

Emlékeztető

Készült: 2025.02.05. (szerda) 13:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2025. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

Jelen vannak: 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.

A költségvetési keretszámok 1 278 352 000 Ft ebben a keretösszegben személyi kereset emelkedésre 13%-os növekedéssel van lehetőség, illetőleg ez fölött van lehetőség az esetleges szociális összevont ágazati pótlékok behozatalára (még nem tudnak számszerűsödni) A jogszabályi változások miatt a garantált bérek kötelezően érvényre kell, hogy jussanak, ezek az átsorolások január 1-től már meg is történtek.

A jelzett többletigények, eszközbeszerzés jellegűek, mosógép, hűtőgép beszerzése volt tervbe véve. Erre is az évek óta működtetett céltartalékot használjuk. Az igény pontos összeggel megérkezik, a szakmai osztály megvizsgálja a jogosságot, a Gazdasági Főosztály pedig biztosítja a költségvetési fedezetet.

Tóth Józsefné Intézményvezető Asszony elmondta, hogy az állományba nem tartozó ebédszállítók juttatását szeretnék emelni adagonként 50 forinttal, de ez nem jelentene többletkiadást a 2024 évhez képest. Valamivel csökkent is a házhozszállítás adagszáma, tavaly ezen a soron tervezve volt 57 960 000 Ft és 50 128 000 Ft-ot használtak fel, tehát 7 831 000 Ft maradt, ebből a maradványból szeretnék az emelést megtenni. 2023-óta nem emeltek nekik díjat megbízási szerződéssel dolgoznak növekedtek az üzemanyag árak, a szakmai színvonal biztosítása miatt szükség van a jól bevált munkaerőre, hiszen ők olyan ellátottakat is figyelnek, akik csak ebédet kapnak és gondozónőt nem.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán az ügyeletet ellátó kollégáknak terveznek még emelni 7%-ot, ami bruttó 5000 Forintot jelentene személyenként.

A Gazdasági Főosztály az általuk leadott számokkal tervezett.

Hevér László Alpolgármester Úr kért tájékoztatást ételszállító dobozok kapcsán.

Tóth Józsefné elmondta, hogy az ételszállító dobozok esetében az idei év teljesítése nagyon alacsony, azonban a közbeszerzési összegen nem változtattak, mivel az alacsony teljesülés oka, hogy a szállítással problémák adódtak, így nem tudhatják, hogy normál menetben mennyi lesz a tényleges költség.

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. 13:00-14:00
Résztevők: Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	RECHAKI ETOLKA	GADARON FŐOSZTÁLYVEZETŐ	
2.	LÉVAI TAMÁS	kezelőoszt. vez.	
3.	Tóth József	ZSZEK intézményvezető	
4.	NOVAK DORA	INTÉZMÉNYI REFERENS	
5.	DR. LEHOCZKY BALÁZS	JEGYZŐ	
6.	KAROLYI ANDREA	POLG. KABINETFŐNÖK	
7.	RUSKAI-KLEMM Csilla	önkormányzati képviselő	
8.	KINISCH ANDREA	ALPOLGÁRMESTER	
9.	TÓTH ATTILA	kezelőoszt.	
10.	HEVED LAJSLÓ GYÖRGY	ALPOLGÁRMESTER	
11.	SZABÓ-CSORNÁS HUNGÁRY	FŐOSZTÁLYVEZETŐI REFERENS	

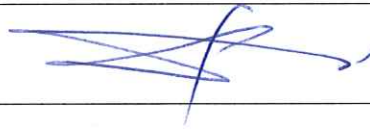


Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>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. 13:00-14:00
Résztevők: Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

	Név	Beosztás	Aláírás
12.	Lepényi László	KEPVISELŐ	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			