



Siófok Város Gondozási Központja
8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A.
Tel.: 06 84 311-013
e-mail: siofokgondozasikozpont@gmail.com

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. október 7.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. október havi rendes ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás Siófok Város Gondozási Központja Éjjeli Menedékhely jövőbeni éves nyitva
tartásának becsült kiadásairól

Előterjesztő: Csrefkó Marianna intézményvezető

Előkészítette: Siófok Város Gondozási Központja

Tárgyalja: Humán és Sport Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testület Humán és Sport Bizottsága felkérésének eleget téve Siófok Város Gondozási Központja az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Bizottságokat és a Képviselő-testületet az **Éjjeli Menedékhely** jelenlegi személyi jellegű és dologi kiadásai, valamint az esetleges éves üzemeltetés várható pénzügyi erőforrás szükségletei vonatkozásában.

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A Szt. értelmében ott kötelezően ellátandó önkormányzati feladat éjjeli menedékhelyet biztosítani, ahol *harmincezer főnél több* állandó lakos él.

Az alábbiakban kérésüknek megfelelően tájékoztatjuk az **Éjjeli Menedékhely** jelenlegi fél éves nyitva tartásának költségeiről és az esetleges éves nyitva tartás becsült pénzügyi erőforrás szükségletéről.

Az összehasonlítás végett **2024.01.01-2024.12.31.** időszakban az Éjjeli Menedékhely 6 havi nyitva tartásának a költségei a következőképpen alakultak:

személy jellegű kiadások:	10 653 637 Ft
járulékok összege:	1 631 952 Ft
dologi kiadások:	7 463 625 Ft
összesen:	19 749 214 Ft

2024.11.01-2025.04.30. időszakban 4 fő középfokú végzettségű munkavállalóval terveztük a 6 hónap nyitva tartást, azonban a 4. főt csak a 6. hónapban tudtuk foglalkoztatni jelentkező hiányában, akik így is másodállásban látták el feladataikat az éjjeli menedékhelyen.

Az éves üzemeltetés magasabb színvonalú biztosításához szükséges szakmai létszám és bérköltsége, 2 fő felsőfokú és 2 fő középfokú végzettségű munkatárssal számolva a mellékelt **1. számú** táblázatban található.

A nyitva tartás évesre módosításával munkaruha juttatás, kötelező szakmai továbbképzés, illetve szupervízió finanszírozásával szükséges tervezni:

munkaruha juttatás 4 főre:	160 000 Ft/év
továbbképzés 4 főre:	150 000 Ft/év
szupervízió 4 főre:	80 000 Ft/év

(Szupervízió, a Segítő segítése, szakmai kompetenciafejlesztés, kiégés megelőzése, mentális egészség megőrzése, szakmai identitás erősítése, hatékonyságnövelés.)

Szükséges figyelembe venni a szociális szférában jelentkező országosan is jellemző szakemberhiányt, mert az alacsony bérek miatt nem vonzó a terület, illetve a hajléktalan ellátásban a munkatársak számára szakmán belül is kimagasló mentális megterhelést jelent ez a segítő munka. Éves nyitva tartás esetén a hajléktalan ellátásban végzendő munkahely vonzóbbá tételéhez, valamint a munkaerő megtartásához plusz juttatást, mint munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt, illetve kedvezményes lakhatás biztosítását is mérlegelni szükséges.

A **2. számú** táblázat tartalmazza az Éjjeli Menedékhely fél éves nyitva tartásának a tényadatait és annak alapján az éves nyitva tartás **becsült** értékeit.

A 2024.11.01-2025.04.30. időszakban 3 fő munkavállalóval valósult meg a működtetés munkaerőhiány miatt, ez eredményezte az alacsonyabb összegű személyi jellegű kiadásokat és járulékait.

4 fő munkavállalóval megvalósult **fél éves nyitva tartás és az éves nyitva tartás becsült értékének különbözete számításaink szerint 16 000 000 Ft.**

4 fő középfokú végzettségű segítő munkabére 6 hónapra közel 10 000 000 Ft, a járulékok cafetériával ezt 12 000 000 Ft-ra egészítik ki.

Dologi kiadások fél évre közel 6 000 000 Ft, az összes költség együttesen **fél évre 18 000 000 Ft** ráfordítást jelent.

Az éves üzemeltetés becsült költsége 33 600 000 Ft, ehhez jön a munkaruha juttatás, továbbképzés és szupervízió 390 000 Ft értékben, ez mindösszesen közel **34 000 000 Ft.**

Az Éjjeli Menedékhely engedélyezett férőhely száma 45 fő.

2024. évben az Éjjeli Menedékhely 71%-os kihasználtsággal üzemelt, 2025. év első 4 hónapjában elérte a 76%-os kihasználtságot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt adatok tükrében tárgyalja meg az Éjjeli Menedékhelyre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Tájékoztatás Siófok Város Gondozási Központja Éjjeli Menedékhely jövőbeni éves nyitva tartásának becsült kiadásairól”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja egész éven át üzemeltetni Siófok Város Gondozási Központja Éjjeli Menedékhely szolgáltatását, figyelemmel az előterjesztésben ismertetett várható költségekre.
2. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egész éven át üzemeltetni kívánja Siófok Város Gondozási Központja Éjjeli Menedékhely szolgáltatását és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kívánja, az üzemeltetés konkrét összegét az önkormányzat 2026. évi költségvetésébe betervezi.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Csrefkó Marianna intézményvezető (a határozat végrehajtásáért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2025. október 7.

Csrefkó Marianna
intézményvezető