

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3833-932 (+36 1) 7999-081 email: intezmenyvezeto@zszzsk.hu web: <http://zugo.hu>

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

Tárgy: 2026. évi költségvetés

Dr Lehoczky Balázs

jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ részéről a 2026. évi költségvetéséhez az alábbiakat terjesztjük elő.

Engedélyezett létszám	97 fő
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton:	50 fő
- Idősek Nappali ellátás szakfeladaton:	22 fő
- Fogyatékos Nappali ellátás szakfeladaton	7 fő
- Étkeztetés szakfeladaton:	14 fő
- Fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton:	3 fő
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladaton:	1 fő

A dolgozók közül a közalkalmazotti bértáblát figyelembe véve mindenki minimál bért, illetve garantált illetményt kap.

2026-ben 11 fő minimálbért kap, 86 fő pedig garantált illetményt.

2026. évben 31 fő sorosan magasabb fizetési kategóriába lép, de ez többlet kiadással nem jár, mert a 2023. évi LV törvény, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény 6. számú melléklete alapján járó illetmény, minden fizetési fokozatban alacsonyabb, mint, a minimálbér, vagy garantált illetmény, így jövedelmüket minden esetben ezekre az összegekre kell kiegészíteni.

Nyugdíjazását 3 fő kéri a felmentési illetmények összege 2026. évben 4 950 000.- Ft, a szabadság megváltás összege: 1 499 730.- Ft.

Jubileumi jutalomra 3 fő lesz jogosult, az jutalom összege: 4 041 200 Ft lesz.

Természetesen ezek az összegek a 2025. évi bérekkel kerültek kiszámításra. Amennyiben 2026-ban emelkednek a bérek, úgy ezek az összegek is emelkedni fognak.

A feladat ellátást 8 épületegységben látjuk el.

Intézményünk jelenleg engedélyezett létszáma a feladat ellátásához jogszabályban kötelezően előírt létszám.

A 2026. évi költségvetés tervezésekor a munkába járás, költségtérítését a Munka Törvénykönyvének előírásaiból eredő kötelezettség alapján, valamint a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján meghatározott összegben terveztük be.

Természetesen a jövőben is elsősorban helyben lakó dolgozókkal igyekszünk feltölteni, a megüresedő helyeket hogy ezen a soron a költségeink ne emelkedjenek.

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet módosítás alapján elkészített továbbképzési terv szerint 2025. évben 51 fő dolgozónak szükséges a kreditpont megszerzését elkezdni.

Megbízási díjak

Önként vállalt feladatként A fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton 1 fő külsős munkavállalót alkalmazunk megbízási szerződéssel, aki szakmai végzettségű (bördízműves) és a kreatív foglalkozást vezeti.

Kötelező feladatok ellátására 11 fő külsős munkavállalóval, 1 fő saját dolgozóval – megbízási szerződés alapján- biztosítjuk az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 21. §. (1) bekezdés c./ pontja, valamint a helyi rendeletben előír, étkeztetés, lakásra történő kiszállítást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra az ügyeletet vállaló dolgozókkal megbízási szerződést kötünk, mely összeg a saját munkavállaló megbízási díja soron került betervezésre. Ez a feladatellátás nem tartozik a munkakörükhöz, önkéntes jelentkezés alapján kerül ellátásra.

Az ellátotti létszám adataink a költségvetés készítésének időpontjában 1186 fő, és összesen 2337 megállapodást kötöttünk. A megállapodások megoszlása ellátásonként a következő:

Megállapodással rendelkezők száma

- ebéd:	700 megállapodás
- reggeli+uzsonna	219 megállapodás
- fogyatékos nappali:	30 megállapodás
- ebből fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő	24 megállapodás
- idős nappali:	239 megállapodás
- házi segítségnyújtás:	356 megállapodás
- jelzőrendszer:	201 megállapodás
- házhoz szállítás	592 megállapodás

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ működése kötelező és önként vállalt feladatokból áll.

A kötelező feladatokat minden esetben törvények írják elő.

Önként vállalt feladatunk

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely költségeinek egy részét – támogatói szerződés alapján- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat,
- az pályázat útján működtetett fejlesztő foglalkoztatás, a fogyatékosok nappali intézményében, amely szintén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat, ami 2026. december 31-ig szól.
- a 2014. január hónapban bevezetésre kerülő reggeli+vacsora biztosítása, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján biztosítunk.

Bevételek:

Az intézmény térítési díjból származó bevételét, a 2025-ös évhez hasonlóan - 2026. évre is 130 000.- eFt térítési díj bevételre terveztük be. Ha 2026. évben is lesz személyi térítési díj emelés, akkor ez az összeg emelkedhet.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött megállapodás alapján látjuk el. A működési hozzájárulás összege, 2025. évben 6 463 040.- Ft volt, de 2026. évre még nincs aláírt megállapodás, ezért az előző évekhez hasonlóan, az ez évi hozzájárulás összegével tervezzük.

A fogyatékosok nappali ellátásán belüli fejlesztő foglalkoztatás támogatásának összegét a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az önkormányzat között létező támogatási szerződés határozza meg.

A támogatás megszerzése pályázat útján történik. A jelenlegi pályázatunk finanszírozási időszaka 2024. 01. 01. – 2026. 12. 31. közötti időszak, mely alapján évente kerül megkötésre a finanszírozási szerződés. 2025. évre 16 411 600.- Ft összegű támogatást kapunk. Mivel 2026. évre még nincs aláírt finanszírozási szerződésünk, úgy az ez évi összeg került betervezésre.

Mindezeket figyelembe véve, az önként vállalt feladataink közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a fejlesztő foglalkoztatás állami támogatási bevétele ezért jelenleg teljes bizonyossággal nem tervezhető.

A bevételek növelésére még a 90 éven felüliek térítésmentes ellátásának megszüntetésével lenne lehetőség. Azt, hogy ez mennyi bevétel növekedést

eredményezne, nem tudjuk kimutatni, mivel esetükben nincs jövedelem vizsgálat.

A 90 éven felüli ellátottak száma a költségvetés készítésének idején 299 fő, esetében jelenleg 774 db megállapodással rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy egy ellátott több ellátást is igénybe vesz.

Ezek ellátásonként az alábbiak:

ebéd:	214 megállapodás
reggeli+uzsonna:	121 megállapodás
házhoz szállítás	211 megállapodás
házi segítségnyújtás:	135 megállapodás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	86 megállapodás
idősek nappali ellátása	7 megállapodás

Kiadások:

Az intézmény dologi kiadásainak költségvetési sorait a takarékoság szemelőtt tartásával terveztük, figyelembe véve az egyes kiadási sorok várható felhasználását, illetve a várható áremelkedéseket, valamint az eddigi szakmai munka színvonalának megtartását.

A 2026. évi költségvetési tervezésében vannak olyan költségvetési sorok, melyek előirányzata nem változik, de sajnos többségében vannak olyan sorok, ahol meg kell emelni az összegeket az ez évi áremelkedések miatt.

Az alábbi költségvetési sorokon történt emelés:

K 32101 Élelmiszer-beszerzés kiadásai:

Idősek Klubjaiban az ünnepekkel kapcsolatos rendezvényeken, (farsang, húsvét stb.) valamint az Idősek Hónapja, saját magunk sütünk, főzük, mivel ez így még mindig költségtakarékosabb, mintha készen vásárolnánk. Az élelmiszer árak emelkedése miatt minimális többlet kiadással számolunk.

K 32104 Intormatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai

A határozatlan idejű szerződések szolgáltatási díjainak 2026. évre bejelentett emelkedése miatt emeltük meg a kiadás összegét.

K 32105 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai

A szolgáltató cég ez évi emelése, és a várható jövő évi emelése indokolja a magasabb összegű tervezést.

K 32201 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai

Ezen a soron is a várható szolgáltató általi áremelkedést vettük figyelembe, mivel 2025. évben is emelni kellett az előirányzatot.

K 33402 Egyéb karbantartás

Az intézmény tulajdonában lévő gépkocsik műszaki vizsgára való felkészítése, valamint a kötelező szerviz elvégzése miatt magasabb összegű tervezés történt, mivel 2025. évben is módosítani kellett az előirányzatot.

K 33602 Számlázott szellemi tevékenység

Ezen a soron került betervezésre az Idősek Világnapja ünnepségének a költsége.

K3379902 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai

Ezen a soron az idősek klubjainak 2026. évi kirándulásával kapcsolatos költségek kerültek tervezésre.

K 337990301 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások kiadásai

A postai és egyéb szolgáltatási díjak emelkedése miatt szükséges a magasabb összegű előirányzat.

A kiadási sorok közül a K 3120601 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés **kiadásai előirányzata csökkent**, mivel 2026. évben már nincs szükség az egyszer használatos dobozok beszerzésére.

Személyi juttatások:

K 12201 Állományban nem tartozók megbízási díjának kiadásai

Az ebéd házhoz szállítása külsős munkavállalókkal, megbízási szerződéssel történik. Az üzemanyag árak folyamatos emelkedése, valamint a munkavállalók megtartása miatt, az ebédszállítók megbízási díjának 10 %-os emelését szeretnénk 2026 évre, ami adagonként bruttó 50.- Ft-os emelés lenne. Az emelés várhatóan 3 000 eFt többlet kiadást jelent.

Felhalmozási kiadások:

Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése

2026. évben 1 db mosógép beszerzést tervezünk, nettó 180 000.- Ft értékben, és 1 db hűtőgép beszerzést nettó 140 000.- Ft értékben.

Többlet igények:

A 2025. évi KÉT megállapodás alapján tervezett **önkormányzati bérpótlék** (Zugló pótlék):

Szeretnénk javasolni, hogy ez a pótlék 2026. évben 60 000 Ft/fő/hó összegre emelkedjen. Intézményünk esetében:

Jogosult 97 fő
Összege: 69 840 000.-Ft

Az emelés összege éves szinten 5 820 eFt többlet kiadással járna.

A „Zugló pótlék” a szakmai humánerőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges.

A KÉT megállapodás alapján tervezett **önkormányzati területi pótlék:**

Jogosult: 42 fő
Összege: 22 680 000.-Ft

A területi pótlék a szakmai humánerőforrás biztosításához elengedhetetlenül szükséges.

Javasoljuk továbbá, hogy a Széchenyi Pihenő kártya béren kívüli juttatásának összege 2026. évben nettó 200 000 Ft legyen.

Az intézmények szükség szerinti beruházási, karbantartási, felújítási igényei ugyan azok, mint évek óta. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt 2025. évben megkezdte az intézmény telephelyeinek felújítását, karbantartását. 2026. évben a még el nem készült munkákat, illetve az eltelt időszak alatt felmerült munkák elvégzését kérjük. Ezek alapján az alábbi munkák elvégzése halaszthatatlan, és szükséges.

1. „Patrónus” Nappali Otthon 1145 Budapest, Gyarmat u. 58-62.

- ajtók mázolása, ami a 2025-ös évben kimaradt – 17 db
- a lámpa testek cseréje, mivel az izzók gyártása megszűnt, illetve megszűnik – 17 db
- mosogató csap cseréje,
- a régi, elavult klímák cseréje (ez évben próbálkoztak a javítással, de nem sikerült)
- napellenzők javítása, karbantartása,
- mozgáskorlátozott rámpa korrózió védelme és mázolása
- nyílászárók szigetelés, javítása, (ott ahol rés van az ablak és a keret között)

2. Emília u-i Gondozási Csoport és „Őszirózsa” Idősek Klubja 1145 Emília u. 29-31.

- szükséges lenne az intézmény tisztasági festése
- klub szobába légkondicionáló felszerelése
- az intézmény tető felújítása – folyamatban van -

3. Bánki Donát park-i Gondozási Csoport és „Árnyakert” Idősek Klubja 1148 Budapest, Bánki Donát park 12/f.

- konyha bútor javítása, cseréje,
- konyhában radiátor cseréje, (már 2024-ben ígéretet kaptunk a cserére)
- foglalkoztató helység fa harmonika falának javítása, és/vagy cseréje
- konyhához tartozó helységben konnektor aljzat kialakítása a hűtőnek

5. Kerékgyártó u-i Gondozási Csoport és „Eleven élet” Idősek Klubja 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 33/b.

- klíma telepítése az étkezőbe,
- szúnyogháló felszerelése ablakra, és szúnyoghálós ajtó az étkezőbe,

8. Harmónia Idősek Klubja 1141 Budapest, Fogarasi út 113.

- az intézmény tisztasági festése,
- az udvaron a gépkocsi beálló két oldalán a támfal javítása,
- a gépkocsi behajtó betonjának javítása, (kimosta az eső a földet és megsüllyedt, balesetveszélyes)
- vizes aknából a sóder kiszedése, a (májusi duguláskor nem végeztek el minden munkát,
- főbejárati ajtó cseréje, vagy szigetelése.

Kérem a költségvetés szöveges indoklásának elfogadását.

Budapest, 2025. november 13.



Tóth Józsefné
intézményvezető