

## Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49.

telefon: (+36 1) 3833-932 (+36 1) 7999-081 fax: (+36 1) 7999-080 email: [gondozas@chello.hu](mailto:gondozas@chello.hu) web: <http://zugo.hu>

**Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló Önkormányzat Jegyzője**

**Tárgy: 2021. évi költségvetés**

**Dr Tiba Zsolt  
jegyző**

**Tisztelt Jegyző Úr!**

A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ részéről a 2021. évi költségvetéséhez az alábbiakat terjesztjük elő.

<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>103,0 fő</b>
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton:	52,5 fő
- Nappali ellátás (idős, fogyatékos) szakfeladaton:	30,0 fő
- Étkeztetés szakfeladaton:	16,0 fő
- Fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton:	4,5 fő

A dolgozók közül **csak 3 főt nem érint a minimálbér, illetve a garantált illetmény emelés.**

2021-ban 17 fő minimálbért kap, 83 fő pedig garantált illetményt, amelyből 3,5 fő a fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton, ami önként vállalt feladat.

2021. évben 16 fő bére emelkedik sorosan, de ez további kiadással nem jár, mert minimálbér, vagy garantált illetménybe részesülnek.

Jubileumi jutalomra 1 fő lesz jogosult, amelynek összege 1.101.600.- Ft (kötelező feladat).

Nyugdíjazását 2 fő kéri a felmentési illetmények összege 2021. évben 2.652.666.- Ft, a szabadság megváltás összege: 88.244.- Ft. Ezen felül 2020. évről áthúzódó felmentési illetmény összege 1.020.375.- Ft, szabadság megváltás összege: 88.244.- Ft. (kötelező feladat).

A feladat ellátást 8 épületegységben látjuk el.

Intézményünk jelenleg engedélyezett létszáma magasabb, mint a feladat ellátásához jogszabályban kötelezően előírt létszám, ennek oka, hogy megváltozott a kötelezően előírt létszám kiszámításának a módja.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor a munkába járás, hazautazás költségtérítését a Munka Törvénykönyvének előírásaiból eredő kötelezettség alapján, valamint a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján meghatározott összegben terveztük be, ez 2021. évben kevesebb lesz, mivel csökkent a vidékről bejáró dolgozók száma.

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 2021. évben 67 fő dolgozónak szükséges a kreditpont megszerzését elkezdni. A hivatkozott rendelet 15. §. (3) bekezdése szerint a munkáltató köteles a továbbképzés díját viselni, így a jövő évben ezeknek a költségeknek viselésére 700.000.- Ft-ot tervezünk.

Amennyiben megfelelő díjmentes akreditációs képzések lesznek, elsősorban ezeket fogjuk igénybe venni.

Terveznünk kell 2021. évben a szociális étkeztetés szakfeladaton foglalkoztatott 3 fő konyhai dolgozó kötelező HACCP oktatását is, ami számításaink szerint további 40.000.- Ft+ Áfa költséggel jár.

Ezek a költségek a 2020. évi költségvetésbe is betervezésre került, de a képzések a COVID-19 járvány miatt nem kerültek megtartásra.

### **Megbízási díjak**

Önként vállalt feladatként külsős munkavállalót megbízási szerződéssel a fogyatékosok nappali ellátása szakfeladaton fejlesztő foglalkoztatás szakfeladaton 1 főt alkalmazunk, aki szakmai végzettségű (bőrdíszműves) és a kreatív foglalkozást vezeti, valamint megbízási szerződést kötöttünk szak- és munkapszichológus szakemberrel, aki a fejlesztő foglalkoztatásba történő részvételhez a szakvéleményt készíti el.

Kötelező feladatok ellátására 10 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 előírt étkeztetés lakásra történő kiszállítását.

Ezen felül az intézményekben szükséges kisebb karbantartási, javítási munkák (pl. zárcsere, neoncsövek cseréje stb.) elvégzésére 1 fő kertész munkakört betöltő dolgozókkal kötöttünk megbízási szerződést.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra az ügyeletet vállaló dolgozókkal megbízási szerződést kötünk, mely összeg az állományba tartozók megbízási díja soron

került betervezésre. Ez a feladatellátás nem tartozik a munkakörükhöz, önkéntes jelentkezés alapján kerül ellátásra.

A képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveg vásárlási támogatás, amely 50.- eFt-nál magasabb összeg nem lehet dolgozónként.

**Megállapodással rendelkezők száma 2020. szeptember 30-án** 1955 fő.

- ebéd:	828 fő
- reggeli+uzsonna	294 fő
- fogyatékos nappali:	37 fő
- idős nappali:	233 fő
- házi segítségnyújtás:	326 fő
- jelzőrendszer:	237 fő

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 – szerződés alapján- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogat,
- az SZGYF pályázat útján működtetett fejlesztő foglalkoztatás, a fogyatékosok nappali intézményében.
- a 2014. január hónapban bevezetésre kerülő reggeli+vacsora biztosítása, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján biztosítunk.
- KÉT megállapodás szerinti munkáltatói segély, és egyéb béren kívüli juttatás
- a megbízási díj 3 fő esetében

## **Bevételek:**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján látjuk el. A működési hozzájárulás összege, 2020. évben 5.912.000.- Ft volt, de 2021. évre még nincs aláírt megállapodás, ezért az előző évekhez hasonlóan, az ez évi hozzájárulás összegével tervezünk.

A fogyatékosok nappali ellátásán belüli fejlesztő foglalkoztatás támogatásának összegét az SZGYF és az önkormányzat között létrejött támogatási szerződés határozza meg.

A támogatás megszerzése pályázat útján történik. 2020. december 31.-én lejár az eddigi – 3 éves - pályázat határideje, de 2020. augusztus hónapban új pályázatot nyújtottunk be 2021-2023. év időszakára, melynek elbírálása nem történt meg.

Ezért jelenleg a 2021. évi tervezésnél nincs figyelembe vehető, és tervezhető támogatási összeg.

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.

Az intézmény térítési díjból származó bevétele, 2020-ban a tervezett összeggel (70.000.- eFt) várhatóan teljesül, így ezzel a bevétellel számolunk 2021. évben is.

Természetesen mindent megteszünk, hogy az ellátottak száma és ezzel együtt a térítési díjból származó bevételünk is emelkedjen, bár a járványügyi vészhelyzet ideje alatt a házi segítségnyújtás térítés mentessé tétele, bevétel kiesést jelentett.

## **Kiadások:**

Az intézmény dologi kiadásainak költségvetési sorait a 2020. évi tervezett eredeti előirányzat szintjén terveztük. Sajnos a járvány miatt egyes költségvetési soroknál többlet kiadások történtek, mivel sokkal több védőfelszerelés vásárlására volt szükség. Ezeket a sorok közötti átcsoportosítással oldottuk meg.

Vannak olyan kiadási sorok, ahol nem, vagy nagy kevés teljesítés történt. Ennek oka, hogy az intézményeink (idős, fogyatékos nappali ellátás) több hónapra keresztül zárva voltak, illetve az idős esetében a megszokott programok ez évben elmaradtak.

Bízva abba, hogy 2021-ben már újra a régi megszokott rendben fogunk tudni dolgozni, ezért ezekre a költségvetési sorokra a 2020. évi szinten szeretnénk megtartani a kiadási összegeket.

Az intézmény részére meghatározott kötelező megtakarítást figyelembe véve, a dologi kiadásokból, csak az önként vállalt feladatok szüneteltetésével, vagy megszüntetésével lehet megtakarításunk, mivel a dologi kiadások 2/3-ad részét a vásárolt élelmiszer + Áfa teszi ki.

A fent maradó részben vannak a közüzemi kiadások, valamint az intézmény működéséhez szükséges alapvető kiadási sorok, melyek egy része szerződéssel lekötött.

## **Felhalmozási kiadások:**

Felméréseink szerint 2021. évben 2 db hűtőgép (180.000.- Ft/db) és 2 db porszívó (30.000.- Ft/db) cseréje válik szükségessé. Ezek összértéke: bruttó 420.000.- Ft.

Kisebb gépek beszerzésére – vasaló, kávéfőző stb. – bruttó 50.000.- Ft-ot tervezünk

Az intézmények szükség szerinti karbantartási, felújítási igényei ugyan azok, mint évek óta.

Ezek a következők:

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

- ablakok javítása és/vagy szigetelése
- burkolat javítás, festés (ellátotti zuhanyzó, és pihenő szoba)
- előtér festése (beázás miatt)
- előtér laminált burkolattal való ellátása legalább 150 cm magasan
- mosdó ajtók festése,
- mozgássérült rámpa karbantartása,
- armatúrák karbantartása/cseréje 13 db
- bejárati ajtók kilincs szerkezet rögzítése
- elektromos napellenzők karbantartása
- bejárai ajtó külső burkolatának burkolatjavítása

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

- csempe burkolat javítása a tálalókonyhában
- konyhapult munkalap javítása, ill. cseréje,
- ablak csere a tálalókonyhában, és a mosdókban
- a gondozási csoport és a kazánház bejáratánál járda javítása,
- társalgó előtti folyosón a világító testek cseréje utáni mennyezet javítási, festési munkálatok
- tisztasági festés a klub területén,
- hiányzó lámpaburák pótlása,

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

- konyhapult csere,
- felső- és alsószelekrény csere
- főbejárati ajtó csere
- konyha bejárati ajtó festése
- viakolor pótlás
- konyhai mennyezet javítása
- kazánház meleg víz rézcső csere

**4. „Liget” Idősek Klubja 1146 Budapest, Bethesda u. 4.**

- konyhai bejárati ajtóhoz szúnyogháló ajtó,
- konyhapult- asztallap csere,
- Fürdőkád megszüntetése, zuhanyzó + 2 mosógépkiállítás kialakítása.
- nyílászárók karbantartása 50 db

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

- alagsori folyosó plafonjának korábbi beázás miatti tisztasági festése,
- konyha, konyhai szoc. előtér, konyhai mosogató, konyhai közlekedő, konyhai mosdó tisztasági festése,
- konyhai ajtók mázolása,
- főbejárati műanyag előtető repedt, az esővíz az idősek által használt lépcsőt áztatja,
- mosókonyhában tisztasági festés,
- tetőtér 5 l-es vízmelegítő felszerelése
- kerti szaletli, padok, asztalok festése,
- hátsó kerítésnél támfal nincs, és a kerítés javítása,
- kertbe fűrács a megemelt földterületre
- hátsó kerítésnél támfal készítése, kerítés javítás
- tetőtér irattár beázásnak helyreállítása
- emeleti – ellátotti- mosdóban fali csempe pótlása

**7. Tálaló konyha 1147 Budapest, Csömöri út 28.**

- mosdók tisztasági festése
- ablakok javítása, mázolása,
- biztonsági rács mázolása,
- vezetői irodában ablakcsere

Tisztelt Jegyző Úr!

Intézményünk 2021. évi költségvetésének tervezése a 2020. évi szinten történt meg.

A kötelező megtakarításra az alábbi javaslatunk van:

1. **A szakmai színvonal csökkenése nélkül** az engedély létszámból 6 fő területi gondozónői álláshelyről történő lemondás.  
**A megtakarítás összesen 25.218.- eFt.** Ennek részletezésére a táblázatot csatolom. Mivel ez az összeg jóval kevesebb, mint az előírt, ezért:
2. **A szakmai színvonal csökkenésével** járó megtakarítás csak az önként vállalat feladatok szüneteltetésével, és/vagy megszüntetésével lehetséges.

Egyik önként vállalat feladatunk a **reggeli + uzsonna** biztosítása.

2020. szeptember 30-i adatok átlagával számolva havonta átlagban 7.320 adag reggeli + uzsonna kerül megvásárlásra a Hungast Kft-től.  
Ennek jelenlegi vételi ára bruttó 634,12 Ft/adag.

Ez 12 hónapra vetítve:  
 $7.320 \text{ adag} \times 12 \text{ hó} = 87.840 \text{ adag/év}$   
 $87.840 \text{ adag} \times 634,12 \text{ Ft} = 55.701.-\text{eFt/év}$

**Ez a kiadás a 2020. évi eladási árral lett számolva, nem tartalmazza az esetleges 2021. évi áremelést.**

A reggeli+ uzsonna igénybe vétele utáni térítési díj bevétel – szintén a 2020. szeptember 30-i adatok alapján számolva, átlagosan havi 604.615.- Ft/hó  
 $604.615.- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 7.255.380.- \text{ Ft/ év.}$

Ezek alapján a reggeli + uzsonna biztosításának szüneteltetéséből származó **megtakarítás várhatóan:**

$55.701.- \text{ eFt kiadás} - 7.255.- \text{ eFt térítési díj bevétel} = \mathbf{48.446.- eFt/év.}$

Megjegyezni kívánom, hogy a térítési díj bevétel azért ilyen alacsony, mivel ezt az ellátást nagy többségben a 90 éven felüliek, - térítésmentes-, illetve azok az ellátottak veszik igénybe, akiknek alacsony a fizetendő térítési díja, és/vagy még méltányosságból a térítési díj 50 %-a elengedésre is kerül.

További önként vállalt feladatunk a **fogyatékosok nappali ellátásán belül a fejlesztő foglalkoztatás.**

Pályázat útján tudunk támogatást kapni. 2020. évben a támogatás összege várhatóan 9.374.484.- Ft lesz.

A 2020. évi költségvetés alapján ennek a szakfeladatnak a tervezett kiadása 36.749.- eFt.

Ennek az önként vállalt feladatnak a szüneteltetése és/vagy megszüntetése azonban 2021. évben számottevő megtakarítással nem járna, hiszen az itt foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának felmondása során, felmentést, végkielégítést és szabadság megváltást is fizetnünk kell.

Ezen felül, mivel 2020. évben pályáztunk a 2021- 2023. év vonatkozásában támogatásra,- amely pályázat elbírálása folyamatban van, - eredményét még nem tudjuk. Nyertes pályázat esetén, ha nem fogadjuk el, akkor a következő három évben pályázati támogatást nem tudunk igényelni, ha időközben még is szeretnénk folytatni a fejlesztő foglalkoztatást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – mint önként vállalt feladat-szüneteltetését nem javaslom, mivel az állami támogatás és a térítési díj bevétel szinte teljes mértékben fedezi a kiadásokat.

Tisztelt Jegyző Úr!

Intézményünk 2021. évi költségvetésének tervezésekor további megtakarításokra nem tudunk javaslatot tenni, a zökkenő mentes szolgáltatás biztosítása mellett.

Természetesen az ellátási színvonal csökkenésével járó megtakarítások részünkről csak javaslatok.

Annak eldöntése, hogy ezekkel a lehetőségekkel él-e az önkormányzat az nem az intézményvezető kompetenciájába tartozik.

Kérem a szöveges költségvetési tervezet elfogadását.

Budapest, 2020. október 26.



Gyugyemné Tamás Viktória  
Intézményvezető





Ügyletkód	Főkönyvi számlák	Megnevezés	6 fő /év
			eft
		Szakmai szolg. / GESZ, (Felnőtt ügyelet) ZESZ	
		Szakmai szolg. / Gyermek ügyelet	
		Szakmai szolg. / Humán eu.	
		Szakmai szolg. / Egyéb	
		Államh.belülre tovább számlázandó	
		Államházt.kivülre tovább számlázandó	
		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	
K351		Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	334
		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetés	
		Belföldi kiküldetés	
		Külföldi kiküldetés	
		Reprezentáció	
		Reklám és propaganda kiadások	
		Egyéb különféle dologi kiadások	
K3550802		Helyi bérlet kiadás	756
		Számlázott szellemi tevékenység	
		Egyéb befizetési kötelezettség	
		Munkáltató által fizetett SZJA	0
		Rehabilitációs hj.	
		Helyi adó, vám, illeték és adójellegű bef.	
		Díjak, egyéb befizetések	
<b>Dologi kiadások összesen :</b>			<b>1 570</b>
<b>Egyéb pénzbeli juttatás</b>			
		Középf.okt.résztvevők pénzbeli jutt./ösztdíj	
		Középf.okt.résztvevők pénzbeli jutt./tankönyvtám.	
		Egyéb pénzbeli jutt. /ált.isk.tankönyvtám.	
		Egyéb pénzbeli jutt. / kirándulás, egyéb	
<b>Egyéb pénzbeli jutt. összesen :</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>			<b>25 218</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv.	
		Műk.célú támogatás értékű bevétel Közp.szervtől	
		Műk.célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	
		Műk.célú támogatás értékű bevétel Helyi Önk.	
		ÁH-on kiv.működési célú pénzeszk.átv.	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>
		Adóköteles árú- és készlet értékesítés	
		Adóköteles tev.körében végzett szolg.ellenért./tanf.rend.	
		Adómentes szolg.ellenért. /tanf.,műv.okt.,fogl.eu.	
		Adómentes egyéb sajátos bev. / TB 1 %,kamrai díj	
		Adómentes bérleti és lízingdíj bevétele	
		Adóköteles intézményi ellátás díja	
		Adómentes intézményi ellátás díja (gyermek étk.)	
!		Adóköteles tev., alkalmazottak térítése (étk.)	
!		Adóköteles tev.,alkalm.térítése/gond. lakás energia	
		Adóköteles alkalmazottak térítése (telefon)	
!		Adóment. bev. alkalmazottak térít. gondnoki lakbér	
		Adómentes kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	
		Eseti bevételek	
		ÁH belülre tovább számlázandó szolgáltatás műk.	
		ÁH kívülre tovább számlázandó szolgáltatás műk.	
		Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérítés	
		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	
<b>Saját bevétel összesen:</b>			<b>0</b>
		Működési költségvetési támogatás	
		Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0
		Előző évi működési célú pénzm. igénybevétel	
		Előző évi felhalmozási célú pénzm. igénybevétel	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>			<b>0</b>