

Emlékeztető

Készült: 2021.02.23. (kedd) 13 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 413-as iroda

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – zuglói óvodák, szociális intézmények

A megbeszélést vezeti:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Jelen vannak:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Varró Henriette Költségvetési ügyintéző

Dezső-Pálné Kuzma Orsolya	(Zuglói Aprófalva Óvoda)
Széphegyiné Vasas Mónika	(Zuglói Bóbita Óvoda)
Szemerédi Zsanett	(Zuglói Cseperedő Óvoda)
Nagy Ildikó Mária	(Zuglói Csicsergő Óvoda)
Berek Sándorné	(Zuglói Herminka Óvoda)
Görög Anikó	(Zuglói Hétszínvirág Óvoda)
Solymos Andrea	(Zuglói Játékszín Óvoda)
Nagyné Jávor Zsuzsanna	(Zuglói Kerékgyártó Óvoda)
Babarczy Andrea	(Zuglói Kincskereső Óvoda)
Bihari Beáta	(Zuglói Mályva Óvoda)
Rinyu Erika	(Zuglói Meseház Óvoda)
Nászné Szijjártó Erzsébet	(Zuglói Mókavár Óvoda)
Seresné Sárvári Erika	(Zuglói Napköziotthonos Óvoda)
Bagi Márta Anna	(Zuglói Napraforgó Óvoda)
Balás Csilla	(Zuglói Napsugár Óvoda)
Nickmann Borbála	(Zuglói Narancs Óvoda)
Horváth Tamásné	(Zuglói Óperenciás Óvoda)
Simon Katalin	(Zuglói Örökzöld Óvoda)
Jamrik Erzsébet	(Zuglói Pöttöm Park Óvoda)
Szabóné Somodi Mária	(Zuglói Rózsavár Óvoda)

Pozsonyiné Burai Gyöngyvér	(Zuglói Tihany Óvoda)
Skrek Dóra	(Zuglói Tücsöktanya Óvoda)
Hegedűs Éva	(Zuglói Tündérvilla Óvoda)
Balassai Márta	(Zuglói Zöld Lurkók Óvoda)
Kissné Kalló Györgyi	(Zuglói Egyesített Bölcsődék)
Varga Sándor	(Zuglói Család- és Gyermekegészségi Központ)
Gyügyeyiné Tamás Viktória	(Zuglói Szociális Szolgáltató Központ)

1. Zuglói Kincskereső Óvoda jelzi, hogy a szakmai anyag nála több, mint 13 %-al csökkent, ez kevés lesz, ezért a szülők felé kell majd áthárítani. A csökkenés nem mindenhol egyformán 13 %, ez az összes óvodára vonatkozó intézményfinanszírozás csökkenés az előző évhez képest.
2. Ha a költségvetési keret veszélyesen alacsonynak bizonyul, a Gazdasági Főosztály felé kell jelezni írásban, alátámasztva, hogy melyik kiadási előirányzatra, mekkora összeg szükséges és miért. Csak az alapműködéshez szükséges kiadásokra lehet forrást biztosítani.
3. Az tisztasági csomag kikerült az intézmények költségvetéséből, ez egy önként vállalt feladat volt, aminek a fedezete a jogszabály változások miatt nem áll rendelkezésre.
4. A Zuglói Család- és Gyermekegészségi Központ a veszélyhelyzet alatt sem zárt be, náluk nincs home office, ezért a dologi kiadás kevés lesz.
5. A Zuglói Pöttöm Park Óvoda a saját irodaszer kiadásait a szülőkkel fogja megtéríttetni.
6. A Zuglói Egyesített Bölcsődéknél a be nem tervezett soroknál előirányzat átcsoportosításra lehet szükség más sorokról.

kmf.



Összeállította: Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Emlékeztető

Készült: 2021.02.23. (kedd) 14 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 413-as iroda

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Önkormányzati Rendészet

A megbeszélést vezeti:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Jelen vannak:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Varró Henriette Költségvetési ügyintéző

Kardos Pál Igazgató

Babka Mária Irodavezető

1. A 20%-os kiadási előirányzat csökkentést a Zuglói Önkormányzati Rendészet végrehajtotta.
2. A költségvetési keret csökkenésével értelemszerűen feladatokat kell ellátatlanul hagynia a Zuglói Önkormányzati Rendészetnek.
3. A létszámcsökkentés miatti felmondások gyors ügyintézéséhez kér segítséget az intézmény a Humánpolitikai Osztálytól.

kmf.


Összeállította: Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Emlékeztető

Készült: 2021.02.23. (kedd) 15 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 413-as iroda

A megbeszélést vezeti:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Jelen vannak:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető


Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

dr. Nagy-András Csaba Igazgató Főorvos

Stella Péter Gazdasági Igazgató

1. dr. Nagy-András Csaba a Zuglói Egészségügyi Szolgálat az ajánlások szerint elkészített költségvetési kereteit nem tartja reálisnak.
2. Az intézmény a világjárvány és az egészségügyi jogviszony változásával kapcsolatos feszültségeket nem fogja tudni kezelni ebből a költségvetési keretből. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban 2020. évben több, mint 100 millió Ft volt a dologi kiadás. 2021. évben még nem lehet tudni, hogy mekkora költséget fog jelenteni.
3. A január végén Alpolgármester Úr felé beküldött költségvetési javaslat még 300 millió Ft-al több keretet tartalmazott, ezt az intézmény reálisabbnak tartja.
4. Az Egészséges Budapest Program kapcsán felmerültek plusz kiadások, melyeket nem fedez a program költségvetése, mint például szoftverek, informatikai költségek, ezek forrása is hiányzik a rendeletervezetből.
5. Felhalmozási kiadások biztosan lesznek, erre 100 millió Ft-os keretre lenne szükségük. 5 oltóközpont került kialakításra, melyekhez hűtőszekrényeket kell biztosítani. A szakrendelő felújítással kapcsolatban sérelmezik, hogy nem kapták meg a terveket, csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után lettek bevonva, a tervező kifelejtett alapvető dolgokat.
6. 2020. október hónapban az önkormányzat azzal számolt, hogy 2021. évben 20%-os bevétel kiesés várható, ezért az intézmény intézményfinanszírozási kiadási előirányzata ennek megfelelően 20 %-os csökkentéssel szerepel a rendeletervezetben előző évhez képest.

kmf.


Összeállította: Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető