

Emlékeztető

Készült: 2026.01.22. (csütörtök) 14:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2026. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Család - és Gyermekjóléti Központ

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

- A Gazdasági Főosztályvezető Asszony 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 2025. októberében megkezdődött, a tervezői levelek és a polgármesteri irányelvek kiküldésre kerültek, ennek alapján állították össze a javaslatokat.
- A rendelet tervezetben szereplő költségvetési főösszeg: 763 291 eFt. Az előző évhez képest
 - személyi juttatások összege 10% - al emelkedett
 - dologi kiadások összege 11%-kal emelkedett
 - finanszírozási bevétel pedig 11% - al növekedett.
- Jelzett az intézmény egy létszámbővítési igény, ami most nem szerepel a tervezetben.
- Az intézmények részére megtervezésre került az előző évekhez hasonlóan a céltartalék sor.
- Ezen felül, ami szerepel még a javaslatban:
 - a cafeteria emelkedés 100 000 forintról 200 000 forintra
 - az önkormányzati bérpótlék (Zugló pótlék) emelése 55 000 forintról 60 000 forintra.
 - 20 000 forint/fő szociális ágazati keresetpótlék marad, ami további 9 hónapra is betervezésre került.
- Felmerült kérdésként az iktató rendszer bevezetésének költsége, melyet az intézmény nem tervezett be. Egyeztetni szükséges az Üzemeltetési Főosztállyal ezügyben.
- Hevér László Alpolgármester Úr szeretne egy intézményi karbantartási keretet összesen 100 000 000 forintot a négy intézménynek (ZEÓ, ZEB, ZCSK, ZSZSK) melyből a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központnak 10 000 000 forintot javasol.

Készítette:

Szabó - Csordás Magdolna
Szabó-Csordás Magdolna



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2026. évi költségvetési egyeztetés
Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló
Időpontja: 2026.01.22. 14:00-15:00
Résztevők: Zuglói Család - és Gyermejkölési Központ

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	SZÉGVÁRI ETELLA	FŐPOLGÁRMESTER	
2.	DR. LEHOCZKY BALÁZS	FEGYZŐ	
3.	DR. BARÓK TAMÁS	ALPOLGÁRMESTER	
4.	KARÓCZ ANDREA	STRATEGIAI FŐKOORDINÁTOR	
5.	dr. Herczeg Rita	szakmai vezető ZSKK	
6.	Mohr-Ilés Zoltán	igazgató	
7.	FERENCZ KLARA	gazdasági ügyintéző	
8.	HEVÉZ LAJZSLO GYÖRGY	ALPOLGÁRMESTER	
9.	VAMRÓ HENRIETTE	KÖLTSÉGVETÉSI ÜGYINTÉZŐ	
10.	SZABÓ-CSORNÁS MAGDOLNA	FŐPOLGÁRMESTER KÉPVISELŐ	
11.			