

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.15. (kedd) 10:15 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Egyesített Bölcsőde**

**Jelen vannak:**

**Szabó Rebeka Alpolgármester**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Varró Henriette Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Kaiser-Balogh Anita Főosztályvezetői referens**

**Kissné Kalló Györgyi Intézményvezető**

Forrásszűkében vagyunk ezért a tervezésnél, ugyanazt a metodikát alkalmaztuk, mint korábban.

A tervező levél alapján készült a költségvetési javaslat:

1. a bázis év a 2021. eredeti előirányzata volt: 1 893 672 eFt
  2. 2022. évben számolt: 2 293 893 eFt
- 85 millió forinttal magasabb a költségvetési javaslat, mint amennyit kértek.
  - a bevételek a 2020. éves normán maradtak.
  - még mindig a 2019. évi árakon van számolva az élelmiszer.
  - 2021. évben ha pótelőirányzatra volt szükség azt az intézményvezető jelezte az önkormányzat felé, ha indokolt volt akkor megkapták. Ugyanígy szeretnék eljárni a 2022 évben is.
  - megbízási szerződésre kérhet átcsoportosítást ugyanúgy ahogy 2021. évben.
  - irodaszerre kevésnek találta az intézményvezető az összeget.
  - játékot, szőnyeget, bútort szeretnének vásárolni, mert elkoptak, régiiek.
  - az épület üzemeltetés, karbantartásra fog kérni még összeget, mert elromlott a mosógép a hűtő. Mivel a Zvk Zrt kezében van az üzemeltetés és a karbantartás, indokolt lenne beszámolni az el nem végzett feladatokról, vagy a ZVK Zrt-ben kellene egy egység, aki megoldja a karbantartást (nem kapták meg a kért izzót).
  - 2 millió forintos karbantartási keretet kíván az önkormányzat biztosítani a Bölcsőde részére. tisztasági csomagot szeretnének kérni szülőktől.
  - foglalkoztatás egészségügy, 9 fővel többen vannak, az erre szánt összeg nagyobb, látszik a költségvetésben (az új szerződéseket meg nem kapták vissza)

- 7 új számítógépre lenne szükségük, valamint nyomtatót is szeretnének, mert a mostaniak nagyon elavultak és nehéz velük már dolgozni. Jeleztük az Egyesített Bölcsőde felé, hogy erre adják be az igényüket, mert van rá keret.
- bútortvásárlásra a nagy költségvetés céltartalékából lehet majd költeni.
- étkezés teljesítés adatok:
  1. 2021 év: 86 000 000 (nettó) forint
  2. 2022 év: 110 000 000 (nettó) forint
- jelenleg 405 forint a normájuk napi négyszeri étkezésre, és nem kalkulált új normával, mert nem lehet rendeletet módosítani.
- Kértük, hogy küldje meg az intézményvezető, hogy milyen összeget kalkulál az étkezési normára.

*Kausz Balázs*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.15. (kedd) 08:45 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Egyesített Óvoda**

**Jelen vannak:**

**Szabó Rebeka Alpolgármester**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Varró Henriette Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői referens**

**Farkas Tiborné Intézményvezető**

A tervező levél alapján készült a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata volt.

Befolyásoló tényezők voltak:

- kötelező béremelések (a forrást nem kaptuk meg 100%-ban)
- közétkeztetés először 7%-os majd 5 %-os, összességében 12%-os áremelése

A tervezés ez előző évhez képest történt. Tartalék lett tervezve eszközfejlesztésre és irányítószervi támogatásokra.

Az előző évben az összes óvoda (bázis): 3 524 506 000 Ft

2022. évben az összes óvoda javaslat: 3 660 693 000 Ft

Az Intézményvezető Asszony jelezte, hogy az alapfeladat ellátásához, az alapvető működéshez nincs meg a megfelelő forrás (pl. tisztasági csomag, tisztítószerek beszerzése, irodaszerek beszerzése nehézségekbe ütközik). Álláspontja szerint a tervezéssel nincs biztosítva a működés. Az Intézmény a Tankerülettől felület tisztító szereket kap rendszeresen.

Gazdasági Főosztály szerint a tervezésnél fő szempont volt, hogy a 2021-es év adataihoz képest legyen a 2022-es tervezve. Mivel szakmailag megalapozott pótigény nem érkezett be átcsoportosításokra az említett probléma kapcsán a tényadatok szerint történt a tervezés.

Javaslat:

A költségvetési egyensúly céltartalék terhére 5 + 5 millió forint biztosítása a tisztasági csomagok és a szakmai készlet megadására.

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.16. (szerda) 11:00 óra online költségvetési rendelettervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Egészségügyi Szolgálat**

**Jelen vannak:**

**Rózsa András Alpolgármester**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Varró Henriette Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői referens**

**Dr. Nagy András Csaba Igazgató Főorvos**

**Stella Péter Gazdasági Igazgató**

A tervező levél alapján készült a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata volt. Szinten tartáshoz, működéshez elegendőek az Önkormányzati források.

2021. évi előző év eredeti előirányzata: (bázis) 3 684 332 000 Ft

Javaslat: 4 699 620 000 Ft

Az Intézmény által leadott költségvetési tervszámok és a Gazdasági Főosztály által számolt közötti eltérés abból adódik, hogy a felhalmozási kiadásokat a tervezetben nem szerepeltettük valamint a NEAK bevételeket megemeltük úgy, hogy az Intézmény személyi juttatásai és járulék kiadásaira fedezetet nyújtson. Az Intézmény szerint a NEAK bevétel, túl lett tervezve. Számításuk szerint 100 000 000 Ft körüli a különbség a betervezett NEAK finanszírozás és a bér és járulék jellegű kiadások között. Szerintük béremelés is szükséges. (Tavaly született döntés a fizikai dolgozók 20%-os emeléséről). Állandó probléma a helyettesítések megoldása is ez kb. 3,2 millió forint havonta. (rezi költségek, bérek)

ZESZ részéről említésre kerültek:

- Felmerült, hogy a beruházás soron nem szerepel semmi. Itt egyeztetésre került, hogy a beruházási és fejlesztési kiadások a Zuglói Fejlesztési Alap terhére történnek. Beruházást külön forrás nélkül nem tud az Önkormányzat tervezni, ez a tervező levélben is szerepelt. A Zuglói Fejlesztési Alap pedig a vagyonelemek értékesítésétől függ.
- Alapszintű felújítási tételek szükségesek (pl. Örs Vezér téri rendelő elektromos kapcsoló szekrénye)

- Kötelező feladat támogatásához szükséges tételek. (például IT Beruházások) (Ezt 2019-évi megújulási tervükben is említik)
- Kiemelték, hogy nagyon fontos a dolgozók megtartása munkaerő áramlás megfékezése (bizonyos kerületek 20%-kal magasabb bérekért átcsábítják az dolgozókat)
- Külön időpontot kértek a Gazdasági Főosztálytól egyeztetéshez

Szabó - Csordás M.

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.14. (hétfő) 09:00 óra online költségvetési rendelettervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.**

**Jelen vannak:**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szégvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Farkas Irén Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Kaiser-Balogh Anita Főosztályvezetői referens**

**Kovács-Csincsák László Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.- ügyvezető**

A tervező levél alapján megérkezett a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata amire a 2022 évre vonatkozóan 5% növekmény javasolt.

1. Az előző évi összesen: 1 048 964 000 forint volt.
2. Javaslat a 2022 évre: 1 101 411 000 forint.
3. Igény a 2022 évre: 1 380 015 000 forint

- A ZKNP a 2021. éves költségvetés tervezésénél figyelembe vette, hogy a 2020. novembertől nem volt fizetős parkolás.
- A 2021. évre vonatkozóan március végéig kevesebbet terveztek a parkolásra, mert úgy gondolták, hogy 2021. április 1-jétől újra fizetős lesz a parkolás.
- A parkolás bővítéssel kapcsolatos szakértői anyagot még hivatalosan nem kapták meg, ami nyomán magasabb lehet a bevétel, mint amit a ZKNP korábban megadott.
- A béremelés miatti növekedés érthető.
- Kintlévőség behajtás eredményességének növelése érdekében a kerékbilincs használatát javasolta Kovács-Csincsák László.
- Szerdán (2022.02.16.) újabb megbeszélés szükséges, mert túl nagy a cég által leadott tervszámok és GFO számai között különbség.

*Kaiser Balogh Anita*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.14. (hétfő) 14:00 óra online költségvetési rendelettervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zugló Információs és Média csoport Kft.**

**Jelen vannak:**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Kaiser-Balogh Anita Főosztályvezetői referens**

**Rózsa András alpolgármester**

**Jaksity Katalin Zugló Információs és Média csoport Kft.- ügyvezető**

**Kertész István Zugló Információs és Média csoport Kft.- könyvelő**

A Zugló Információs és Média csoport Kft.-vel vállalkozási szerződést kötöttünk 2020. évben.

Az üzleti terv számai a mi költségvetési számainkon belül vannak

1. Javaslat a 2022 évre: 192 463 eFt +ÁFA.
2. Beérkezett igény 2022 évre: 193 126 eFt+ÁFA.

- átlagosan 2,5%-os béremelést terveznek.
- létszám: 13 fő.
- operatóri munkára egyelőre megbízásai szerződést kötnek.
- zuglói sorsokról videós tartalmat terveznek.
- a papír formájú zuglói lapok példányszámát 10 000 darabbal szeretnék csökkenteni 1 év alatt az online formátum bevezetése miatt.
- a Zuglói Tv-ben eddig 9 műsor volt.
- erre az évre még nincs megállapodás a zuglói Tv-vel, a költségvetés után lesz
- Az Önkormányzat mindenkori költségvetése tartalmazza a ZIM rendelkezésére álló összegeket.

*Kaiser-Balogh*

*St. K.*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.16. (szerda) 08:30 óra online költségvetési rendelettervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.**

**Jelen vannak:**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Hajdu Flórián Alpolgármester**

**Dr. Horváth Jánosa jogtanácsos**

**Kaiser-Balogh Anita Főosztályvezetői referens**

**Kovács-Csincák László Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.- ügyvezető**

A 2022.02.14-ei tárgyaláson kérdéses 280 millió forintos különbség tárgyalása

- Meg kell nézni az értékcsökkenést, hiszen olyan értékben tudnak eszközt beszerezni, amilyen mértékben a közszolgáltatási szerződés keretében használt eszközökre értékcsökkenést elszámoltak.
- A parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos a Zugló Zrt.-nél és a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.-nél is megtervezésre került, emiatt a ZVK Zrt -nél tervezett bruttó 40 005 000 forintot el kell venni, és áttenni Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.-hez, valamint le kell ellenőrizni, hogy ZVK Zrt-nél ne maradjon semmi parkolással kapcsolatos feladat.
- 47 600 000 bruttó forintot „talált” A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., így ennyivel is csökken a különbség a leadott tervezet és a GFO számai között.
- Kerékbilincs bevezetése várhatóan 2022. májustól és emiatt a korábbi tartozók is befizetnék a kintlévőséget. Ennek nem lesz várhatóan magas költsége. Ehhez rendelet kell majd.
- Az eredeti tervszám bevételt kell megnövelni, 1 700 000 000 forinthez 100 millió forint jöhet még, de 2022.06.30-ai dátummal ellenőrizni kell a pénzforgalmi állapotot, hogy valóban így teljesül-e (ennek lesz majd költségoldala is).
- Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. üzleti tervét módosítani kell.
- Dr. Horváth Jánosa jogtanácsos készítse el a Zuglói Zrt. szerződését a 2022.03.03-ai testületi ülésre.

*Kaiser Balogh Anita*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.16. (szerda) 10:00 óra online költségvetési rendelettervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Önkormányzati Rendészet**

**Jelen vannak:**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szégvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Kaiser-Balogh Anita Főosztályvezetői referens**

**Varró Henriette költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella költségvetési ügyintéző**

**Kardos Pál Zuglói Önkormányzati Rendészet- igazgató**

**Babka Mária Irodavezető**

A 2021 évi eredeti előirányzatból indultunk ki

1. 2021 év eredeti előirányzat: 350 126 eFt volt
2. 2022 évre adott összeg: 403 396 eFt

- A feladatellátás változatlan, viszont a létszám 4 fővel nőtt és ez a költségvetésbe be is lett tervezve.
- 10% bérfejlesztés be lett építve a költségvetésbe.
- Kardos Pál igazgató úr 20%-os bérfejlesztést szeretne, hogy meg tudják tartani a jó szakmai tudású embereket.
- Az illetményalap emelés + a 10% béremelés, amit beépítettünk a költségvetésbe összesen 16 % körüli béremelésnek felel meg
- 2021. november 19-én a Zuglói Önkormányzati Rendésztől kapott anyagban az ő igényük 425,285 millió forint (20%-ot tett rá a decemberi alapbérrre).
- Van egy bizonyos 5%-os tervezési bérvisszatartás ami 12,9 millió forint. Ez a betegállomány stb. miatt képződik. 5%-ot veszünk vissza a bértömeghez viszonyítva (ami eddig is így volt) ez egy bevett számítási mód, de nem befolyásolja a havi bérüket (a béreket bérkeret nyilvántartásban havonta követjük).
- A GFO a számításait megküldi a Zuglói Önkormányzati Rendészet részére.
- A kerékbilincs tevékenység címzettje a Zuglói Önkormányzati Rendészet, áprilisban lesz egy ilyen előterjesztés. Ehhez már készült tervek is. Szükség lesz majd autóra, emberre, és kerékbilincsre.

*Kaiser-Balogh Anita*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.15. (kedd) 11:15 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Család és Gyermekjóléti Központ**

**Jelen vannak:**

**Szabó Rebeka Alpolgármester**

**Rózsa András Alpolgármester**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Varró Henriette Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői referens**

**Varga Sándor Intézmény Igazgató**

**Binder Anikó HR ügyintéző**

A tervező levél alapján készült a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata volt.

Előző évi előirányzat: 385 228 eFt

2022 évi terv: 415 479 eFt

Varga Sándor Intézmény Igazgató Úr részéről kérdések:

- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 392/2021.(XI.25.) önkormányzati határozata a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának segítéséről szerint a személyi juttatás és járulék előirányzatot 1 500 000 forinttal megemelik. Áthúzódóban szerepel e?
- Kötelező szakmai továbbképzések (kreditpontos) esetén további egyeztetés szükséges, hogy be legyen minden kötelező képzés tervezve.
- A felmentés és nyugdíjazás a tavalyi évhez hasonló módon csomagban van-e tervezve?
- Dologi kiadásoknál felmerült, hogy kérnek átcsoportosítást a karbantartások sorára, illetve a 32104-es soron van kötelezettségvállalásuk ide szintén átcsoportosítás lesz szükséges az eredeti költségvetésben szükséges már így szerepeltetni.
- Problémaként jelezték, hogy nincs még iktatóprogramjuk. Ők már jelezték, hogy az Önkormányzat által is használt DMS rendszert szeretnék használni. A Gazdasági Főosztály ígéretet tett, hogy a kérést továbbítja az Üzemeltetési Főosztály felé.
- Létszám többletigény kérdésének tisztázása: 8 fő és juttatásai kb. 28 millió forintot jelent. (előterjesztés készül külön vagy belekerül közvetlenül a rendeletbe)

Javaslat

Be lesz építve a költségvetési rendeletbe az összeg

- Jelezték, hogy az üzemeltetési soron lesz többlet igényük, mivel tavaly év végén még 1 db fénymásolót helyeztek üzembe.
- A bankkártya használat és a gyógyszer ellátás kérdéseit egy külön megbeszélés keretében szeretnék a Gazdasági Főosztállyal egyeztetni.
- Jelezték, hogy az alapvető működésük a költségvetési tervvel kivitelezhető és biztosított.

Szabó-Gordás M.

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.14. (hétfő) 11:00 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Cserepes Nonprofit Kft.**

**Jelen vannak:**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szevári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Farkas Irén Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Kaiser-Balogh Anita Főosztályvezetői referens**

**dr. Dömény Péter Zuglói Cserepes Nonprofit Kft. - ügyvezető**

A tervező levél alapján megérkezett a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata amire a GFO 5% növekményt javasolt.

1. Javaslat a 2022 évre: 224 822 eFt.
  2. Beérkezett igény 2022 évre: 225 048 eFt.
- A közművelődési feladatok központi támogatása 2021-ben 793 926 forinttal emelkedett melyet pótelőirányzatként megkaptak.
  - Zuglói Cserepes Nonprofit Kft. egyedi támogatási kérelmet nyújtott be bér jellegű kifizetésekhez melyet várhatóan meg is fog kapni ami javítja a költségvetés kondícióit.
  - 2022. évben a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft. bevétel szempontjából nem számolt karanténnal.

*Kaiser Balogh Anita*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.14. (hétfő) 10:00 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft**

**Jelen vannak:**

**Horváth Zsolt Alpolgármester**

**Szabó Rebeka Alpolgármester**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Farkas Irén Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői referens**

**Hámori György Ügyvezető**

A tervező levél alapján megérkezett a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata, amire a javaslat 5% növekmény

1. előző évi összesen: 184 337 eFt
2. javaslat 2022 évre: 193 554 eFt forint
3. igény a 2022 évre 257 543 eFt forint

2021-ben évközi igény volt táboroztatásra 19 millió forint melyet meg is kaptak.

2022-ben a Nyári táboroztatáshoz további forrás szükséges, mivel 20 %-kal növekedtek a szolgáltatások díjai illetve bérkorrekcióra is szükség van a táboroztatók részére (táboroztatók díjazása többletként 4-5 millió forintot jelent, tavaly 6 millió forint volt a Soltvadkerti táboroztatás és 8 millió forint volt a Kövér Lajos utcai táboroztatás)

- Mogyoródi úti füves pálya karbantartásának kérdése kb. 13 millió forint lenne.
- 12 db műfüves pálya karbantartása, felújítása. Jelezték, hogy 3 db pálya életveszélyes állapotban van, melyeket le kellene zárni. Pályánként a 12-13 millió forint, de lehet akár 24 millió forint is. (Fennálló problémák megoldása szükséges például helyenként műfű cseréje szükséges, világítások cseréje javítása)
- Csíkszeredai ingatlan értékesítésének kérdése (nincs kihasználva csak 14 ember elszállásolására alkalmas, évente kb. 1 millió forint a kiadás az ingatlannal kapcsolatban) Horváth Zsolt Alpolgármester Úr jelezte, hogy az értékesítésből származó bevételt majd a Római Parti tábor részére szeretnék fordítani. Önkormányzat tulajdona a ZVK Zrt. -nek kell majd elindítani az értékesítést, pályáztatást.
- 2014-évi egyenlegközlő problematikája

- Felhalmozási kiadásainak felülvizsgálata szükséges (mi karbantartás és mi nem)
- Rendezvények költsége a közszolgáltatási szerződésben előírtak szerint, saját rendezvények a kabinetén keresztül kerülnek majd megrendelésre

Szalasi-Gordás M.

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.16. (szerda) 09:00 óra online költségvetési rendelettervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Szociális Szolgáltató Központ**

**Jelen vannak:**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Varró Henriette Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői referens**

**Tóth Józsefné Intézményvezető**

A tervező levél alapján készült a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata volt.

A tervezésnél a növekedést az alábbi tételek okozták:

- kötelező béremelések
- köztétkeztetés először 7%-os majd 5 %-os, összességében 12%-os áremelése

Előző évi előirányzat: 776 405 eFt

2022 évi terv: 869 223 eFt

Az Intézményvezető Asszony jelezte, hogy:

- 2 számítógép cseréjére szükségük van (régie gépek ezeken fut a törzskönyv és a számlázó program) ezt nem tervezték be a költségvetésbe. A Gazdasági Főosztály továbbítja a kérést az Üzemeltetési Főosztály felé
- Ha a vírushelyzet engedi, akkor megtartanák az idősek napi megemlékezéseiket (nincs fedezetük rá) de a nyár folyamán szeretnék ezt a témát megvitatni. Gazdasági Főosztály jelezte, hogy írásos kérés formájában kell benyújtani, ha aktuális lesz és a tervező levél szerint központi keretből tud menni.

*Szabó-Csordás M.*

## Emlékeztető

**Készült: 2022.02.14. (hétfő) 13:00 óra online költségvetési rendeletervezet egyeztetése**

**Helyszín: Online egyeztetés**

**(Polgármesteri Hivatal, IV. emelet, 411-es tárgyaló)**

**Tárgy: 2022. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.**

**Jelen vannak:**

**Hajdú Flórián Alpolgármester**

**Szabó Rebeka Alpolgármester**

**Rózsa András Alpolgármester**

**Dr. Tiba Zsolt Jegyző**

**Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető**

**Lévai Tamás Költségvetési Osztályvezető**

**Farkas Irén Költségvetési ügyintéző**

**Nagy Gabriella Költségvetési ügyintéző**

**Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői referens**

**Baracska Gábor Vezérigazgató**

**Perecsényi Boglárka Gazdasági Igazgató**

A tervező levél alapján megérkezett a költségvetési javaslat, a bázis év a 2021. eredeti előirányzata, amire a javaslat 5% növekmény. Az igény és a terv még soha nem állt ilyen közel egymáshoz.

1. javaslat 2022 évre: 4 651 809 eFt
2. igény a 2022 évre 4 677 199 eFt
3. különbség 25 390 000 eFt

Felmerült kérések, pontosítások:

- Tisztázandó kérdés, hogy a javaslatban a beruházás, felújítás soron az összeg pontosan mit tartalmaz.  
ZVk Zrt válasza szerint kisebb értékű eszközbeszerzések karbantartások. Itt egyeztetni kell, mivel felhalmozási kiadásként csak a közszolgáltatás keretén belül használt eszközök értékcsökkenésével megegyező mértékig lehet szerepeltetni összeget.
- Pontosítás a zárolás összegével kapcsolatban: A zárolás javasolt összegébe beletartozik a közszolgáltatási keret 3 %-a.  
104 916 eFt és 91 000 eFt útkarbantartási zárolás  
A zárolás feloldásának feltétele a kintlévőségek behajtásának bekövetkezése.
  - lakások: 116 000 eFt
  - helyiségek: 163 000 eFtA zárolások a rendelet külön mellékletében vannak megjelenítve.

- Parkolás üzemeltetési feladatainak kérdése: Itt tisztázni szükséges, hogy a ZKNP és ZVK közszolgáltatási szerződéseiben hogyan szerepelnek ezek a feladatok.
- ZVK Zrt-ről említésre került, hogy 1,5-2 éve nem volt bérfeljesztés, úgy adták le az igényüket, hogy a garantált bérminimumot kalkuláltak, fontos, hogy ne legyen munkaerő elvándorlás.

Szalósi-Gordás M