024. (XI.25.) határozatával döntött a VKTT szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról.

A Társulási Tanács a 37/2024. (XI.25.) határozatában döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2023. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzésének elfogadásáról.

### **II.**

#### **Pénzügyi beszámoló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia. A Társulási Tanács a VKTT 2024. évi zárszámadásáról a .../2025. (IV.22.) és a .../2025. (IV.22.) határozataival döntött.

#### **1. Társulási feladatellátás**

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvamos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, demensek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona

szociális szakellátási feladatokat. A város és vonzáskörzetéhez tartozó települések demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma.

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait-ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta.

## **2. Bevételi források és azok teljesítése**

A Társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 1.602.067 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 99,4%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze, együttesen 99,1%-a teljesült. Nagyvázsony és Tótvázsony településeknek hozzájárulás elmaradásuk volt 2024. december 31-én.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó támogatásból, a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből, nyári diákmunkához kapcsolódó támogatásból és a választáson SZSZB tagként résztvevő munkavállalók bértérítéséből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése szintén 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki (szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza). A Társulás működési bevételei a cégautó adó tovább számlázásából és kamatbevételekből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

## **3. Kiadások alakulása**

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 1.620.525 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 89,3%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, cégautóadó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődnek össze, amelyek összességében - a tartalékok nélkül – 92,6%-ban teljesültek.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 95,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,4%-os és a dologi kiadások 82,3%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 87,5%-ban, a felújításait 60,1%-ban teljesítette. (Az Intézmény kiadásainak szakmai szöveges és számszaki bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.)

## **4. Költségvetési maradvány alakulása**

A Társulás 2024. évi költségvetési maradványa 20.274 E Ft, melyből 17.553 E Ft kötelezettséggel terhelt, 2.721 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 400 E Ft-ot a 2025. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (10. melléklet)

Az Intézmény 2025. évi költségvetési maradványa 163.762 E Ft, melyből 38.159 E Ft kötelezettséggel terhelt, 125.603 E Ft szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel terhelt maradványból 70.597 E Ft-ot a 2025. évi eredeti költségvetés már tartalmaz. (10. melléklet)

## **5. Vagyon alakulása**

A beszámoló 11. mellékletében bemutatott mérleg a Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény összevont mérlegadatát tartalmazza. A 2024. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)

Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2023. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 296.562 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 61,7 %-kal nőtt.

### Eszközök

#### A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 75.321 E Ft, amely az előző évhez képest 27.385 E Ft-tal nőtt, ez 57,1%-os növekedést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint.

#### A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 392 E Ft, az előző évhez képest 62,3%-kal csökkent, ami 649 E Ft-os csökkenést jelent. A változást az intézmény tárgyévi beruházásainak aktiválása, az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés eredményezi.

#### A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 74.929 E Ft, az előző évhez képest 59,8%-kal emelkedett, amely 28.034 E Ft-ot jelent. Állománynövekedést jelentettek a 2024. évi beruházások és felújítások aktiválása, csökkenést jelentett az értékesített vagyon kivezetése, az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés.

#### B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2024. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 6.755 E Ft, amely 287,9%-os növekedést mutat az előző évhez képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmazza. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

#### C) Pénzeszközök

A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2025. december 31-én 182.921 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 162.648 E Ft.

#### D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 5.086 E Ft (előző évhez képest 823 E Ft-tal nőtt), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 3.806 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 538 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévet követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 742 E Ft, ami a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásából származó összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 23.852 E Ft összegben kerül kimutatásra az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

#### F) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, összege 2.627 E Ft.

#### Források

##### G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyron induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő (111.727 E Ft összegű), nemzeti vagyronba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérleg sor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

##### H) Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 38.164 E Ft, 33.039 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek, többek között a 2024. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 83.579 E Ft.

### III.

#### **Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2024. évi szakmai tevékenységéről**

##### **1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája**

Az intézmény 2024. évben változatlanul 4 **szociális alapszolgáltatást** (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 2 **szakosított ellátást** (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított.

Szociális étkeztetés. Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósul meg naponta. Ellátottak száma folyamatos emelkedést mutat. Egyre több olyan ellátott van, aki kiszállítással kéri az étkeztetés szociális szolgáltatást.

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a korábbiaknak megfelelő módon történt.

Nappali ellátás (idősek klubjai). A Veszprémben négy, Herenden egy idősek klubja működik összesen 220 férőhellyel.

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézményeink.

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói, magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. Az előző évekhez hasonlóan a demenciában szenvedők száma továbbra is nagyon magas.

##### **2. Tárgyi feltételek**

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken eltérő állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. Az épületek állaga karbantartott, folyamatos fejújításra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

**Beruházási kiadások 2024.év**

**Adatok e Ft-ban**

| Sorsz | Megnevezés   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>(3) | módosítás | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>(5) | 2024. évi<br>beszerzés<br>teljesítés |
|-------|--|-------------------------------------|---|-----------|---|--------------------------------------|
|       | <b>Veszprém</b>  |                                     |   |           |   |                                      |
| 1     | FORD Transit Connect<br>Tehergépkocsi  | 5 041                               | 5 041   |           | <b>5 041</b>                                  | 5 041                                |
| 2     | Garázska   |                                     | 950   |           | <b>950</b>                                    | 935                                  |
| 3     | NS sütő 1300-as 3 aknás  |                                     | 1 066   |           | <b>1 066</b>                                  | 1 065                                |
| 4     | Egyetemes konyhagép  |                                     | 600   |           | <b>600</b>                                    | 596                                  |
| 5     | Multifunkcionális konyhai gép  |                                     | 2 700   | 11        | <b>2 711</b>                                  | 2 711                                |
| 6     | Klímaberendezés-közösségi<br>helység, légkondi   |                                     | 3 200   |           | <b>3 200</b>                                  | 2 966                                |
| 7     | Bejárati ajtó csere  |                                     | 700   | 2         | <b>702</b>                                    | 702                                  |
| 8     | Informatikai eszközök<br>beszerzése ( <i>laptop, nyomtató,<br/>fénymásoló, ergonomikus<br/>billentyű, pendrive, office,<br/>windows 11 pro, színes<br/>nyomtató, kamerarendszer<br/>kiépítése</i> )  |                                     | 3 540   | 450       | <b>3 990</b>                                  | 3 912                                |
| 9     | Bútorok beszerzése (éjjeli<br>szekrény, betegágy, ápolási<br>ágy)  |                                     | 2 400   | 806       | <b>3 206</b>                                  | 2 864                                |
| 10    | Konyhai nagygépek és<br>eszközök beszerzése ( <i>badella,<br/>lábas fedővel, botmixer,<br/>habverőfej, fagyasztószekrény,<br/>NS sütő tepsi, PSZK szereltház<br/>fej, HD-16 habüst, RM<br/>serpenyő, konyhai szűrő,<br/>saválló mércés vödör,<br/>gyúródeszka, dagasztógép,<br/>egyetemes konyhagép<br/>tartozékok 7db, szeletelő,<br/>kockázó tárcsák, hasáboló<br/>tárcsa, kockázókés, dick rapid<br/>a. csettegő, talppal, tender alu<br/>szeletsütő 32cm, botmixer<br/>aprítósár, konzervnyitó, GN<br/>1/1 szilikonos tető</i> ) |                                     | 1 470   | 3 402     | <b>4 872</b>                                  | 2 860                                |

|    |  |              |               |              |               |               |
|----|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 11 | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés<br>(telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószek, intézményi névtábla, raktárkocsi, parafa tábla, asztali digitális mérleg, fejhallgató, fülhallgató, lámpa, vasaló + állvány, porszívó, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, kerek emelőszék, salgópolc, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, takarítószeres kocsi, akkus ütve fűrő, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, vércukormérő, burgonyatoró) |              | 6 557         | 440          | <b>6 997</b>  | 4 939         |
| 12 | Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)   |              |               | 4 442        | <b>4 442</b>  | 4 442         |
|    | <b>Herend</b>  |              |               |              |               |               |
| 1  | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)  |              | 60            |              | <b>60</b>     | 60            |
|    | <b>Szentgál</b>  |              |               |              |               |               |
| 1  | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)  |              | 10            |              | <b>10</b>     | 10            |
|    | <b>Tótvázsony</b>  |              |               |              |               |               |
| 1  | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)   |              | 18            |              | <b>18</b>     | 10            |
|    | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>5 041</b> | <b>28 312</b> | <b>9 553</b> | <b>37 865</b> | <b>33 113</b> |

### Felújítási kiadások 2024. év

#### Adatok e Ft-ban

| Sorsz | Megnevezés  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat (3) | módosítás | 2024. évi módosított előirányzat (4) | 2024. évi beszerzés teljesítés |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2.sz. Idősek Otthona 2/5-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.) | 2 000                         | 2 000                                |           | <b>2 000</b>                         | 1 008                          |

|   |   |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 1. Gondozási Központ<br>Völgyikút u. 2. zuhanyzó<br>felújítása        |              | 1 976         |               | <b>1 976</b>  | 1 974         |
| 3 | Demens klub udvarában<br>járda kialakítás                             |              | 5 000         |               | <b>5 000</b>  | 4 696         |
| 4 | 2.sz. Idősek Otthona 3/11-<br>es lakás felújítása<br>(Völgyikút u.2.) |              | 3 000         |               | <b>3 000</b>  | 1 399         |
| 5 | Park rendezés, parkolóhely<br>kialakítás                              |              | 30 000        | -4 000        | <b>26 000</b> | 12 315        |
| 6 | 2.sz. Idősek Otthona 1/17-<br>es lakás felújítása<br>(Völgyikút u.2.) |              | 1 150         |               | <b>1 150</b>  | 1 124         |
| 7 | 2.sz. Idősek Otthona 1/19-<br>es lakás felújítása<br>(Völgyikút u.2.) |              | 1 200         |               | <b>1 200</b>  | 1 024         |
| 8 | 2.sz. Idősek Otthona 2/16-<br>es lakás felújítása<br>(Völgyikút u.2.) |              | 1 055         |               | <b>1 055</b>  | 1 054         |
| 9 | 2.sz. Idősek Otthona 2/19-<br>es lakás felújítása<br>(Völgyikút u.2.) |              |               | 1 008         | <b>1 008</b>  | 899           |
|   | <b>FELÚJÍTÁSI<br/>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>                          | <b>2 000</b> | <b>45 381</b> | <b>-2 992</b> | <b>42 389</b> | <b>25 493</b> |

A 2024. évben a II. sz. Idősek Otthonában 6 lakás került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételünkből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközöket pótoltuk. A kisteleplülések részére történt beszerzések saját költségvetésüket terhelték.

Az I. Idősek Otthonában megtörtént a betegszoba akadálymentesítése, teljeskörű felújítása. Megszüntetésre került a 1. számú Idősek Otthona főzőkonyha folyosó, lépcsőház repedéseinek kiváltó oka.

A Völgyikút utcai intézményünknel a demens klub udvarában járda kiépítése történt, ahol a demens ellátottak biztonságosan tudnak sétálni. Az intézmény előtti parkrendezése is megtörtént.

### 3. Működési feltételek

A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, intézményünk az általános működési feltételeknek megfelel.

| Szolgáltatás helye        | Ellátás formája                    | Ellátható személyek,<br>férőhelyek száma         |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Veszprém, Török I. u. 10. | idősek otthona                     | 72 fő  |
| Veszprém, Völgyikút u. 2. | idősek otthona                     | 59 fő (emelt szintű)                             |
| Veszprém, Völgyikút u. 2. | időskorúak gondozóháza             | 6 fő   |
| Veszprém, Völgyikút u. 2. | nappali ellátás időskorúak részére | 70 fő (ebből 30 fő demens)                       |
| Veszprém, Völgyikút u. 2. | étkeztetés                         | nem meghatározott                                |
| Veszprém, Völgyikút u. 2. | házi segítségnyújtás               | 160 fő (kistérségi településeket is tartalmazza) |
| Veszprém, Hóvirág u. 14.  | nappali ellátás időskorúak részére | 40 fő  |
| Veszprém, Hóvirág u. 14.  | étkeztetés                         | nem meghatározott                                |

|                              |                                      |                   |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Veszprém, Hóvirág u. 14.     | házi segítségnyújtás                 | 84 fő             |
| Veszprém, Völgyikút u. 2.    | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 160 készülék      |
| Veszprém, Szent I. u. 48.    | nappali ellátás időskorúak részére   | 50 fő             |
| Veszprém, Szent I. u. 48.    | étkeztetés                           | nem meghatározott |
| Veszprém, Március 15. u. 1/A | nappali ellátás időskorúak részére   | 40 fő             |
| Herend, Kossuth u. 60.       | nappali ellátást nyújtó int.         | 20 fő             |
| Herend, Kossuth u. 60.       | étkeztetés                           | nem meghatározott |
| Herend, Kossuth u. 60.       | házi segítségnyújtás                 | 14 fő             |

#### 4. Személyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2024. december 31-i állapot szerint:

|                                  |           |  |                         |
|----------------------------------|-----------|--|-------------------------|
| Engedélyezett létszám            | 153,75 fő | ebből szakmai létszám:   | 98,5 fő                 |
| Átlagos statisztikai létszám     | 151 fő    | ebből szakmai létszám:   | 96 fő                   |
| Munkajogi létszám                | 156 fő    |  |                         |
| Engedélyezett, betöltött létszám | 147 fő    |  |                         |
| Szellemi foglalkozású            | 29 fő     |  |                         |
| Fizikai foglalkozású             | 127 fő    | szakmai feladatot ellátó:<br>egyéb:  | 80 fő<br>47 fő          |
| Teljes munkaidős                 | 143 fő    |  |                         |
| Rész munkaidős                   | 13 fő     |  |                         |
| Besorolás alapján                |           | felsőfokú végzettségű:<br>középfokú végzettségű:<br>alacsony fokú végzettségű: | 39 fő<br>108 fő<br>9 fő |
| Bértámogatott:                   | 0 fő      |  |                         |
| Állományba nem tartozók          |           | megbízási szerződéssel:<br>tiszteletdíjas gondozó:                             | 1 fő<br>0 fő            |

A bentlakásos intézményi ellátásában dolgozó munkavállalók több mint 80%-ban, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban

szakképzettek. Több munkatársunk képzése folyamatban van.

Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés és a 63.§ - 66.§ alapján az alábbi fizetési osztályokba tagozódnak:

- A 9 fő
- B 65 fő
- C 29 fő
- D 14 fő
- E 21 fő
- F 14 fő
- G 4 fő
- H 0 fő
- I 0 fő

#### 5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása

A szakmai programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, etikai szabályokat betartja.

#### 6. A gondozási tervek hatékonysága

A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek. Az ellátottak állapotától függően évente, állapotrosszabbodás esetén azonnal felülvizsgáljuk.

## **7. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja**

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gazdálkodási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik.

## **8. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása**

### **VMJV Belső Ellenőrzési Iroda**

Az ellenőrzési programnak megfelelően a Belső Ellenőrzési Iroda elvégezte a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, az intézményi saját bevételek beszedésének, a kapcsolódó bizonylatok kiállításának és feldolgozásának vizsgálatáról szóló ellenőrzést.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az intézménynél a saját bevételek kezelése kellően szabályozott-e, a pénzkezelés folyamata, bizonylatolás, számlázás a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelő-e. A saját bevételek beszedése során kialakításra kerültek-e a kontrollpontok, a kontrolltevékenységek működnek-e?

A belső ellenőrzés az ellenőrzési időszakra vonatkozóan ellenőrizte a térítési díj bevételek beszedésének és elszámolásuk gyakorlatát, valamint a kapcsolódó bizonylati rendet. A szűrőpróbaszerűen kiválasztott időszak (2023. január hónap) vonatkozásában tételesen ellenőrzésre került a gondozottakra vonatkozó étkezési nyilvántartások alapján a számlázott, és bankszámlára befizetett térítési díjak összege. A bevételek beszedésével kapcsolatos folyamatokat az ellenőrzés az intézmény I. sz. Idősek Klubja, I. sz. Gondozási Központ, II. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Völgyikút u. 2.), a III. sz. Idősek Klubja, II. sz. Gondozási Központ (Veszprém, Hóvirág u. 14), az I. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Török Ignác u. 10.), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a Kistérségi Gondozási Központ: Márkó, Tótvázsony, Eplény, Pula esetében az elkészült dokumentumok alapján, tételesen ellenőrizte. Jelentős hiba, hiányosság nem lett megállapítva.

### **VMJV Közjóléti Iroda**

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 2023. évre vonatkozó törvényességi ellenőrzése fenntartói jogkörben megtörtént. Az ellenőrzéséről szóló dokumentációt, 2024. november 25-én a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

### **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal**

**2024. november 6-án** VKTT Egyesített Szociális Intézménye 8440 Herend, Kossuth u. 60. szám alatt a Veszprém, Vármegyei Kormányhivatal ellenőrizte, hogy a telephelyen nyújtott házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása és szociális étkeztetés a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. Az ellenőrzés időpontjában az intézmény által nyújtott szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.

A helyszíni ellenőrzés során áttekintett dokumentumok és nyilvántartások és szűrőpróbaszerűen kiválasztott iratok rendezettek, jogszerűek, pontosan vezetettek.

## **9. Pályázatok összesítése**

Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

## **10. Kimutatás az adományokról**

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a választókerületi keretről szóló 145/2022. (V.26) közgyűlési határozatának 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete alapján a 2. számú Választókerületi keret (képviselő: Gerstmár Ferenc) terhére 200.000 Ft támogatást kaptunk az I. sz. Idősek Otthonában kerti bútorok beszerzésére.

A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.), 320 üveg Béres cseppet adományozott intézményünk ellátottjai számára.

A Gondozási Központok munkatársai által gondozott ellátottak elhunytá után, betegágyat, ápolási eszközöket, segédeszközöket, kötszereket, inkontinencia termékeket kaptunk, ami megkönnyítette a mindennapi munkánkat. Bakai László magánvállalkozótól sajtót kaptunk.

Az I. számú Idősek Otthona 25 éves jubileumi rendezvényére vadhúst, sátrat, szikvizet, tortát, ajándéktárgyakat (véryomásmérő, melegítő párna) kaptunk.

Petőfi Sándor Színház több alkalommal adott zenés műsort a bentlakásos intézményeinkben (Anyák napja, 25 éves jubileumi rendezvény). Felléptett intézményünkben Káplán György énekművész, Farkas Fruzsina a Pannon Várszínházból. Festmény kiállítással tudtuk szebbé tenni az 1. számú Idősek klubja éttermét.

A demens klub ellátottjai ingyenesen látogathatták meg az állatkertet. Kutyaikkal a Gyermekekért Alapítvány terápiás foglalkozást tartott ellátottjainknak.

Intézményünk szervezeti egységeiben többször volt zenés-táncos program a (Szilágyi Néptáncegyüttes, Kossuth Lajos általános iskola, Waldorf általános iskola, Báthory László és a Vadrózsa Citerazenekar, Szentgáli Hagyományörző egyesület Country táncosok....)

A Magyar Református Szeretetszolgálat jégkrém adományozott az ellátottak és a dolgozók számára. Decemberben zöld színbe öltözött Télapó látogatta meg a Török Ignác úti Idősek Otthona lakóit, Béres cseppet, kávét hozott ajándékba.

### 11. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, mind a kistérség településein egyedülként végzi az idősellátás alap és szakosított ellátási formáit önkormányzati fenntartásban.

### 12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

A házi segítségnyújtás igénylése esetén jelentős várakozás nincs, az ellátott a Kérelem benyújtása, az adminisztrációs feladatok elvégzése után rövid időn belül ellátásba kerül.

A szociális étkezők száma emelkedést mutat. A konyhák maximális kihasználtsága mellett szükség volt, hogy külső szolgáltatótól vásároljunk ebédet, hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma csökkent, többen Gondos órára váltottak.

A nappali ellátás igénybe vevők száma alacsony.

A bentlakásos intézmények maximális kihasználtsággal működnek. 2024. december 31-én az I-es és a II-es Idősek otthonában összesen 466 kérelmet tartunk nyilván.

## I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)

Gondozási napok száma 2024. évben

| sorsz.           | Hónap      | Ellátás típusa |              | Összes       |
|------------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|                  |            | Hagyományos    | Demens       |              |
| 1.               | Január     | 283            | 1930         | 2213         |
| 2.               | Február    | 144            | 1892         | 2036         |
| 3.               | Március    | 188            | 1984         | 2172         |
| 4.               | Április    | 222            | 1910         | 2132         |
| 5.               | Május      | 151            | 2049         | 2200         |
| 6.               | Június     | 254            | 1866         | 2120         |
| 7.               | Július     | 280            | 1938         | 2218         |
| 8.               | Augusztus  | 155            | 2007         | 2162         |
| 9.               | Szeptember | 176            | 1928         | 2104         |
| 10.              | Október    | 178            | 2038         | 2216         |
| 11.              | November   | 150            | 1969         | 2119         |
| 12.              | December   | 242            | 1984         | 2226         |
| <b>Összesen:</b> |            | <b>2423</b>    | <b>23495</b> | <b>25918</b> |

2024. évben felvett új lakó: 29 fő

2024. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 30 főnek, ebből:

- kiköltözött: 1 fő
- elhalálozott: 29 fő

Várakozók száma 2024. évben

| Hónap      | Férfi | Nő  | Összesen |
|------------|-------|-----|----------|
| Január     | 49    | 148 | 197      |
| Február    | 52    | 146 | 198      |
| Március    | 52    | 139 | 191      |
| Április    | 51    | 139 | 190      |
| Május      | 51    | 143 | 194      |
| Június     | 51    | 150 | 201      |
| Július     | 54    | 148 | 202      |
| Augusztus  | 53    | 151 | 204      |
| Szeptember | 57    | 156 | 213      |
| Október    | 53    | 151 | 204      |
| November   | 61    | 149 | 210      |
| December   | 56    | 156 | 212      |

**II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)**

Gondozási napok száma 2024. évben

| sorsz.           | Hónap      | Ellátás típusa |        | Összes |
|------------------|------------|----------------|--------|--------|
|                  |            | Nem demens     | Demens |        |
| 1.               | Január     | 1308           | 527    | 1835   |
| 2.               | Február    | 1209           | 493    | 1702   |
| 3.               | Március    | 1289           | 527    | 1816   |
| 4.               | Április    | 1222           | 507    | 1729   |
| 5.               | Május      | 1240           | 504    | 1744   |
| 6.               | Június     | 1211           | 480    | 1691   |
| 7.               | Július     | 1291           | 477    | 1768   |
| 8.               | Augusztus  | 1240           | 527    | 1767   |
| 9.               | Szeptember | 1211           | 510    | 1721   |
| 10.              | Október    | 1242           | 527    | 1769   |
| 11.              | November   | 1183           | 510    | 1693   |
| 12.              | December   | 1165           | 555    | 1720   |
| <b>Összesen:</b> |            | 14811          | 6144   | 20955  |

2024. évben felvett új lakó: 7 fő
2024. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 11 főnek, ebből:
- kiköltözött: 1 fő
  - elhalálozott: 10 fő

Várakozók száma 2024. évben

| sorsz. | Hónap   | Várakozók száma |     |           |
|--------|---------|-----------------|-----|-----------|
|        |         | férfi           | nő  | összesen: |
| 1      | Január  | 54              | 189 | 243       |
| 2      | Február | 54              | 192 | 246       |
| 3      | Március | 55              | 196 | 251       |
| 4      | Április | 55              | 198 | 253       |
| 5      | Május   | 52              | 196 | 248       |

|    |            |    |     |     |
|----|------------|----|-----|-----|
| 6  | Június     | 54 | 198 | 252 |
| 7  | Július     | 55 | 199 | 254 |
| 8  | Augusztus  | 57 | 200 | 257 |
| 9  | Szeptember | 52 | 189 | 241 |
| 10 | Október    | 52 | 190 | 242 |
| 11 | November   | 54 | 193 | 247 |
| 12 | December   | 56 | 198 | 254 |

### Időskorúak Gondozóháza

Gondozási napok száma

| sorsz.    | Hónap      | Ellátás típusa |        | Összes |
|-----------|------------|----------------|--------|--------|
|           |            | Nem demens     | Demens |        |
| 1.        | Január     | 31             | 143    | 174    |
| 2.        | Február    | 62             | 91     | 153    |
| 3.        | Március    | 93             | 82     | 175    |
| 4.        | Április    | 90             | 78     | 168    |
| 5.        | Május      | 93             | 61     | 154    |
| 6.        | Június     | 90             | 90     | 180    |
| 7.        | Július     | 93             | 93     | 186    |
| 8.        | Augusztus  | 93             | 93     | 186    |
| 9.        | Szeptember | 90             | 90     | 180    |
| 10.       | Október    | 95             | 65     | 160    |
| 11.       | November   | 120            | 56     | 176    |
| 12.       | December   | 108            | 71     | 179    |
| Összesen: |            | 1058           | 1013   | 2071   |

|  |                 |
|--|-----------------|
| 2024. évben felvett új lakó:                   | 8 fő            |
| 2024. évben az intézményi jogviszonya megszűnt | 9 főnek, ebből: |
| - kiköltözött                                  | 0 fő            |
| - más intézménybe:                             | 4 fő            |
| - elhalálozott:                                | 5 fő            |

### 13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Veszprém MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program feladataival érdemi munkára nem volt mód 2024. évben.

### 14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Az intézmény optimális működtetése, operatív munka hatékony ellátása.
- A szervezeti egységekben, az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítése a jövőbeni zavartalan működtetés alapját képezi.
- Munkatársaink számára rendszeres szupervízió, rekreációs lehetőségek biztosítása.