



**SZÉRA**

SZOCIÁLIS ÉS  
REHABILITÁCIÓS  
ALAPÍTVÁNY

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

1152 Budapest, Aporháza u. 63.

06 1 308 1301 [szocrehab@gmail.com](mailto:szocrehab@gmail.com) [www.szera.eu](http://www.szera.eu)

adószám: 18167429-1-42

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Horváth Zsolt

Alpolgármester Úr

részére

ikt.sz.: *16* / 2023.

tárgy: támogatási kérelem és munkaanyag  
szerződések módosításához

## Tisztelt Polgármester Úr!

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (székhely: 1152 Budapest, Aporháza u. 63.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatával első alkalommal 2002. évben kötött feladat-ellátási szerződést zuglói családok ellátására. A szerződés értelmében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján átadta, Alapítványunk pedig átvállalta az ugyanezen jogszabály 94. § (3) bekezdés c.) pontja szerinti önkormányzati feladat ellátás működtetését. Tevékenységünkről félévenként részletesen beszámoltunk, az ellátott családok adataival korábban a gyámügyi osztály felé külön is, valamint az önkormányzati támogatással évente, tételesen, hitelesített számlamásolatokkal. A beszámolókat az önkormányzat minden alkalommal elfogadta. Az önkormányzati szervekkel, zuglói társintézményekkel, gyermekjóléti szolgálattal folyamatosan együttműködünk. Különösen figyelünk arra, hogy a szerződésben foglalt számú, zuglói illetőségű családokat lássuk el. A szerződés első alkalommal kettő darab „kiléptető lakást” bocsátott rendelkezésre a családok átmeneti otthona ellátáshoz, majd 2003-ban az Önkormányzat megvásárolta a 2141 Csömör, Nagy Sándor u. 1.sz. alatti ingatlant az ellátás céljára, amelyet 2007-ben tovább bővített, valamint a kiléptető program keretében a „kiléptető” lakások száma is növekedett, így minden évben néhány család, akik jelentősebb megtakarítással rendelkeztek, pályázati úton önkormányzati lakáshoz jutott, kikerülve ezáltal intézményi ellátásból. Nem volt mindig problémamentes az együttműködésünk, Papcsák polgármester úr indoklás nélkül megvonta az intézmény ötmillió forint összegű önkormányzati működési támogatását és a kiléptető lakásokat is elvonta az alapítvány kezeléséből, holott minden vállalt feladatunknak eleget tettünk. Ez az állapot 2014-ben, Karácsony Gergely polgármestersége idején konszolidálódott, visszakaptuk az intézmény működési támogatását, még emelkedett is egymillió forinttal – jelenleg is 6.000.000 Ft az összege – azonban az

elégtelen állami finanszírozás és a folyamatosan növekvő költségek miatt ez a támogatás nem elegendő az intézmények működésére.

Már a koronavírus kezelésével kapcsolatos feladatok is jelentős többletköltséget okoztak, annak ellenére, hogy 2020-ban meleg étkezést kaptak az intézményi gyermekek az Önkormányzat segítségével. Évek óta fennáll az a probléma, – többször jeleztük is – hogy az intézményi bevételek nem fedezik az intézményi működési kiadásait, egyéb, nem erre a célra szolgáló bevételeinkből kellett a hiányzó forrást előteremteni. 2021. évben a központi működési költségek 9.098.665 Ft-os összegéből mindössze 3.789.446 Ft-ra volt fedezet, 5.309.219 Ft-ra nem.

Ez az állapot a július hónap óta megnövekedett energiaköltségek miatt rendkívüli helyzetet teremtett: nem tudunk semmilyen újabb forrást előteremteni az intézmények működéséhez. Már visszamenőleg június hónapra is megemelt számlákat kaptunk az intézmények az áramszolgáltatójától, valamint a gázszolgáltató cég is közzétette a honlapján, hogy vis major helyzetben jogosult az Energiaügyi Hivatal engedélye alapján a 2023 októberi lejárata előtt egyoldalúan módosítani a szolgáltatási szerződést és a honlapjukon naponta közzétett piaci áron a jelenlegi ár 650 %-os díját kiszámlázni, bár jelenleg még a szerződött áron szolgáltatnak. Megnehezíti a helyzet kezelését, hogy az intézményekben a nyílászárók és az elavult fűtőberendezés- a rendszeres karbantartások ellenére - rendkívül rossz állapotban vannak, saját költségünkön több alkalommal is jelentős felújítást kellett eszközölnünk, hogy használhatóak maradjanak.

Mindez azért van így, mert sajnálatos módon a 2018. február 18-án kötött, az ingatlanok használatára vonatkozó, „Haszonkölcsön szerződés” a tulajdonosi jogok gyakorlója – az Önkormányzat – helyett alapítványunk hatáskörébe utalta a felújításokat és beruházásokat a szerződés 4. pontjával, amely szerint:

...” Haszonkölcsönbe vevő a haszonkölcsön tárgyát rendeltetésének megfelelően köteles használni, illetőleg saját költségén fenntartani, üzemeltetni, a jó gazda gondosságával kezelni, állagának megóvásáról, vagyónvédelméről gondoskodni, és az Önkormányzati tulajdonú vagyonelem éves leltározási feladatait ellátni, térítés nélkül”.

Alapítványunk nem gondolt arra, hogy ez a pont egyúttal azt is jelenti, hogy nem csak a karbantartási, hanem a felújítási, beruházási feladatok is az alapítvány költségeihez tartoznak ezentúl. Ezt az anomáliát jeleztük többször, a jegyző úrhoz is fordultunk a probléma megoldásának céljából, azonban kezdeményezésünket a szerződés tartalmára hivatkozva visszautasította. Bizottsági meghallgatásokon is szóvá tettük többször, valamint Szabó Rebeka alpolgármester asszonyhoz is fordultunk, amikor 2021. évben egy folyamatos ázás miatt az épület veszélybe került. (A feltárási és helyreállítási munkák hosszú ideig tartottak, 789.940 Ft-ba kerültek). Az idei év is komoly anyagi áldozatot követelt, a tető rossz állapota miatt sorozatos beázásaink voltak a nyári esőzések folyamán, amelyet megjavítottunk, a beázott helyiségeket is helyrehoztuk. A javítás anyagköltsége 1.089.820 Ft volt, a munkát pedig pro bono végezte el egy tetőfedő szakember a csapatával, és az otthon munkatársainak segédmunka asszisztenciájával. A tetőfedő korábban ellátottunk volt, aki az általunk működtetett kiléptető program segítségével családjával önkormányzati lakáshoz jutott, sikeres vállalkozó lett, és azóta is gyakran segíti az ellátottjainkat különböző módokon.

Alapítványunk az intézmények létrejötte óta jelentős összegeket fordított pályázati forrásokból az ingatlan és a berendezés szállítására: csak az elmúlt néhány évben, játszóteret építettünk, a konyhát és társalgót teljesen felújítottuk, modern eszközökkel és bútorokkal rendeztük be, új háztartási gépeket szereztünk be.

Az elmúlt öt évben tehát jelentős összegeket fordítottunk olyan felújítási munkálatokra, amelyek tulajdonosi körben felmerülő kiadások kellett volna, hogy legyenek, hasonlóan az összes többi, az Önkormányzat által fenntartott intézményhez.

A nyílászárók állapotáról is hosszú ideje jelzünk, ezt a kiadást semmiképpen nem tudjuk vállalni, mert az eddigi aránytalan terhet is meghaladná ezek cseréje, amint a 2003-ban - szintén általunk beszerzett - mára elavult, magas fogyasztású, költségesen üzemelő Buderus kazán és vízmelegítő cseréje is. A nyílászárók állapota és fűtőberendezések gazdaságos üzemeltetése a mai energiaköltségek mellett különös fontossággal bírnak, szükség volna olyan korszerűsítésre, amelyek az energiafelhasználást hatékonyabbá tennék.

Levelünkben úgy tűnik sok feladat halmozódott fel, azonban az elmúlt közel húsz év alatt - az intézmény létesítése óta - az Önkormányzat mindössze egyetlen beruházást végzett a csömöri ingatlanon: a pincében tönkrement vízmelegítő gázboylert cserélte ki, ezért mára elkerülhetetlenné vált, hogy ezek, az egyébként értéknövelő beruházások megtörténjenek.

Levelünk aktualitását az adja, hogy mind az ellátási szerződés, mind a haszonkölcsön szerződés öt éves periódusa lejár, január hónapban újra meghosszabbítani szükséges ahhoz, hogy a teljes állami normatívát megkaphassuk.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a meghosszabbítandó Haszonkölcsön szerződésbe foglalják bele azt, hogy a karbantartási feladatokon túli, felújítást, beruházást igénylő kiadások az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hatáskörébe tartozzanak, valamint az ingatlan halaszthatatlan felújítására is tervezzenek rendszeresen előirányzatot. Az önkormányzati támogatás összegét kérjük, hogy emeljék meg évi 9 millió forintra és gondolkodjunk közösen arról, hogyan oldjuk meg azt, ha a szolgáltató 650 %-kal megemeli a gázenergia díjakat, mert azt még a megemelt támogatással sem lehetséges megoldani.

Tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg nehéz helyzetben van mindenki, de ahogy a leírtakból is látható, a SZÉRA különös erőfeszítéseket tesz az ellátás működtetése és színvonalának fenntartása érdekében, és a továbbiakban is elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a zuglói családok ellátását tovább folytassuk. Kérjük, vizsgálják meg kérésünk támogathatóságát, tűzzék napirendre az Ellátási szerződés és Haszonkölcsön szerződés megújítását, mivel a nem egyházi civil fenntartók részére eddig sem könnyű helyzet a működési kiadások növekedése miatt közel rendkívül nehezzé vált.

Munkánkhoz nyújtott eddigi támogatását ezúton is köszönjük.

Budapest, 2022. január 15.

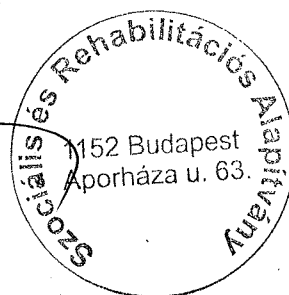
Tisztelettel:

  
Carlos Lattes Pavez

igazgató

  
Vig Tibor Attila

intézményvezető



Csömör 2021.év		összeg	köve
fokszám	foknev		
5	KÖLTSÉGNEMEK	<b>83844497</b>	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	<b>3838260</b>	0
511	Egyéb anyagköltség	<b>279348</b>	0
51132	Tisztítószer	260718	0
51142	Gyógyszer	18630	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	<b>264760</b>	0
513	Egyéb anyagköltségek	<b>3294152</b>	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer	55383	0
5132	Egyéb anyagköltség	1324186	0
5134	Áram	1914583	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	<b>19342016</b>	0
522	Bérleti díjak	1596834	0
523	Karbantartási költségek	3658485	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	9500	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	<b>14077197</b>	0
52911	Gázdíj	3887074	0
52913	Víz, csatorna	2144997	0
52914	Egyéb közüzemi díjak	1318714	0
52918	Takarítás	1670812	0
52931	Posta, telefon, internet	114846	0
52951	Pénzügyi, számviteli szolg. díja	616822	0
52991	Adatszolgáltatás, egyéb szolg.	4323931	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	<b>131718</b>	0
5321	Bankktg	131817	0
54	BÉRKÖLTSÉG	<b>51549658</b>	0
541	Bérköltség, betegszabadság	31948551	0
542	BÉRPÓTLÉKOK	<b>19601107</b>	0
54223	Műszakpótlék	1107420	0
54233	Távolléti díj	4181479	0
54243	Vezető pótlék	1200000	0
54253	Túlóra	1449997	0
54263	Egyéb pótlék	1680000	0
54273	Szociális ágazati pótlék	9085189	0
54283	Munkaszüneti napi pótlék	897022	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	<b>1314333</b>	0
555	Utazási költségtérítés	263108	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	1051225	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	<b>7410512</b>	0
561	Szociális hozzájárulási adó	7407512	0
569	Egyéb bérjárulékok	3000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	<b>258000</b>	0
5722	Kis értékű tárgyi eszközök	258000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	<b>194292</b>	0
8632	Kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	9597	0
8634	Ellátotti támogatás	174700	0
91	Térítési díj		<b>7274130</b>
93	EMMI UTALÁS	0	<b>80024212</b>
931	Normativa	0	63509495
939	Ágazati összevont pótlék	0	11044610
935	Zuglói Önkormányzat támogatás		6000000
	<b>Egyenleg</b>		<b>3789446</b>

csömörri gáz szlák/ részsámlák		feltételezett növekmény		csömörri áram szlák		új tarival kalkulálva növekmény			
időszak	összeg	650%	éves többletkiad	időszak	összeg	növekmény			
2021 okt.	268 164 Ft	1 743 066 Ft		2021 szept.	182 081 Ft				
2021. nov.	276 917 Ft	1 799 961 Ft		2021 okt.	182 659 Ft				21.09.09.-21.10.08.
2021. dec	292 060 Ft	1 898 390 Ft		2021. nov.	181 648 Ft				21.10.09.-21.11.08.
2022. jan.	326 368 Ft	2 121 392 Ft		2021. dec	200 857 Ft				21.11.09.-21.12.08
2022. feb.	304 951 Ft	1 982 182 Ft		2022. jan.	525 977 Ft				21.12.09.-22.01.
2022. már.	271 128 Ft	1 762 332 Ft		2022. feb.	165 217 Ft				elszámló
2022. ápr.	260 170 Ft	1 691 105 Ft		2022. már.	207 639 Ft				22.02.09.-22.03.08.
2022. máj.	271 801 Ft	1 766 707 Ft		2022. ápr.	199 336 Ft				22.03.09.-22.04.08.
2022. jún.	281 283 Ft	1 828 340 Ft		2022. máj.	216 599 Ft				22.04.09.-22.05.08.
2022. júl.	251 125 Ft	1 632 313 Ft		2022. jún.	307 312 Ft	90 713 Ft			22.05.09.-22.06.08.
2022. aug.	263 617 Ft	1 713 511 Ft		2022. júl.	560 742 Ft	344 143 Ft			22.06.09.-22.07.08.(8 nap új tarifa)
2022. szept.	274 263 Ft	1 782 710 Ft		2022. aug.	558 579 Ft	341 980 Ft			22.07.09.-22.08.08. új tarifa
2022. október	291 033 Ft	1 891 715 Ft		2022 október	377 771 Ft	161 172 Ft			2022.10.09-11.08.
2022. november				2022. november					
összesen	3 632 830 Ft	23 613 720 Ft	19 980 840	összesen	3 306 565 Ft	938 008 Ft			22.08.09.-22.09.08. új tarifa
<p><b>Elektromos áram díjemelkedés kalkulációja</b></p> <p>villiany csömör régi számla 216.599,- Ft új számla 558.579,-ft, havi többletkiadás341.980, éves többletkiadás 2 814 024</p>									
<p><b>A kalkuláció NEM tartalmazza a külső férőhelyek rezsidíjainak emelkedését</b></p>									

Rezsiköltségek alakulása az energiaárak emelkedését követően

Normatíva és költségek alakulása 2021. évi főkönyvi adatok alapján									
ellátotti normatíva	63 509 495 Ft	51 anyagktg		3 838 260					
bérlégekészítés	11 044 610 Ft	52 szolgáltatások		19 342 016					
önkorm. Tám.	6 000 000 Ft	53 egyéb szolg		131 718					
ellátotti tér. Díjak	7 274 130 Ft	54 bérlktg		51 549 658					
Összes bevétel	87 828 235 Ft	55 szem jell kiad		1 314 333					
		56 járulékok		7 410 512					
		5722 kisétt écs		258000					
		86 egyéb ráf		194292					
		7 központi ktgk		9098665					
		<b>Összes ktg</b>		<b>93 137 454</b>					
		Forráshány miatt nem lett elszámolva központi ktgból							
				5 309 219					