

Emlékeztető

Készült: 2025.02.05. (szerda) 11:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2025. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Család – és Gyermekegészségi Központ

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, azonban az nem az itt jelenlévő megbízott Intézményvezető Asszonnyal történt. A tervezésnél mindig a bázis év adatait kell figyelembe venni.

A költségvetési szám 690 382 000 Ft ebben a keretösszegben személyi kereset emelkedésre 13%-os növekedéssel van lehetőség. A szociális ágazati összevont bérpótlék nem egy rendszeres kiadás itt menet közben tényadatok alapján kereseti elem növekedés realizálható.

Többligetények:

- Felmentési illetmény, szabadság megváltás erre a biztosított külön keretből lesz lehetőség
- Eszközbeszerzések, mobiltelefon, szervercseré, nootebook

Hevér László Alpolgármester Úr elmondja, hogy ennél az intézménynél speciális helyzete van a dolgozóknak mert nagy részük közvetlen kliensellátásban vesz részt (front office). Itt is említette a már korábbi kérdésköröket (cafeteria, iskolakezdési támogatás, területi és kerületi pótlék). Szerinte komoly beavatkozás kell mert magas kockázatú munkavállalókról van szó.

Máhr Urbán Beatrix megbízott Igazgató Asszony bemutatkozik elmondja, hogy 2 plusz feladatuk van az álláskeresési szolgáltatás nyújtása és adósságkezelési tanácsadás.

Sok kolléga ment el, nagy a fluktuáció itt szükséges a szolgáltatások és a bérrendezés indítása, mivel az ágazat bérrendezése még nem történt meg. Kerületi, területi pótlékok és a szép kártya juttatások emelésével lenne erre lehetőség.

Az intézmény számítógép-parkja elavult, terveztek többligetényt a számítástechnika gépek beszerzésére, szerver cserére, mobiltelefonok beszerzésére, mivel vannak 14 éves munkaeszközök is.

Szintén terveztek személyi juttatásokra felmentési illetményre, (kismamák 8 fő) szabadságmegváltásra 7 607 000 forintot.

Az intézmény tanúsítvánnyal rendelkező iktató-ügykezelő programmal nem rendelkezik.

Várnai László Alpolgármester Úr kérdezte, hogy mennyi a számítástechnikai igény?

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszony elmondta, hogy informatikai beszerzési igényekre az együttműködési megállapodás szerint van lehetőség, amit el is fogadott a Képviselő Testület. Az Üzemeltetési Főosztálynál van a feladat, tavaly is elhangzott, ennek mi a menete. A tavalyi beszerzésből kaptak 12 db gépet.

Szabó-Csordás Magdolna

Készítette:

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. 11:00-12:00
Részvevők: Zuglói Család - és Gyermejköltségvetési Központ

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	REGŐKAI ETEKA	Polgármesteri Tudománytervező	
2.	LÉVAI TAMÁS	Költségvetési osztályvez.	H.
3.	DR. LEMOCZKY BALÁZS	JEGYZŐ	
4.	KARÓZS ANDREA	POLG. KABINETFŐNÖK	Karózs Andra
5.	Várnai László	alpolgármester	
6.	Bomba Gábor	önkormányzati képviselő	Bomba
7.	Buskai Klementin Csilla	képviselő	Buskai
8.	Kinisch Andor	Alpolgármester	K
9.	LEPKE M. László	képviselő	
10.	Tóth András	alpolgármester	
11.	Rozsnyai Zoltán	PKB 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. 11:00-12:00
Résztevők: Zuglói Család - és Gyermekejóléti Központ

	Név	Beosztás	Aláírás
12.	Mátyás-Uldu Beatrix	meghívott tag	
13.	NOVAK DORA	INTEZMÉNYI REFERENS	
14.	Ferencu Klara	gazd. ügyin.	
15.	SEABÓ - CSORDÁS MAGDOLNA	FŐOSZTÁLYVEZETŐI REFERENS	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			