

Előterjesztés

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 28. napján tartandó önálló ülésére

Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ispán Krisztina 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 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló tervezete.

Az előterjesztés magában foglalja:

- a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. 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.

Sóly, 2026. május 20.

Ispán Krisztina s.k.
polgármester

határozati javaslat:

...../2026. (.....) határozat:

Sóly Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Ispán Krisztina polgármester

KIVONAT

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2026. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
16/2026.(IV. 27.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló
beszámoló előzetes véleményezéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezéséről*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóval a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatot és annak mellékletét küldje meg a társult tagoknak a képviselő-testületének beszámolás céljából.

Határidő: 2026. május 5.

Felelős: Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Dancs Judit a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője

Porga Gyula s.k.
Társulási Tanács elnöke

Fiskál János s.k.
Társulási Tanács tagja

A kivonat hitelül:
Veszprém, 2026. április 27.



lludzy
Molnárné Kovács Gabriella
közbeszerzési referens

Melléklet a 16/2026 (IV. 27.) határozathoz

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2025. évi működéséről

I.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 2025. évben 7 alkalommal ülésezett, a Társulási tanácsi üléseken összesen 31 nyílt ülési határozat született, zárt ülés tartására nem került sor.

A Társulási Tanács a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról a 34/2024. (XI.25.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2025. évi költségvetését a 8/2025. (II.24.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2024. október 29-én 31/2024. (X. 29.) határozatával módosította a Társulási Megállapodást a 2024. június 9-ei önkormányzati választásokon született eredményekre és a 2020-as módosítások óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel. A Társulási Megállapodás módosítására 2025. évben ismételen sor került Vilonya község jelzése alapján, az étkeztetés és házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás feladat törlése érdekében.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2025. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács a 3/2025. (I.24.) határozatával döntött.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására 2025. évben nem került sor.

A Társulási Tanács a 30/2025. (XI.24.) határozatában döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2024. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzéséről készített beszámoló 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

2025. évi zárszámadásáról a 11/2026. (IV.27.) és a 12/2026. (IV.27.) határozataival döntött.

1. Társulási feladatellátás

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsza, 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) 1.702.925 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 99,9%-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 100%-a teljesült. A településeknek nem volt hozzájárulás elmaradásuk 2025. 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 bértérítésből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése szintén 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki. 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) 1.660.206 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 91,1%-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 95,4%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,4%-os és a dologi kiadások 86,5%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 92,3%-ban, a felújításait 92,7%-ban teljesítette.

4. Költségvetési maradvány alakulása

A Társulás 2025. évi költségvetési maradványa 24.535 E Ft, melyből 21.124 E Ft kötelezettséggel terhelt, 3.411 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 500 E Ft-ot a 2026. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

Az Intézmény 2025. évi költségvetési maradványa 144.589 E Ft, melyből 27.010 E Ft kötelezettséggel terhelt, 117.579 E Ft szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel terhelt maradványból 35.673 E Ft-ot a 2026. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

5. Vagyon alakulása

A 2025. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2024. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 306.797 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 3,4 %-kal nőtt.

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 102.523 E Ft, amely az előző évhez képest 27.202 E Ft-tal nőtt, ez 36,1%-os növekedést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 269 E Ft, az előző évhez képest 31,4%-kal csökkent, ami 123 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 102.254 E Ft, az előző évhez képest 36,4%-kal emelkedett, amely 27.325 E Ft-ot jelent. Állománynövekedést jelentettek a 2025. 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 2025. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 2.780 E Ft, amely 41,1%-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 168.388 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 168.354 E Ft.

D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 6.729 E Ft (előző évhez képest 1.643 E Ft-tal nőtt), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 6.067 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 144 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévet követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 518 E Ft, ami a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásából származó összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 25.709 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 668 E Ft.

Források

G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő (111.727 E Ft összegű), nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 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 27.018 E Ft, 11.146 Ft-tal csökkent 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 2025. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 90.712 E Ft.

III.

Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2025. évi szakmai tevékenységéről

1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2025. 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. Az 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, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban vállalt készülékszám 100 darabról 80 darabra történő csökkentése mellett. Ezt a lépést az ellátottak számának visszaesése indokolta.

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

Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények:

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. Az előző évekhez hasonlóan a demenciában szenvedők száma tovább emelkedett.

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 és karbantartásra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Beruházási kiadások 2025. év

Adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (3) | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat (4) | 2025. évi beszerzés |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| | <u>Veszprém</u> | | | | | |
| 1. | Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, szerver bővítés, monitor, 2 db laptop, szünetmentes tápegység, | | | 2 765 | 2 765 | 2 760 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|-------|---------------|--------|
| | adapter és asztali számítógép vásárlása) | | | | | |
| 2. | Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé, betegágy, éjjeliszekrény, irodaszék) | | 4 010 | 2 900 | 6 910 | 6 280 |
| 3. | Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150 l-es üst, hűtőszekrény, gázszámoly, tálaló pult melegen tartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, hűtőszekrény, rm. szimplafalu italszállító kanna, ételszállító badella, ital melegen tartó, főzőlap, sütőállvány, mikróhullámú sütő, lábas, kanna, szakácskés, ételszállító láda, takarófolia tepsitartó állványhoz, gyúrotábla, étkezőasztal, tűzhely, botmixer, mosogató tálca 2-es) | 2 120 | 7 880 | 950 | 8 830 | 8 677 |
| 4. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, thermo függöny, kávéfőző, mágnesábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes tápegység, hajszárító, TV, termosz 5 l-es, pedálos kuka, napernyő talppal, polcállvány, telefon, páncélszekrény, hintaágy, csocsó asztal, mérleg, HD védőrács, salgópolc, szőnyeg, locsolótömlő, rádió, létra, kézikocsi) | 202 | 4 330 | 171 | 4 501 | 3 314 |
| 5. | II. sz. Idősek Otthonában tűzjelző rendszer kiépítése | 10 602 | 10 602 | | 10 602 | 10 157 |
| 6. | I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatása | | 222 | | 222 | 222 |
| 7. | I. sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatása | | 250 | | 250 | 296 |
| 8. | Gépkocsi beszerzés | | | 3 500 | 3 500 | 3 341 |
| | Bánd | | | | | |
| 1. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop) | | 171 | | 171 | 171 |
| | Nagyvázsony | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő, laptop) | | 145 | | 145 | 145 |
| | <u>Nemesvámos</u> | | | | | |
| 1. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop) | | 171 | | 171 | 171 |
| | BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 924 | 27 781 | 10 286 | 38 067 | 35 534 |

Felújítási kiadások 2025. év

Adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat (3) | Módosítás | 2025. évi módosított előirányzat (4) | 2025. évi teljesítés |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | II. sz. Idősek Otthonában lépcsőház felújítása | | 14 100 | | 14 100 | 14 157 |
| 2. | II. sz. Idősek Otthonában 1/14-es lakás felújítása | | 1 105 | | 1 105 | 1 105 |
| 3. | 1. sz. Idősek Klubjában ajtócsere | | 4 500 | | 4 500 | 2 797 |
| 4. | 2. sz. Idősek Klubjában ablakcsere | | 621 | | 621 | 621 |
| 5. | 3.sz. Idősek Klubjában ablakcsere | | 430 | | 430 | 430 |
| 6. | II. sz. Idősek Otthonában 3. em. felújítása | | | 2 200 | 2 200 | 2 099 |
| 7. | II. sz. Idősek Otthonában 2/15-ös lakás felújítása | | | 1 283 | 1 283 | 1 267 |
| | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 000 | 45 381 | -2 992 | 42 389 | 25 493 |

A 2025. évben a II. sz. Idősek Otthonában 9 lakás került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételünkből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközöket pótoltuk. Az I. sz. Idősek Otthonában folytatódott a főzőkonyha folyosójának és a lépcsőház repedéseinek megszüntetése.

A kistelepülések részére történt beszerzések saját költségvetésüket terhelték.

3. Működési feltételek

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

| Szolgáltatás helye | Ellátás formája | Ellátható személyek, 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 intézmény | 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 2025. december 31-i állapot szerint:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------------------------|
| Engedélyezett létszám | 153,75 fő | ebből szakmai létszám: | 98,5 fő |
| Átlagos statisztikai létszám | 149 fő | ebből szakmai létszám: | 92 fő |
| Munkajogi létszám | 152 fő | | |
| Engedélyezett, betöltött létszám | 148 fő | | |
| Szellemi foglalkozású | 29 fő | | |
| Fizikai foglalkozású | 123 fő | szakmai feladatot ellátó: egyéb: | 79 fő 44 fő |
| Teljes munkaidős | 141 fő | | |
| Rész munkaidős | 11 fő | | |
| Besorolás alapján | 152 fő | felsőfokú végzettségű: középfokú végzettségű: alacsonyfokú végzettségű: | 41 fő 104 fő 7 fő |
| Bértámogatott: | 0 fő | | |
| Állományba nem tartozók | 2 fő | megbízási szerződéssel: tiszteletdíjas gondozó: | 2 fő 0 fő |

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

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 7 fő
- B 62 fő
- C 27 fő
- D 15 fő
- E 23 fő
- F 15 fő
- G 3 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.

Más szociális intézményekhez hasonlóan az intézményünkre is jellemző, hogy egyre nehezebben találunk megbízható, elhivatott, lelkiismeretes, szakmailag jól képzett dolgozót. Az előző években a munkaerőhiány inkább a bentlakásos intézményeinket érintette, főleg az I. számú Idősek Otthonát (Török Ignác utca). 2025-ben már az alapszolgáltatások végzéséhez is hosszabb idő után sikerült csak új munkatársat találni. A nehéz fizikai és mentális terhelés, az alacsony bérezés miatt kevés fiatal választja ezt a szakmát. A területen dolgozók életkora 45-50 év felett van.

Egyre több olyan munkavállalónk van, aki szakképzetlen, nincs munkatapasztalata, sokan nem ismerik az alapvető munkahelyi normákat. Ilyen munkavállalókra pedig nagy felelősség rábízni egy teljes ellátásra szoruló, többféle betegségben szenvedő, sokszor szakápolásra szoruló idős ember ellátását. A régi, tapasztalt dolgozók nehezen viselik az új, szakképzetlen, kevésbé elhivatott munkaerő megjelenését. A magas fluktuáció miatt sokszor felesleges energia az amúgy is túlterhelt kollégák részéről az új dolgozó betanítása.

A bentlakásos intézmények életét tovább nehezíti a demencia tünetegyüttessel élő ellátottak magas száma, ellátásuk speciális ápolást, gondozást kíván. A takarítási, mosodai feladatok is megsokszorozódnak. Az ellátottak nagy része az ápolási osztályról kerül intézményünkbe. Az ápolási osztály személyi, tárgyi feltételei magasban az Idősek Otthonok adottságai felett állnak (állandó orvosi felügyelet, magasabb - egészségügyi végzettséggel – rendelkező ápoló személyzet, gyógytornász stb.). Az átvétel után kollégáinkkal igyekszünk mindent megtenni, hogy az ellátottak időszobai ellátása során állapotuknak megfelelő fizikai, egészségügyi és mentális gondozásban részesüljenek. Az ellátásban legfontosabb szerep a gondozóknak jut.

Az intézményeinkben ellátásban részesülő idősek hozzátartozói között jelentős arányban vannak aktív korú családtagok, akik egyidejűleg több generáció irányába

viselnek felelősséget („szendvics generáció”). Az érintettek egyszerre biztosítanak támogatást idős, gondozásra szoruló szüleik és saját – gyakran még eltartott vagy pályakezdő – gyermekeik számára. Munkánk során egyre gyakrabban találkozunk természetes támasz nélkül élő idős emberrel.

A házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásra is egyre nagyobb az igény. Azok az ellátottak, akik a saját otthonukban veszik igénybe a szolgáltatást, egyre magasabb ápolási-gondozási szükséglettel bírnak.

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.

Az egyéni gondozási terv hozzájárul a személyre szabott, szükségletalapú ellátás megvalósításához. A célok és feladatok pontos meghatározása segíti a gondozási folyamat átláthatóságát és szakmai megalapozottságát. A rendszeres felülvizsgálat biztosítja az állapotváltozásokhoz való alkalmazkodást, ezáltal támogatja az ellátott életminőségének fenntartását és önállóságának megőrzését.

6. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja

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

7. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Iroda

2025. évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Irodája elvégezte a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény gazdálkodása kellően szabályozott-e, a bizonylatolás a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelő-e, a gazdálkodás során kialakításra kerültek-e a kontrollpontok, valamint a kontrolltevékenységek működnek-e?

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény a költségvetésének összeállításakor az előírások, az igények, a szakmai elvárások és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang megteremtésére törekedett. A költségvetési tervjavaslat, az eredeti költségvetés összeállítása és maga a tervezési folyamat megfelel az előírásoknak. Az intézmény az előirányzatok alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, a gazdálkodásra - a lehetőségek függvényében - a racionalitás és a takarékoság jellemző.

Az intézmény beszerzési folyamatai szigorú, nyomon követhető, ellenőrizhető rendszerben zajlanak.

A vizsgálat kiterjedt a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályozás szerinti ellenőrzésére is. Az átvizsgált bizonylatoknál az ellenőrzés a szabályozástól eltérő jogkör használatot, illetve összeférhetetlenséget nem tapasztalt.

Az ellenőrzés vizsgálta továbbá a szerződéskötések gyakorlatát, ezen belül a gazdálkodási jogkörök gyakorlását. Vizsgálták a belső kontrollrendszer gyakorlati megvalósulását a gazdálkodáshoz kapcsolódva a gazdálkodási jogkörökön és engedélyezési folyamatokon keresztül. A kontrollkörnyezet kialakításánál megállapítható, hogy rendelkezésre állnak a szervezettel, működéssel, gazdálkodással, egyes tevékenységek ellátásával összefüggő szabályzatok, utasítások, munkaköri leírások, amelyek lényegében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak.

Összességében megfogalmazható, hogy az intézmény a bevételek beszedésével és a kiadásokkal kapcsolatban a belső kontrollrendszerét kialakította. A folyamatba épített ellenőrzés, a kontrollpontokon keresztül működik az intézménynél.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében megfelelő.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Iroda

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 2024. évre vonatkozó törvényességi ellenőrzése fenntartói jogkörben megtörtént. Az ellenőrzésről szóló dokumentációt 2025. november 24-én a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály

2025. szeptember 23-án a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya átfogó ellenőrzést tartott a VKTT Egyesített Szociális Intézménye II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóházában (8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.). Az ellenőrzés során megvizsgálták, hogy a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket az intézmény betartja-e. A helyszíni ellenőrzés során a hatóság hiányosságot, szabálytalanságot nem tárt fel.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

2025. évben a Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya ellenőrzést nem tartott intézményünkben.

8. Pályázatok összesítése

Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

9. Kimutatás az adományokról

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a választókerületről szóló 145/2022. (V.26) közgyűlési határozatának 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján a 2. számú Választókerületi keret (képviselő: Gerstmár Ferenc) terhére 250.000 Ft támogatást kaptunk az I. sz Idősek Otthonában betegágy 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, ágyneműt, lepedőt, ápolási eszközöket, segédeszközöket, kötszereket, inkontinencia termékeket kaptunk, ami megkönnyítette a mindennapi munkánkat.

Bakai László magánvállalkozótól sajtót kaptunk.

A Petőfi Színház jelmezeket biztosított a farsangi rendezvényünkre.

A Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány terápiás foglalkozást tartott ellátottjainknak.

Intézményünk szervezeti egységeiben többször volt zenés-táncos program a több Veszprémi általános iskolával, óvodával van kapcsolatunk, ahonnan a gyerekek színes zenés műsorokkal színesítették ellátottjaink mindennapjait.

A Magyar Református Szeretetszolgálat jégkrémet adományozott az ellátottak és a dolgozók számára.

II. sz. Idősek Otthona lakóinak készítettek karácsonyi képeslapokat névre szóló üzenetekkel a Mathias Corvinus Collegium diákjai, amit személyesen adtak át a karácsonyi rendezvényünkön.

Karácsony előtt a Vidéki Élmény Egyesülettől gyümölcsöt és kézműves ajándékot kaptak ellátottjaink.

10. 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.

Az ellátás hatékonyságának biztosítása érdekében folyamatos szakmai együttműködés valósul meg az egészségügyi, szociális és önkormányzati intézményekkel. A rendszeres kapcsolattartás és információcsere elősegíti az ellátottak szükségleteinek pontos feltérképezését, az esetleges problémák időben történő jelzését, valamint a beavatkozások összehangolását. Az együttműködés hozzájárul a komplex, biztonságos és folyamatosságot biztosító ellátás megvalósításához.

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 jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma csökkent, többen Gondosórára váltottak.

A szociális étkeztetésnél a megemelkedett ellátotti létszám miatt 2025. augusztusáig külső szolgáltatótól is vásároltunk ebédet, szeptembertől az intézményünk főzőkonyhái ki tudták elégíteni az ellátotti igényeket.

A nappali ellátást igénybe vevők száma alacsony, ennek népszerűsítése állandó kihívást és feladatot jelent a munkatársak számára.

A bentlakásos intézmények maximális kihasználtsággal működnek. 2025. december 31-én az I-es és a II-es számú Idősek Otthonában összesen 487 fő kérelmét tartottuk nyilván.

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

Gondozási napok száma 2025. évben

| Sorsz. | Hónap | Ellátás típusa | | Összes |
|------------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Nem demens | Demens | |
| 1. | Január | 200 | 2008 | 2208 |
| 2. | Február | 159 | 1846 | 2005 |
| 3. | Március | 200 | 1990 | 2190 |
| 4. | Április | 109 | 2029 | 2138 |
| 5. | Május | 160 | 2053 | 2213 |
| 6. | Június | 195 | 1921 | 2116 |
| 7. | Július | 125 | 2067 | 2192 |
| 8. | Augusztus | 149 | 2022 | 2171 |
| 9. | Szeptember | 230 | 1907 | 2137 |
| 10. | Október | 67 | 2075 | 2142 |
| 11. | November | 164 | 1940 | 2104 |
| 12. | December | 246 | 1980 | 2226 |
| Összesen: | | 2004 | 23838 | 25842 |

2025. évben felvett új lakó: 30 fő

2025. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 30 főnek, ebből:

- kiköltözött: 2 fő

- elhalálozott: 28 fő

Várakozók száma 2025. évben

| Hónap | Férfi | Nő | Összesen |
|------------|-------|-----|----------|
| Január | 58 | 164 | 222 |
| Február | 62 | 164 | 226 |
| Március | 60 | 169 | 229 |
| Április | 58 | 168 | 226 |
| Május | 62 | 171 | 233 |
| Június | 63 | 163 | 226 |
| Július | 64 | 167 | 231 |
| Augusztus | 65 | 162 | 227 |
| Szeptember | 66 | 160 | 226 |
| Október | 67 | 161 | 228 |
| November | 68 | 147 | 215 |
| December | 70 | 147 | 217 |

**II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)
Gondozási napok száma 2025. évben**

| Hónap | Ellátás típusa | | Összesen |
|-----------------|----------------|-------------|--------------|
| | Nem demens | Demens | |
| Január | 1130 | 609 | 1739 |
| Február | 994 | 624 | 1618 |
| Március | 1110 | 713 | 1823 |
| Április | 1080 | 684 | 1764 |
| Május | 1116 | 636 | 1752 |
| Június | 1103 | 600 | 1703 |
| Július | 1146 | 604 | 1750 |
| Augusztus | 1159 | 616 | 1775 |
| Szeptember | 1110 | 600 | 1710 |
| Október | 1123 | 594 | 1717 |
| November | 1080 | 540 | 1620 |
| December | 1134 | 558 | 1692 |
| Összesen | 13285 | 7378 | 20663 |

2025. évben felvett új lakó: 11 fő

2025. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 13 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő

- elhalálozott: 13 fő

Várakozók száma 2025. évben

| Hónap | Várakozók száma | | |
|------------|-----------------|-----|----------|
| | Férfi | Nő | Összesen |
| Január | 55 | 201 | 256 |
| Február | 56 | 202 | 258 |
| Március | 57 | 202 | 259 |
| Április | 59 | 203 | 262 |
| Május | 60 | 201 | 261 |
| Június | 61 | 203 | 264 |
| Július | 60 | 204 | 264 |
| Augusztus | 60 | 205 | 265 |
| Szeptember | 61 | 205 | 266 |
| Október | 64 | 206 | 270 |
| November | 64 | 208 | 272 |
| December | 64 | 206 | 270 |

**Időskorúak Gondozóháza (Völgyikút u. 2.)
Gondozási napok száma 2025. évben**

| Hónap | Ellátás típusa | | Összesen |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| | Nem demens | Demens | |
| Január | 56 | 106 | 162 |
| Február | 0 | 168 | 168 |
| Március | 0 | 186 | 186 |
| Április | 0 | 180 | 180 |
| Május | 0 | 186 | 186 |
| Június | 0 | 180 | 180 |
| Július | 0 | 186 | 186 |
| Augusztus | 0 | 176 | 176 |
| Szeptember | 0 | 141 | 141 |
| Október | 31 | 124 | 155 |
| November | 58 | 120 | 178 |
| December | 0 | 186 | 186 |
| Összesen | 145 | 1939 | 2084 |

2025. évben felvett új lakó: 6 fő

2025. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 5 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő
- más intézménybe költözött: 5 fő
- elhalálozott: 0 fő

13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának az idősök helyzetét és esélyegyenlőségét vizsgáló fejezete tartalmazza a „Demens idősök nappali ellátására alkalmas intézmény kialakítása” című intézkedési tervet, amely megoldásra váró problémaként azonosította azt, hogy az időskorúak száma, ezen belül a demenciával élők száma is folyamatosan nő.

A demenciával élők nappali intézménye segítséget nyújt az idősök otthona férőhelyeire várakozók ellátásában és a hozzátartozók munkában maradásában.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa – mint fenntartó – hozzájárulásával benyújtotta a „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feladatrendszerének kialakításával” című támogatási kérelmét, amely a fenti telephelyeken demens idősök nappali ellátására alkalmas férőhelyek kialakítását célozza. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodája Projektkoordinációs Csoportjának közreműködésével – a szükséges egyeztetéseket követően – a támogatói okirat aláírásra került, jelenleg a kivitelezés előkészítésével kapcsolatos feladatok vannak folyamatban.

14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

Az intézmény továbbra is törekszik az optimális működésre, valamint az operatív munka hatékony ellátására.

A szervezeti egységekben az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítését fontosnak tartjuk a jövőbeni zavartalan működtetés alapjaiba.

Munkatársaink számára rendszeres szupervíziót biztosítunk szakmai munkájuk támogatásaként, illetve szakmai fejlődésük elősegítésére. Ezen kívül a szellemi feltöltődésüket rekreációs lehetőségek biztosításával támogatjuk.

Veszprém, 2026. április 20.

Porga Gyula s. k.