

1/20336-9/2020

Emlékeztető

a 2021. évi költségvetési tervezés indító megbeszéléseiről

Az online megbeszélést a Gazdasági Főosztály szervezte és bonyolította le az alábbiak szerint:

2020. 10. 07. 15.00. gazdasági társaságok részére

2020.10. 07. 16.00 költségvetési szervek (gazdasági szervezettel nem rendelkezők) részére

2020.10.08. 13.00. Hivatal részére

2020.10.08. 14.00 ZESZ részére

2020.10.08. 15.00 Cserepes Kft. kérésre utólag

2020.10.08. 16.00 ZÖR kérésre utólag

Az elhangzott fontosabb észrevételek az alábbiak voltak:

2020. 10. 07. 15.00. gazdasági társaságok

Filharmónia részéről jelezték, nincs semmilyen konkrét információjuk, átveszik-e őket.

Sport Kft. részéről a Csíkszeredán lévő önkormányzati ingatlan értékesítését nem tudják hol kell kezdeni, ki dönt ebben, mi szükséges az előkészítéshez, stb.

ZKNP külön kérdése nincs, készítik a javaslatot a kiment rendelkezések szerint.

Cserepes Kft. új időpontot kért a megbeszélésre.

ZVK Zrt. részéről jelezték, nem kívánnak részt venni.

2020.10. 07. 16.00 költségvetési szervek (gazdasági szervezettel nem rendelkezők)

27 résztvevő volt, mindkét szociális intézmény, a bölcsőde, óvodák.

A Családsegítő jelezte, az ÁNTSZ nem fog engedélyt adni számukra, mert olyan rossz állapotban van az épület és hiába adják erről a jelzést a Hivatal és a ZVK felé, nem történik semmi. Ezen felül eszközökre lenne szükségük.

Iformatikai beszerzéseiket nem bonyolítja a Hivatal, hiába jeleznek, nem történik semmi. Hemmer Imrétől azt az információt kapták, hogy a Vodafon szerződés sincs aláírva, amit előzőleg Kéri András intézett és nagyon sok költséget tudtak vele megtakarítani. Nem tudják mivel kihez kell fordulniuk.

Az óvodák laptopokat igényeltek céltartalékból, azt sem kapták meg az informatikától, a jelen helyzetben még nagyobb aktualitása lenne a beszerzésnek.

Az óvodák elmondták, nagyon nagy a bizonytalanság, mert nem tudják hogyan tervezzenek, mi lesz az átszervezéssel, nincsenek informálva.

A bölcsőde jelezte, hogy nagy a fluktuáció, nincs meg a jogszabály szerint szükséges létszáma, ez gondot jelenthet ellenőrzésnél. Jelezte továbbá, hogy emelni kell a nyersanyagnormát is.

A Zuglói Pótlék nagyon fontos minden intézmény számára, sokat jelent a munkaerő megtartásában.

2020.10.08. 13.00. Hivatal részére

A Főmérnökséggel a parkolással kapcsolatos tervezési feladatokról érdeklődött, valamint a környezetvédelmi feladatokról.

A Főépítési iroda a TRSZ szerződések esetleges bevételeinek tervezéséről kérdezett.

A Humánszolgáltatási Főosztály a szervezetek támogatásáról és a szociális kiadások tervezéséről kérdezett.

A Pályázati Osztály jelezte, a legtöbb projekt a vírus helyzet miatt határidő hosszabbítást kap.

A Jogi Főosztály a peres ügyek költségeinek tervezéséről kérdezett.

A Hatósági Főosztály jelezte, nem tudja hogyan tervezze bevételeit a közterülettel kapcsolatosan mert egyrészt nincs alapja már bírságoknak, illetve ami bevétel lehet, azt nem tudja mennyi illet meg minket és mennyi a ZKNP-t *(ezt sajnos nem értettem egyáltalán, utólag egyeztetni szükséges).*

2020.10.08. 14.00 ZESZ

Jelezték a bizonytalan költségvetési helyzetüket, még nem látják pontosan hogyan hat rájuk az új jogszabály a bérek rendezésével és egyéb jogviszonyok előírásainak megváltozásával, jelen ismereteik alapján adják majd le a javaslatot, novemberben több információjuk lesz. Egyben jelezték a járvány miatti folyamatos többletköltségeiket is.

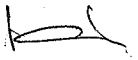
2020.10.08. 15.00 Cserepes Kft.

A rendezvény naptárral kapcsolatban még nincs információja, egyéb kérdése nincs.

2020.10.08. 16.00 ZÖR

Úgy tudja szűkíteni a költségvetését, hogy önként vállalt feladatokat hagy el, a kapcsolódó státusokat megszünteti. Bevételi többlet lehetőség egyenlőre jogszabályi feltételek miatt nincs, várják az új helyi rendeletet a zöldfelülettel kapcsolatban.

Budapest, 2020. 10. 09.


Szegvári Etelka
főosztályvezető

Feljegyzés

Készült: 2020.12.09. (szerda) 12 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft.

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester

Szabó Rebeka Alpolgármester

Horváth Zsolt Alpolgármester

dr. Dömény Péter Ügyvezető Igazgató

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

Vida Attila Képviselő

1. A Zuglói Cserepes ház Kulturális Non-Profit Kft. költségvetési javaslatában 247 283 ezerFt támogatási előirányzat szerepel.
2. Ezzel szemben kérjük a javaslatot 214 192 ezerFt összegre megküldeni a holnapi napig. A mi javasolt tervszámunk 33 091 ezerFt csökkenést tartalmaz a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest.
3. Vannak területek, amelyeket nem lehet végezni, ez mindenképp meg fogja határozni az első negyedévet, ilyenek a rendezvények, kulturális tevékenységek.
4. Amit az önkormányzat nem fizet ki, azt nem is várja el, ha valamilyen spóroláshoz önkormányzati döntés kell, kérjük megküldeni. Kérjük, hogy a módosított költségvetési javaslatot a holnapi nap folyamán küldjék meg.

kmf.

Feljegyzés

Készült: 2020.12.09. (szerda) 15 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester

Szabó Rebeka Alpolgármester

Horváth Zsolt Alpolgármester

Baracskai Gábor Vezérigazgató

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

Vida Attila Képviselő

1. A megkapott javaslat 5 194 328 ezerFt volt. A beérkezett Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. javaslat támogatásra 1 260 ezerFt. Ennek a 82 %-ára teszünk javaslatot, a támogatást 1 100 ezerFt-ra állítanánk vissza, a tavalyi szintre, a számlás 432 507 ezerFt-al kell hogy csökkenjen, 3 531 750 620 Ft-ra. Az eredeti javaslathoz képest 11 %-os csökkentést szeretnénk.
2. A közszolgáltatási szerződés nem volt módosítva, csak a kiadás csökkentése vagy a bevétel növelése lehet a megoldás.
3. Az eredeti javaslathoz képest 11 %-os csökkentést kérünk. A helyiségbérletben költségcsökkenés van, a szövegesben az ellenkezője.
4. Ha olyan döntés szükséges, amit az Önkormányzat adhat meg, kérjük a kezdeményezést. 670 millióFt nem lakásbérleti díj, plusz 50 millióFt kintlévőségekkel kapcsolatos bevétel van betervezve.
5. 4-5 %-os bevétel emeléssel számoltak.
6. Az útfenntartás, zöldfelület keretszerződésekben dolgoznak, áremelkedés várható. Kimutatást kérünk ezzel kapcsolatban.

kmf.



Feljegyzés

Készült: 2020.12.10. (csütörtök) 13 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester

Szabó Rebeka Alpolgármester

Dr. Nagy András Csaba Igazgató Főorvos

Stella Péter Gazdasági Igazgató

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

Vida Attila Képviselő

1. Az új bértábla szerint sorolták be a béreket és csak a különbözetet tudják meg kérni közvetlen finanszírozásban. Ugyanez a helyzet az orvosok bérével is, csak a közalkalmazottként dolgozók vonatkozásában. A béremelésnél a 20%-os különbözetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozza. A műszaki, gazdasági terület is egészségügyi szolgálati jogviszonyba fog kerülni, Munka Törvénykönyve alapon lesznek foglalkoztatva. 2020. évben a két hónapos utófinanszírozást is figyelembe véve, önkorlátozó magatartásban van a lakosság, nem mernek annyian menni, ezért a teljesítményfinanszírozás idén nem működött a koronavírus miatt. 2021. évben ugyanez várható.
2. Egészségügyi területen a gazdasági területre és terveztek béremelést, az emberek megtartása érdekében. 2004. óta nem emelték a pontszámokat, ezért kb. a bérekre és járulékokra volt elég az utóbbi években. A KJT a minimum béreket határozza meg, de az egészségügyben nagy munkaerőhiány van, ezért a garantált összegem felüli összegek vannak alkalmazásban.
3. A Zuglói Egészségfejlesztési Iroda esetében azt vállalta az önkormányzat, hogy 2020.09.30. után két évig fenntartja a működését, mértéke nem volt meghatározva. Itt van némi mozgástér, de a létszám biztosítása elengedhetetlen.
4. Éves szinten 42 milliót terveztek erre. 90 millió volt a teljes költségvetése. Az orvosi kamara és a szakdolgozói kamara szerint is nagy elvándorlás várható. Amikor az első hullámnak vége volt folyamatosan monitorozták a betegszámokat. Az első hullám után felfutott a forgalom, a második hullámban is növekedés várható. Nem olyan nagy az eszközigénye a vizsgálatoknak, az állandó költségek magasabbak. A költségvetésben van egy fix díj, ami független az esetszámtól.

5. A járóbeteg ellátásban az állandó költség 90-95% körül mozog, a bérek ebből 80-85%. 10% a fenntartási költség. Szinte 5% az a költségelem, ami a betegszámtól függ. A labor az, ami ahol viszonylag magas az anyagköltség. Nincsenek nagy anyagköltségek, a költségvetésben ez elenyésző rész.
6. Folynak a tárgyalások az egészségügyi fejlesztésről, két évre 1,1-1,2 milliárdos összegben. Ezt most tervezzük nullára, mert bizonytalan az összeg, mert minden kerület most akarja kivenni a részét. Ezért kéri a Polgármester Úr két évre a mi részünket. Lehet, hogy ez egy-két héten belül eldőli.
7. A 20%-os költségcsökkentés a mi kalkulációnk szerint 943 880 ezerFt-os finanszírozást jelentene a költségvetésben.
8. A személyi juttatás és járulék összege eleve magasabb, mint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő bevétele, 9 fő létszámot terveztek be pluszban, a jelenleg engedélyezetthez képest.
9. Betervezték 2021. évre 528 millió Ft beruházást. Ebben van Egészséges Budapest Program miatti kiadás. Egyetlen ingatlan felújítás van betervezve, ami nem volt korábban, az Örs vezér téri tetőszigetelés, ami 100 millió Ft-ot.
10. A soros emeléseket nem finanszírozta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ezt mindig az aktuális teljesítményfinanszírozásban szokott lenni. Nem tudják még a bevételeket, hiszen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részéről vannak ígérek, de a kiadások is bizonytalanok.
11. Az 500 milliós összeg a felhalmozási kiadásokra vonatkozott, Stella Péter gazdasági igazgató korábban azt mondta, hogy az Egészséges Budapest Program maradványa nincs benne, hanem ez egy új projekt kapcsán remélt fejlesztéseket szerepeltették.

kmf.

Feljegyzés

Készült: 2020.12.09. (szerda) 11 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft.

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester

Szabó Rebeka Alpolgármester

Horváth Zsolt Alpolgármester

Hámori György Ügyvezető Igazgató

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

Vida Attila Képviselő

1. A sport területén összesen 252,2 millió Ft –os javaslat érkezett a társaságtól, bele kell menniünk egy erős csökkentésbe, a mi 184 milliós javaslatunkon belül. A támogatási rész 140 millió Ft, a számlás kiadás 44 millió Ft.
2. A költségvetési javaslat 252 293 ezerFt-ról, előző évben 227 560 ezerFt volt, tehát a tervezett költségeket a társaság még növelte is. A működést próbáljuk életben tartani 2021. évben, a pandémia miatt. Vannak területek, amiket nem lehet végezni, az első negyedévet ezt mindenképp meg fogja határozni, a rendezvények, sport, kulturális feladatokra nézve ez mindenképp kiadás csökkentő tényező. A mi javasolt költségvetési számunk 67 843 ezerFt-os csökkentés a javaslatához képest, ami a 140 milliós működési támogatás 44 450 ezer Ft számlás tevékenység, a javaslatunk.
3. A Soltvadkerti táboroztatás és a napközis tábor esetében át kell gondolni, hogy mi a reális várakozás, a bevételek tekintetében is.
4. A tavalyi évhez képest a számláknál megtették a 20%-os csökkentést, de tudomásul veszik a 44 millió forintot. Plusz költségeket azért tettek bele, mert évek óta húzódik az Magyar Labdarúgó-szövetség pálya karbantartása. Tavaly is ezért kellett kérni 3 millió Ft-ot. A karbantartását is megkapták az összes iskolai pályának. Ezek a pluszok kerültek bele.
5. Idén volt, amikor lehetett tábort tartani. A költségvetésben csak az egyensúly a fontos, hogy mely feladat szorul háttérbe, azt a szakma feladata eldönteni. Van, ahol a rendezvényt szüntetik meg, pl. a karácsonyi vásárt. A táboroztatás egy fontos terület, a munka az Ügyvezető Úr részére most kezdődik.
6. A 11 db műfüves pálya karbantartása nem megfelelő volt korábban. Az igényeket sem látják még a bevétel generálására. A bevételi oldalt is megvizsgálják még. Több kiadás áthúzódott

2021. évre, amik nem valósultak meg idén. Voltak olyan épületek, amiket idén nem is tudtak használni, mert a felújítások elhúzódtak.

kmf.



Feljegyzés

Készült: 2020.12.10. (csütörtök) 14 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Önkormányzati Rendészet

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester

Horváth Zsolt Alpolgármester

Kardos Pál Igazgató

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

Vida Attila Képviselő

1. 13 fő béradata nincs még itt, ezt nem tudtuk számszerűsíteni. Az összeget viszont kalkuláltuk, 325 126 ezerFt az a finanszírozási keret.
2. Amit az önkormányzat nem fizet ki, azt nem is várja el. Fontos azonban, hogy ha úgy lehet valamit megspórolni, hogy az önkormányzat döntése szükséges, arra várjuk a javaslatot.
3. Térfigyelő központban csak egy fő jelenlétét biztosítják, a többi rendőrök látják el, azt tudják csinálni. A reagáló képesség biztosan csökkenni fog a kiadások csökkenésével együtt, nem fognak olyan gyorsan reagálni a kérésekre, ezek a megvonások ezzel fognak járni.
4. A 2020. évi költségvetésben a 25 millióFt a bevételben a zöldfelületeken a kerékbilincs bevételt jelentette, ez 2021. évben nem fog befolyjni. Év közben ez radikálisan csökkenti a bilincsek száma, akkor év közben is szükség lesz egy átértékelésre. Nem biztos, hogy ilyen mértékben fog realizálódni.

kmf.

Feljegyzés

Készült: 2020.12.09. (szerda) 10 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft.

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester

Szabó Rebeka Alpolgármester

Kovács-Csincsák László Ügyvezető Igazgató

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

Vida Attila Képviselő

1. A költségvetési tervezési megbeszéléskor elhangzott, hogy a kiadásokat csökkenteni kell. Ennek ellenére nem csökkentették a tervező egységek a kiadásokat, hanem emelték. A Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. 1 054 146 ezerFt összesen előirányzatra, ezen belül a támogatásra 336 273 ezerFt-ot, szolgáltatásra 718 873 ezerFt-ot kalkuláltunk.
2. A Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft.-vel van egy függő dolog, egy 17 millió forintos határozat, melyet a szöveges költségvetési javaslat szerint más feladatra, parkolásra akar felhasználni a Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. Jelenleg nincs szerződés, nincs kötelezettségvállalás rá. Vagy módosítani kell a javaslatot egy előterjesztéssel, vagy le kell rá szerződni. Jelenleg nem megalapozott, hogy az áthúzódó kiadásokban szerepeljen.
3. A parkolás a szűk keresztmetszet, ennek sok költsége van. A létszámból tudnak faragni, ez a feladatellátás színvonalát rontja, ami a bevételt is befolyásolhatja. Át fogják nézni a számokat.

kmf.

Feljegyzés

Készült: 2020.12.09. (szerda) 14 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 218-as tárgyaló online megbeszélés

Tárgy: 2021. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Információs és Média csoport Kft.

Jelen vannak:

Dr. Tiba Zsolt Jegyző

Szevári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Balázs Andrea Költségvetési Osztályvezető

Rózsa András Alpolgármester,

Murányi Marcell

Karsainé Dömsödi Éva Jegyzői Tanácsadó

1. A Zuglói Információs és Média csoport Kft. tervszáma 275 220 ezerFt éves vállalkozási szerződést igény volt. 222,8 millió forintban tudunk gondolkodni
2. A többségi befolyást gyakorló önkormányzat rendel meg bizonyos szolgáltatásokat. Vagy adni kell 275,2 millióFt-ot, vagy ha nem , akkor pl. nem lesz két felügyelőbizottsági taggal több. Be kell mutatni, hogy a csökkentésnek mi lehet az ára.
3. 2021. évre van nyomdaköltség emelkedés, terjesztési díj emelkedés betervezve. Hirdetések vannak és lesznek jövő évben is, egy online szerkesztő volt, ami nagyon kevés. 10% bér visszavágás is elképzelhető.
4. 52 362 ezerFt-ra várunk csökkentést. A bevételeket nem tartalmazta a bevételeket a költségvetési javaslat. A 2019. évi bevétel 8 millió Ft volt a hirdetésekéből. Ha a bevételek is meg tudnának jelenni, az a költségcsökkentés mellett segítene. A bevételeket azért nem tervezték, mert látták, hogy novemberben a hirdetőik egymás után mondták vissza a hirdetéseket. Csak az apróhirdetés állandó. Havi 6-700 ezer Ft-ot belátható időn belüli behozására nem lát lehetőséget. Az utolsó hónap 238 ezerFt volt.
5. Csak olyan tételek vannak a költségvetési javaslatban, amit a közszolgáltatási szerződés tartalmaz, azonban lapszámot például lehet csökkenteni, át kell gondolni, ahogy a szerződéseket is. Jelenleg az átvett szerződésekkel dolgozik a cég. Ha ennek nem lesz meg a fedezete, akkor csökkenteni kell a szolgáltatásokat.

kmf.