

Emlékeztető

Készült: 2025.02.05. (szerda) 10:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2025. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Egyesített Bölcsődék

Résztvevők: Jelenléti ív szerint

Jegyző Úr köszönti a jelenlévőket és átadja a szót a Gazdasági Főosztályvezető Asszonynak, aki elmondja, hogy a költségvetési egyeztetés jogszabályi előírás alapján történik. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról * 27 § (1) bekezdése alapján a Jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti.

A tervezés 2024. novemberében megkezdődött, a tervezői levelek és a polgármesteri irányelvek kiküldésre kerültek, ennek alapján állították össze a javaslatokat. A beérkezett javaslatokat a Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfelügyeleti Osztálya ellenőrzi szakmailag, a Gazdasági Főosztály pedig számszakilag.

Folyamatos kommunikációval alakítottuk ki a javaslatokat. A tervezésnél mindig a bázis év adatait kell figyelembe venni. Bérelem növelő hatások a garantált bérminimum és a pedagógus új életpálya modell. Jelen előirányzatok 16,7 %-ban tudnak növekedni.

Költségvetési szám: 3 533 776eFt

Beépítésre került a tisztasági csomag br. 4 572 000 Ft

Beépítésre került karbantartási igény br. 3 810 000 Ft

A karbantartási keret kapcsán az előző évi tényadatok nem indokolták a magasabb számot a javaslatban 3 800 000 Ft van a tavalyi év teljesítése 2 000 000 Ft volt.

Többletigények: egyéb karbantartás, elavult gépek mosógépek sütők, irodaszer, nyomtató patron, önellenőrzés, HACCP, személyszállítás megváltozott a kuka mérete, egyéb készletek seprű lapát mop, stb.

Ezek alapján terveztük a tartalék csomagokat. Először el kell költeni a tervezett előirányzatot.

A szociális ágazati összevont bérpótlék nem egy rendszeres kiadás itt menet közben tényadatok alapján kereseti elem növekedés realizálható.

Dologi kiadások kapcsán a céltartalékot használjuk. Az igény pontos összeggel megérkezik, a szakmai osztály megvizsgálja a jogosságot, a gazdasági főosztály pedig biztosítja a költségvetési fedezetet.

Várnai László Alpolgármester Úr kérdezte, hogy felmerült e késedelmi kamattal kapcsolatos kiadás?

Kissné Kalló Györgyi válaszolt, ha felmerült ilyen kiadás azt mindig megoldották.

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszony elmondta, hogy a Zuglói Egyesített Bölcsődék többletigénye 25 400 000 Ft beruházási jellegű. Személyi juttatás és járulék, ami jelezve lett (még nem tény adatok pl. nyugdíjazás) ezért céltartalékon tervezzük.

Várnai László Alpolgármester Úr kérdezte, hogy udvarok kertek milyen állapotban vannak?

Kissné Kalló Györgyi válaszolta, hogy teljeskörű felújításra lenne szükség Mazsola és Patakpart Bölcsődéknél

Ruska - Klemm Csilla kérdezte, hogy 993 gyerekkel számoltak vannak e szabad férőhely?

Várnai László Alpolgármester Úr kérdezte, hogyan áll a dolgozói létszám?

Kissné Kalló Györgyi válaszolta, hogy nagy a vándorlás ez ellen nem lehet mit tenni. A technikai dolgozók a garantált illetményt kapják csak.

Készítette:

Szabó-Csordás Magdolna

Szabó-Csordás Magdolna



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2025. évi költségvetési egyeztetés
Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló
Időpontja: 2025.02.05. 10:00-11:00
Résztevők: Zuglói Egyesített Bölcsődék

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	Lévai Tamás	Költségvetési osztály	H.
2.	Mészáros Zoltán	Főosztályvezető GR	H.
3.	KISS K. GYÖRGY	ZEB	Kiss K. György
4.	HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY	ALPOLGÁRMESTER	Hevér L. Gy.
5.	DR. LEHOCZKY BALÁZS	JEGYZŐ	
6.	KARCSUS AUDREÁ	POLG. KABINETTŐRÖK	
7.	Bomba Gábor	önkormányzati képviselő	
8.	Várnai László	alpolgármester	
9.	Ruskai - Klemm Csilla	képviselő	
10.	Kinizsi Andor	Alpolgármester	
11.	TÓTH ATTILA	Képviseleti Bizottsági Elnök	



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2025. évi költségvetési egyeztetés
Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló
Időpontja: 2025.02.05. 10:00-11:00
Résztevők: Zuglói Egyesített Bölcsődék

	Név	Beosztás	Aláírás
12.	LEPENTNYI László	Képviselő	
13.	Rozgonyi Zoltán	PKB elnök	
14.	NOVÁK Dóra	INTEZMÉNYI REFERENS	
15.	SZABÓ- CSORDÁS MAGdolna	FŐOSZTÁLY VEZETŐI REFERENS	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			