



Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

1144 Budapest, Fűredi park 6. Tel: 364 30 13; Fax: 220 03 91;

Email: zugloi.csaladsegito@zcsk.hu; Honlap: www.zcsk.hu

Iktatószám: 8657-29/2025

Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ 2026. évi költségvetés-tervezet szöveges indoklása

A.)

Általános adatok

1. A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg engedélyezett létszáma: 87 fő. (Ebből 4 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló.)
2. Az ellátottak száma: 28100 fő (2025. 11. 10.)
3. Intézményünk által nyújtott szolgáltatások száma: 54366 fő (2025. 11. 10.)
4. Várható jubileumi kifizetés: 3 fő
5. Nyugdíjba vonulás miatti felmentés: 1 fő
6. Várható szabadságmegváltás: 9 fő
7. Peres ügyek: 0

Közpénzből ellátandó kötelező feladatok és célok bemutatása

A Család- és Gyermekjóléti Központ az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 15 § (2). a) pontjában meghatározott gyermekjóléti alapellátás, valamint a 40/A. § (1) bekezdés szerinti család- és gyermekjóléti központnak a járasszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálatonak minősülő, feladatellátás szempontból önálló szolgálat-központ, intézményegységként működik. Továbbá az intézmény ellátja a Szt. 64. § szerinti családsegítő szolgáltatást.

A Képviselő-testület döntése alapján, önként vállalt feladatként működik az Állás-les Munkaközvetítő Iroda.

Valamint a Képviselő-testület döntése alapján plusz feladatként működik a minimum jövedelem juttatásban részesülő, intézményünkkel együttműködésre kötelezettek ellátása, és az adószámkézelési és lakhatási tanácsadást biztosító szolgáltatás.

1. Az intézmény 2026. évi szakmai célja: az intézmény alapító okiratában, és a Fenntartó által elfogadott Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Szakmai programban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése. Munka teljesítmény növelése. Változás menedzsment.

A Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ feladat ellátása három szintéren valósul meg.

1. Zuglói Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységében
2. Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai egységében
3. Külön álló feladat az Észlelő-és Jelzőrendszer működtetése

Ezen szakmai célokon túl, folyamatosan nő az intézményünk által nyújtott szolgáltatások mennyisége. Törvény által előírt kötelező feladatot végzünk, sajnos ennek ellenére 2012 óta nem rendezték az ágazati béreinket. Ezért ezt az Önkormányzat Zuglói Pótlékkal és egyéb személyi juttatásokkal igyekszik kompenzálni.

További cél: munkaerő stabilitásának megteremtése, professzionális, magasan kvalifikált munkatársak megtartása, tehermentesítéssel, plusz munkaerővel. Észlelő-és jelzőrendszeri feladat megerősítése. Felnökkel foglalkozó családsegítői munkacsoport megtámogatása, adósság és lakhatási nehézségekkel, (kilakoltatás megelőzése) küzdő ügyfelek kiemelt segítése. Gyermekjóléti munka egyik fókusza: Gyermekek mentális egészségének fejlesztése, odafigyelve a gyermekek által megkísérelt öngyilkosságokra.

2025- 2026 közötti cél:

- ✓ „hátra hagyott” feladatok, hiányosságok elvégzése, Ezen túlmenően fontos folytatnunk **a belső ellenőrzés és az intézmény vezetőjeként feltárt szabályossági kifogások rendezését, kiemelt feladat a 2026.-év során is.**
- ✓ működtetési feltételek biztosítása,
- ✓ szükséges fejlesztések elindítása, Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelyek bővítése elengedhetetlen!
- ✓ stabilitás létrehozása
- ✓ szervezet fejlesztés

B.)
Kötelező feladatok
Prioritások

Személyi kiadások változásai

Az engedélyezett létszám általános elemzése

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszáma 87 fő, amely létszámból a munkatársak 94,3%-a közvetlen kliensellátásban vesz részt, 5,7 %-a az intézmény működtetésében foglalkoztatott 2fő HR, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2fő takarító, 1 fő egy személyben ellátja a (gondnoki, karbantartói, gépkocsivezetői) feladatokat.

Fontos kiemelni, hogy a jelenleg hatályos szabályozás, valamint a fenntartó által a munkaközvetítő szolgáltatóhoz biztosított két főből egy csoportosítottunk családsegítói munkakörbe, és az ő státuszán van az új HR-es kolléga, ennek pótlása szükséges.

Elengedhetetlennek tartom, hogy a 2026. évi költségvetés elfogadásakor az intézmény engedélyezett létszámát a fenntartó 6 fővel növelje, ebből 3 fő családsegítő, 2 fő asszisztens (iktató program kezeléséhez elengedhetetlen), 1 fő HR a létszámemeléshez szükséges anyagi forrást a fenntartó biztosítsa a szabályszerű működéshez.

Fluktuáció: az intézményt a 2025. június 30-ig 18 fő hagyta el felmondással, GYED, GYES- en lévő munkavállalók száma: 13 fő., 1 fő GYES lejártá után nem jött vissza intézményünkbe. Összeségében 19 fős elvándorlást jelentett, ami a dolgozók 21,8%-os fluktuációs rátát eredményezett. Ezt az elvándorlási arány az év utolsó negyedévében csökkent. Azonban a társzakkmákhöz hasonló bérszínvonal nélkül, ismételt elvándorlások alakulhatnak ki, akár tartós létszámbiánnal is számolni lehet. Ennek megelőzésére költségvetési forrásra is szükség lesz.

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K110101	Alapilletmények kiadásai	375 058 100 Ft	401 090 544 Ft
			<i>év elején a bérhöz kapcsolódó illetmények növekedése, munkáltató jogkör alapján illetményel térítése, akik nem kapnak területi pótlékot</i>

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K110101	Felmentés	2 120 500 Ft	6 289 920 Ft
Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K110102	Illetménykiegészítés (ker. kieg)	12 376 000 Ft	17 570 400 Ft
			<i>Kapcsolatügyi leti szolgáltatás, nyári napközis tábor, belső továbbképzés, pályázatok készítése, szakmai módszertani anyagok készítése, szakmai, szabadidős programok szervezésében lebonyolításában való részvétel díjazása.</i> <i>Közösségfejlesztés, jelzőrendszer teamok szervezése, lebonyolítása, szolgáltatás fejlesztés Rendeletekhez kapcsolódó iratanyag elkészítése, szakmai, módszertani anyagok, protokoll készítése - oktatás csoportonként. Adminisztráció/ iktatás fejlesztés,</i>

A többletfeleladatokat, illetve a hétrégi kapcsolatügyi letet finanszírozását illetménykiegészítéssel biztosítjuk. Fontos hangsúlyozni, hogy a kapcsolatügyi letet hétrégi (szombati napot) érintő szolgáltatás, ezért az illetménykiegészítés elengedhetetlen. Évek óta e szolgáltatásban dolgozó kollégáink önként vállalják így a többletfeleladatot.

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K110401	Készletletti ügyelet, helyettesítési díj	2 916 000 Ft	4 406 640 Ft
			<i>Jogszabályban meghatározott óradíj, bázisértéken tervezve, továbbá technikai személyzet helyettesítésének tervezett díja.</i>

Az Intézményben dolgozó teljes munkatársi létszám 26 % az alapfeladata mellett, 2 vagy több egyéb, az intézmény működéséhez, a szakmai feladatok ellátásához tartozó nevesített feladatot (jelzőrendszeri tanácsadó, koordinátor, csoportvezető, egyéb vezető, munkavédelmi stb.) lát el. Ha a kötelező prevenció feladatokat, rendezvények szervezését, szakmai, módszertani fejlesztéseket, pályázati munkákat, adományok szervezése, projektek, mediáció, családterápia, demencia tanácsadás, megvalósítását nézzük, akkor az alapfeladat mellett, 2 vagy több feladatot ellátó munkatársak aránya 85 %. Mindez azt jelenti, hogy családsegítés és eszmenedzseri feladatok mellett kevés kivétellel, szinte mindenkinek, tartósan vagy időszakosan munkakörén túli munkafeladatokat is el kell látnia. Mindezt úgy, hogy az igénybe vevői létszámot, a sztenderd 1 családsegítő/25 család, az egy főre jutó eszterhelés a családsegítés feladatkörben tartósan meghaladjuk a jogszabályban maximáltat. A családsegítők 1 főre eső eszterhelése, 45 család, a 25 helyett, ez magasabb a jogszabályban előírtmal.

Jelezni kívánom továbbá, hogy a társadalmi krízis következtében az ellátott ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások száma is, az előző évhez képest nagyszámban növekedett. A gyermekek vonatkozásában a legtöbb jelzés a köznevelési intézményekből érkezik, mely tendencia évek óta tartja magát és több, mint a duplájára emelkedett.

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K110105	Felt. Pótlék	95 535 000 Ft	119 880 000 Ft
		Feltételtől függő pótlékok összesen	
K110105	Felt. Pótlék	57 420 000 Ft	57 420 000 Ft
		A 2024. évi KÉT- megállapodás alapján tervezett <u>önkormányzati bérpótlék („Zugló pótlék”)</u> Jogosult: 87 fő Indoklás: A „Zugló pótlék” a szakmai humánerőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges ennek a bértömeg megemelését javasalom fluktuáció csökkentése érdekében.	
K110105	Felt. Pótlék	34 155 000 Ft	37 800 000 Ft
		A 2024. évi KÉT- megállapodás alapján tervezett <u>önkormányzati területi bérpótlék.</u> Jogosult: 70 fő	

					<i>Indoklás: A „Zugló pótlék” a szakmai humán erőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges ennek a bértömeg megemelését javasolom fluktuáció csökkentése érdekében.</i>
K110105	Felt. Pótlék			20 880 000 Ft	<i>A 2024. évi KÉT- megállapodás alapján tervezett <u>szociális ágazati keresetpótlék</u> Jogosult: 87 fő <i>Indoklás: A „Zugló pótlék” a szakmai humán erőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges ennek a bértömeg megemelését javasolom fluktuáció csökkentése érdekében</i></i>
K110105	Felt. Pótlék	3 960 000 Ft		3 960 000 Ft	<i>Beosztási pótlék (mentor, koordinátor, csoportvezető), nyelv pótlék</i>
Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év		
K1106	Jubileumi jutalom	2 657 000 Ft		7 748 332 Ft	<i>2 fő 30 és 1 fő 40 éves közalkalmazotti jogviszony jubileumi jutalmának összege.</i>

3 fő jubileumi jutalmának mértékét a 2025. évi bázist alapul véve került kiszámításra

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K1113990503	Továbbtámulók támogatása	1 195 000 Ft	2 400 000 Ft
	<i>Kötelező továbbképzések és előírt iskolarendszerű képzések támogatása.</i>		

6 fő szakmai szakirányú iskolarendszerű képzésben vesznek részt.

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K1113990504	Saját munkavállaló megbízási díja	2 000 000 Ft	3 020 000 Ft
Állandó készlet az intézmény biztonságtechnikai szolgáltatásban való közreműködése ügyében. Intézményi Facebook, és hirdetési felületek karbantartása feladatellátásához rendelt forrás, asszisztencia és technikai dolgozók helyettesítése.			

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K1113990504	Allományba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1 056 000 Ft	1 000 000 Ft
Kínai, Ukrán, egyéb nyelvtolmacs eseti megbízásának költsége. Az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében.			

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K1110902	Utazási költségtérítés	2 821 600 Ft	3 814 700 Ft
A bevezetett Vármegyei, Ország bérletek változása, valamint a jogszabályban előírt igénylők (6 fő) gépkocsi használat kilométer díjának költségtérítése.			

Bér jellegű céltartalék

Leadott Költségvetésben K111-os (szabadságmegváltás) sorokon tervezett kiadásokat Céltartalékként tervezzük, melyet az alábbi táblázatban részletezünk.

Rovat	Megnevezés	2025. év	2026. év
K1113990502	Távolléti díj szabadságmegváltás	7 223 462 Ft	11 847 220 Ft
			9 fő szabadságmegváltása gyess-ből munkába állás miatt.

C.)

2026. évi költségvetéshez dologi kiadások - tervezett változtatások- ezer forintban értendők			
Többletigény 2026. évi költségvetés tervezéséhez!			
Rovat	Megnevezés	2025.	2026.
K63	Számtech.gépek	3900	4750
			Részletezés
			2026. évben a Szerver cseréje nem maradhat el bármikor éves! Az elavult gépek cseréje folyamatosan szükséges, a fejlesztése GYVR rendszer és GDPR megfeleléshez igazítás miatt.
			Szerver csere informatikussal egyeztetünk (1000), 10 db asztali gép Win+Office, monitorral, 10*250(2500e), 5 db Notebook win+office 5*250(1250e)

K64	<i>Egyéb gépek, berend.</i>	8330	5340	mobiltelefonok (2000), irodai székek (500), íróasztal (700), egyéb bútortartó(700), hűtőgép (300) ,mikro (100), kávéfőző(100) vízforraló(40), zárható konténer(300), étkezőasztal(100), zárható szekrény (500), különbözet	Amortizálódott eszközök pótlása beszerzése, berendezések cseréje, munkakörülmények szinten tartása és javítása miatt szükséges!	-2140
	Összesen:	12230	10090			
2026. évi költségvetéshez dologi kiadások - tervezett változtatások- ezer forintban értendők						
Rovat	Megnevezés			Részletezés	Indoklás	
K31101	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	450	450	(400) krízis (50) házipatika	A krízis helyzetben az azonnali gyógyszer, tápszer, pelenka beszerzéshez nyújt támogatást a rászoruló ügyleteknek	
K3110901	Könyvbeszerzés kiadásai	100	100	szakmai könyvek, folyóiratok besz.	szükséges szakönyvek, magyarújságok, foglalkoztatók	
K3110903	Egyéb információ hordozó besz.	500	500	Wolters Kluwer Jogtár éves előfizetési díja 2026.11.15. -2027.11.15. -időszakra, (350) , Egyéb szükséges adathordozók beszerzése, beépítendő alkatrészek, (250)	A jogtár Wolters Kluwer) szükséges szakmai feladatok jogszerű ellátásának biztosítása érdekében, szükséges!	
K3110909	Szakmai anyag	950	950	Szakmai, és Különböző segítő csoportok Munkaközvetítő, prevenció programok, rendezvények, eszközök, anyagszükséglete.	Éves rendezvények tv.-ben előírt közösségi, prevenció, jelzőrendszeri, beleértve az	

						óv. isk. szoc. munka feladatokat.
K31201	Élelmiszer -beszerzés kiadásai	600	600	kliensek krízishelyzetben lévő ügyfelek segítése	A krízis helyzetben lévő egyén, család, azonnali élelmiszer beszerzéshez nyújt támaszt a rászoruló ügyfeleknek. Az emelés a megnövekedett ügyfélszám és az élelmiszer árak növekedése miatt szükséges!	
K31202	Irodaszer	2000	2000	papír, egyéb irodaszerek, működéshez szükséges stb...nyomtatóba, fénymásolóba patron, nyomtatványok,	A működésünkhöz szükséges kiadási tétel. A 2025.évi tárgyi dőszak felhasználása alapján tervezett kiadás	
K31204	Üzemanyag-kenőanyag	450	450	kliensek szállítása, Budapesten kívül is, egyéb hatóságok közötti szállítás, több vidéki tárgylás	A működésünkhöz szükséges kiadási tétel. A 2025.évi tárgyi dőszak felhasználása alapján tervezett kiadás	
K31205	Munkaruha, védőruha, beszerzés	1100	1100	Fizikai állomány: védőruha, Iskovi köt esőkabát, családsegítők, esetmenedzserek, egyéb személyi védőeszközök,	Jogszabály írja elő a biztosítását!	
K3120601	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés kiadásai	2000	2000	üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos beszerzések	A működésünkhöz szükséges kiadási tétel. A 2025.évi tárgyi dőszak felhasználása alapján tervezett kiadás	
K3120602	Tisztítószer	1300	1300	működéshez szükséges tisztítószer, szappanok, Fertőtlenítők, eszközök	A működésünkhöz szükséges kiadási tétel. A 2025.évi tárgyi dőszak felhasználása alapján tervezett kiadás	

K32104	Informatikai eszközök, karbantartások szolgáltatások díja	1420	2620	Dimnet; GDPR megf. Big Bule Button Web. konf rendsz. üzem; 12*39 (468), egyéb váratlan kiadások (952), Iktató rendszer üzemeltetési díja (12+*100 ? =1200)	KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K32105	Adatátviteli célú távközlési díjak	600	672	Vodafone Iskovi mobil internet iroda: (168/év), központ-internet :24% Szolg.Központ: 76% (504)	A működésünkhöz szükséges kiadási tétel. A 2025. évi tárgyidőszak felhasználása alapján tervezett kiadás
K32106	Egyéb különféle info szolg (web)domain	2960	2960	Dimnet Intézményi honlap fenntartása frissítése GDPR szerint üzemeltetési díja aktualizálása (185/év), Intézményi levelezés iktatási rendszer átalakítása, plusz szolgáltatás (2775),	Elegendhetetlen működési kiadások. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K32201	Nem adatátv. díjak	1700	1700	One szerződés szerint Központ 100%	Elegendhetetlen működési kiadások. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K3399	Egyéb bérleti díjak lizing díjak	1452	1908	Szeltron fénymásoló bérleti díj, 6db+1 gép 79*12(948) Waterlogic víz tisztító automata bérleti díj, 3db 55*12(660) egyéb bérlet stb..(300)	Az iktató rendszerhez és a hivatali kapuhoz szükséges új multifunkciós gép bértele! Elegendhetetlen működési kiadások. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk
K33401	Épület karbantart			Zuglói ZRT végzi	
K33402	Egyéb Karbantartás	6936	7320	Benkó informatikai rendszer karbantartási díja, rendszergazda: KP:12*366,- = 4392,-/év, + Iskovi12*124,- = 1488,-/év, összesen: 5880.-/év, klíma(440); Szgk. és egyéb működéséhez szükséges karbantartás (1000)	A szolgáltatók írásban jelezték a jövő évi áremelési szándékukat! Elegendhetetlen működési kiadások. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk

K333601	Vásárolt közszolgáltatások	5150	6920	Dr. Anda Péter adatvédelmi képviselő 12*230(2760) Szupervizió > 4 szupervizor/év (3010) szervezete-fejlesztés (1000) Terápiás továbbképzés (150)	Szupervizió, törvényben előírt, a kollégák kiadásait elkerülendő kötelező feladat! Adatvédelmi képviselő is elengedhetetlen működési kiadásokba sorolandó! A KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K333602	Számlázott szellemi tev.	1550	1550	Jogszabályban előírt szabályzatok aktualizálása (1200), előadások+ megh. előadók(350)	Szakmai munkát támogató kiadások
K3379901	Pü-i befekt. szolg. díjak	292	492		
K3379902	Szállítási szolg. díjak	250	300	szállítási+ csomagküldési szolg. díj. (postázási díj HR)	KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K337990301	Egyéb üzemeltetés fennt. Szolg. díj	4929	5200	Egyéb üzemeltetési kiadások:(2000), Szeltron másolási díj:7gép(1900); Docu-depo irattározás raktározás,(helyhiány miatt szükséges), valamint selejtezés megsemmisítés,(1300)	Elengedhetetlen működési kiadások. Hivatali kapuhoz és iktatórendszerhez szükséges újabb multifunkciós gép beszerzése és ez növeli a másolási díjat is. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K337990302	Takarítás, rovarirtás, szakértői díjak	3576	3600	Intézményi nagytakarítás, Iskovi. (3200) Rendszerezés-rovarirtás, 4*50(200), egyéb rovarirtás, szakértői díjak!(200)	KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K337990303	Foglalkozás egészségügy	900	900	ZESZ szerződés, tüdőszűrés, védőeszközök, szükség szerint	Meghatározott szolgáltatási díj
K337990304	Szemétdíj	836	836	üzemeltetéshez szükséges ***	Elengedhetetlen működési kiadás. A KSH fogyasztó

						árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K3379904	Vizsgadíj , oktatási díj	1970	1970	kötelező, szükséges továbbképzések, kreditpontok miatti képzések		A feladat ellátáshoz kötelező képzések díja
K35501	Helyi adók, egyéb illeték	302	350	parkolás, súlyadó, gépkocsi vizsgáztatási díja, Stb.		Elengedhetetlen működési kiadások. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K35502	Díjak , egyéb befiz. kap.	1300	1300	Allianz szerződéshez alapján (450e/év), Gépkocsi éves vármegye matrica (60e), egyéb váratlan kifizetések(790)		Elengedhetetlen működési kiadások. KSH fogyasztó árindex szerinti emelkedésre kell számítanunk!
K3550801	Egyéb különféle dologi kiadások	2600	2600	Minden előzőekben nem besorolt kiadás, Kötelező kredit(1300) közjegyzői díjak, jogi segítői díjak, kult. rend díjak, (750) egyéb képzések, tanfolyamok finanszírozása (550)		
	Összesen:	48173	52648	különbözet:		4475

Csertő park 2/A-C ISKOVI telephely tervezéshez tájékoztató adatok!						
K33101	Villamosenergia szolgáltatási díjak		705	***	Csertő park Iskovi telephely ***Cserepes ház adatai alapján	
K33103	Távhő -és melegvíz-szolgáltatási díjak szolg.		1500	***	Csertő park Iskovi telephely ***Cserepes ház adatai alapján	
33104	Víz -és csatorna díjak kiadásai				nem fizettek eddig nincs becsült összeg	

Önként vállalt feladatok

Az önként vállalt feladatellátás (az Állás-les Munkaközvetítő Iroda) 2026- évben további működtetése elengedhetetlen. Az évek során bebizonyosodott, hogy az önkormányzat pénzbeli, természetbeni juttatásainak hatását kiegészítik, hatékonyabbá teszik ezek az önként vállalt feladatok. Nélkülözhetetlen a személyes szociális szolgáltatás széleskörű biztosítása, különben az önkormányzat anyagi terhei a szociális ellátások területén tartósan magas szinten maradnak. Ennek csökkentésében nagy hatékonysággal működik e szolgáltatás. 277 ügyfélt delegáltak hozzánk a zuglói ellátórendszerből. Mint általában most is legtöbben a 25-49 éves korosztályból kerülnek ki (51 %) de jelentős az 50+ éves ügyfeleink aránya (39 %). A többi csoport kis létszámban, de megjelenik: 25 év alatt (7 %) és a nyugdíjas korosztály is képviselteti magát minimális (3 %) arányban. A nők mindig is jelentősen többen vették igénybe a szolgáltatásainkat, mint a férfiak; 127/72 a nők-férfiak aránya. E ZCSK ezen szolgáltatásán keresztül igyekszik a minimumjövedelemmel rendelkezőket is a munka világa felé terelni.

Fontos szakmai cél 2026.-évre, a nők és nyugdíjas foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás előmozdítása a kerületbe.

Működtetést tisztázandó kérdések:

- Zuglói Zrt. végzi a karbantartási munkákat, azt nem mi tervezzük be, és nincs információnk arról, hogy ők mit terveznek be. Erről szükséges lenne minket tájékoztatni. Mérlegelni indokolt, hogy a kisebb munkákat pl: villanyszerelés, vízszerezés az intézmény saját maga, hogyan tudná megoldani.
- Nagyon nehéz úgy ellátni a munkáját a gazdasági ügyintézőnek és a HIR-nek, hogy nincsen rálatásuk a költségvetési forrásra, hogy mit hová könyveltek, máshová könyvelik, ahová mi; milyen kötelezettség vállalások vannak; csúszásokkal küldik a havi elszámolásokat. Ezt szeretnénk rendezni.

További forrásigény kötelező feladatok ellátásához

- 1. Az intézmény engedélyezett létszámának 6 fővel történő növelése és az ehhez kapcsolódó bér és dologi kiadások biztosítása.**
- 2. Fluktuáció csökkentése érdekében komoly munkaerő megtartó szolgáltatások és bérrendezés indítása.**
- 3. Az intézménynek tanúsítvánnyal rendelkező iktató-ügykezelő program a beszerzése, üzembe helyezése.**
- 4. ZCSK honlapjának folyamatos fejlesztése, felhasználóbaráttá, akadálymentessé tétele, frissítése.**
- 5. Az intézmény alapterület bővítése elengedhetetlen; az önkormányzat illetékes szakemberei a tervezési és előkészítési folyamatát elindította, 2024. év márciusában megkezdte.** Az épület tetőszigetelését többször javították. Az már az elmúlt évek váratlan beázásaiból látszik, hogy a tető komolyabb felújítást igényel. Hasonlóan rossz állapotban vannak a nyílászárók. Az épületet övező csúszásmentes betonnal fedett terasz burkolata töredezik, egyre balesetveszélyesebb. Megfelelő ütemezéssel, de a tetővel (ráépítés) kezdve, folyamatosan újítani kellene az épületet. A fenti problémákat folyamatosan jeleztük, ám forráshiány miatt a kivitelezés évek óta elmaradt.
- 6. Az intézmény számítógép-parkja elavult, a GYVR elnevezésű országos nyilvántartási rendszer használatát megfelelő és biztonságos módon nem tudjuk biztosítani.** A benyújtott költségvetésbe betervezett forrásra elengedhetetlenül szükség lesz.

Tisztelettel kérem a döntéshozót, hogy a benyújtott költségvetés-tervezetet támogatni szíveskedjen, a jogszerű és biztonságos intézményi működés- működtetés érdekében.

Budapest, 2025. november 13.

Tisztelettel:



Máhr-Urbán Beatrix

igazgató

