

Emlékeztető

Készült: 2025.02.05. (szerda) 09:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2025. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Egyesített Óvoda

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 rendeletervezetet 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. Befolyásoló tényezők voltak az intézményi béremelés, a garantált bérminimum és a pedagógus új életpálya modell, bevételi oldalon pedig, hogy a központi költségvetésből erre miket várhatunk. Ezek nem fedik le a szükséges kiadásokat egy átlagos finanszírozást biztosítanak. A megküldött táblák már az egyeztetett adatok. A tervezésnél mindig a bázis év adatait kell figyelembe venni.

Kialakultak a keretszámok: 6 183 259eFt a végköltségvetés a finanszírozás 5 878 685eFt

Beépítésre került a tisztasági csomag, továbbá egy karbantartási elem (ez már előző évben is beépítésre került) mely felett az Intézmény vezetője dönt. A karbantartási feladat alapvetően a ZVK Zrt.-nél van. Tisztasági csomag bruttó 14 455 140 Ft, karbantartás intézményi keret bruttó 5 654 040 Ft.

Személyi juttatások tekintetében a javaslat a kereset elemek 27%-os növekedését teszi lehetővé.

Hevér László Alpolgármester Úr kérte, hogy az Intézményfelügyeleti Osztály is vegyen részt a költségvetési tárgyalásokon, továbbá elmondta, hogy az Alpolgármesteri és a Szakszervezeti értekezleten az alábbi kérdéseket tárgyalták:

- a cafeteria (ez az elem 5 éve nettó 100 000 Ft)
- Zugló pótlék (legyen 55 ezres egységes pótlék mindenkinek)
- szabadság kompenzáció (HR)
- egységes igény bank hozzájárulás emelése (1000 forintról-2000 forintra)
- munkáltatói segély emelése
- iskolakezdési támogatás,

Farkas Tibor Jánosné Igazgató Asszony megköszöni a Gazdasági Főosztály munkáját és a szakmai segítséget. Elmondja, hogy kifejezetten jó az együttműködés. A pedagógus

béremelések megtörténtek. A dologi költségvetésben rendelkezésre álló forrás megfelelő az intézmény működésére. A ZEÓ stratégiai feladata a hatékony intézmény működés létrehozása. A gyerek létszám folyamatosan csökken, az épületek állapota rossz. Fontos, hogy egy fenntartható óvodai hálózatot működtessenek.

A plusz igényeket rögzítették a megküldött szöveges tervezetükben és a táblázatban is. Részéről is javaslat a fluktuáció megakadályozása végett, hogy a Zugló pótlék egységesen legyen megállapítva, jelenleg 10,75 az üres álláshely.

Levente Mónika hozzátette, hogy a költségvetésben a késedelmi kamattal nem számoltak, de a Zuglói Zrt. késedelmes igazolása miatt ez elő szokott fordulni.

Várnai László Alpolgármester Úr érdeklődött a dologi feltételek (kiságy, takaró) meglétéről, illetve jelezte, hogy volt megkeresés nála klíma ügyben, hogy meleg van a termekben.

Farkas Tibor Jánosné Igazgató Asszony válaszolt, hogy jó feltételrendszerrel működnek az óvodák a klíma pedig egy alap probléma, ennek megoldása a ZVK Zrt-n keresztül kell, hogy megvalósuljon.

A Gazdasági Főosztályvezető Asszony elmondta kiegészítésként, hogy vannak tartalék sorok az intézményeknek irányítószervi támogatásra. Külön soron van az óvodai játszóeszközök 10 000 000 forint továbbá, van egy sor több intézménynek beruházásokra.

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. 09:00-10:00
Résztevők: Zuglói Egyesített Óvoda

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	BOMBA GÁBOR	önkormányzati képviselő	
2.	Ruskal-Klemm Csilla	önkormányzati képviselő	
3.	LÉVAI TAMÁS	Költségvetési oszt. vez.	
4.	SZÉGLAKI ETERKA	OTD főosztályvez.	
5.	LEVENTE MÓNIKA	KEO igazg. és szemm. iut. oss. helyettes	
6.	FARKAS TIBOR ZSÓFONÉ	KEO igazgató	
7.	HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY	ALPOLGÁRMESTER	
8.	DR. LEMOCSNYI BALÁZS	FEGYZŐ	
9.	KARCOZUS ANDREA	ROLL. KABINETFŐNÖK	
10.	Rozgonyi Zoltán	PKB elnök	
11.	Várhai László	alpolgármester	

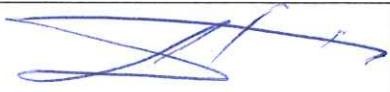
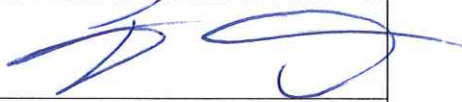


Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>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. 09:00-10:00
Résztevők: Zuglói Egyesített Óvoda

	Név	Beosztás	Aláírás
12.	LEPÉNYI LÁRÓC	KÉPVISELŐ	
13.	KINISCH ANDRÁS	ALPOLGÁRMESTER	
14.	TÓTH ATTILA	képviselő	
15.	SZABÓ-CSORPÁK MAGDOLNA	TÖRTÉNELMI VEZETŐI REFERENS	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			