



Üzemeltetési Főosztály

Gazdasági Főosztály

Szegvári Etelka

főosztályvezető

Tisztelt Főosztályvezető Asszony,

Az Üzemeltetési Főosztály 2023. évi költségvetés tervezésének megalapozottságát szolgáló szöveges beszámolót az alábbiak szerint kívánjuk meghatározni:

Kiadási költségek tervezése

Hivatali üzemeltetési feladatok

Gondnoksági Osztály tervezett költségei:

P1014056 - Helyi utazási bérlet elszámolása

Indoklás: 2023. évben le kell folytatni a 2024. évi Budapest bérlet beszerzését, így annak költségét már most beterveztük a költségvetésbe. A dolgozók részére kiadott Budapest bérletek okán, 2023. évre csak 2 db arcképnélküli bérlet beszerzését terveztük.

P1015032 - Közüzem, közszolgáltatási kiadások

Indoklás: Az ismert - 2022. évben elszámolt - költségek az energetikai és közüzemi áremelés mértékével megszorzott becsült érték.

P1015052 - Hivatali vizesblokk karbantartása

Indoklás: Az elmúlt 3 év során a földszinttől a negyedik emeletig, az egy közös főágon lévő mosdóhelyiségek felújítása megtörtént. Viszont ezen a központi vezetéken túl, további oldalvezetékeken - földszint, Pétervárad 4. épület felől, 2. 3 és 4. emeleten - lévő mosdóhelyiségek felújítása is szükséges.



Beruházások

P1015061 - A Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó kiadások

Indoklás:

1. A Pétervárad utca 2. szám alatti Hivatal épületének folyamatos vízkár problémáinak elhárítása érdekében a tető héjazatának veszélytelenítése 2022. évben elkezdődött. A héjazat részleges cseréjét követően, a verébdeszkázat felújítása is szükségessé válik.
2. A Hivatal épületének állagmegóvása érdekében az elülső és a hátsó homlokzat veszélytelenítése is egy elhárítandó feladat.
3. A rossz állapotban lévő régi nyílászárók cseréje szükséges, az épület energetikai veszteségeinek elkerülése, valamint a közvetett balesetveszély elhárítása érdekében

P1015064 - Tisztasági festés, higiénia kiadások

Indoklás: Hivatalon belüli költözések és állagmegóvás miatt költség tervezendő

P1015146 - Hivatal villamoshálózat felújítása

Indoklás: A Hivatal épületének villamoshálózata elavult az érintésvédelmi előírásoknak történő megfelelés, valamint a baleset-megelőzés érdekében további felújítások szükségesek.

P1015150 – Bútorbeszerzés

Indoklás: A Hivatal bútorai elavultak. Jelenleg nem rendelkezünk kiadható utánpótlással.

P1015152 - Étkezők eszközbeszerzése

Indoklás: A hivatali étkezés újraindítása okán, szükséges lehet gépek, berendezések (mosogatógép, melegen tartó) beszerzése. Ezért költség tervezendő.

P1015143 - Hivatali tetőfelújítás

Indoklás: A Hivatali épület ereszcatornájának felújítása, cseréje szükséges.

P2079033 - Dr. Török Béla Általános Iskolához tartozó

Indoklás: A folyamatosan emelkedő élelmiszer alapanyag árak miatt magasabb költség tervezése szükséges.

Előirányzat átmozgatás kérése – Informatikára

P1015028 - Vezetékes és mobil telefon előfizetések

P1015034 - Sokszorosítási feladatok



Ügyviteli Osztály tervezett költségei

P4018821 - Postai és egyéb szolgáltatások kiadásai

Indoklás: A hivatalos térítvevényes levél feladási költsége, valamint a tervezhetetlen levélmennyiség miatt változatlan költség tervezése szükséges.

P4018823 - Iktató és iratkezelő rendszer üzemeltetése

Indoklás: Az új szerződés megkötéséhez plusz költség tervezése szükséges, akár több évre vonatkoztatott közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükségessé válhat.

Informatikai Osztály tervezett költségei

P1024464 - Különböző kisértékű gépek, berendezések

Indoklás:

1. A hálózatban felmerülő problémák könnyebb beazonosításához egy hálózati hiba felderítő eszköz beszerzését tervezzük.
2. Az asztali gépek adatainak mentéséhez egy külső eszköz beszerzését tervezzük.

P1015121 - Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése- (Gondnoksági osztály előirányzati soráról kérjük Informatikai osztályhoz átemelni)

Indoklás: Az otthoni munkavégzés biztosításához további laptopok és informatikai eszközök beszerzése szükséges. A mobiltelefonok jelentős részét már használati időn túl használjuk, a megbízható kommunikáció biztosítása érdekében cseréjük szükséges.

P1024421 - Informatikai rendszerfelügyelet

Indoklás: A szerződésekben szereplő havi díjak inflációval megemelt összege miatt kérjük az emelt összeg tervezését.

Beruházások

P1024461 - Szoftverek beszerzése, licenc vásárlások

Indoklás:

A központi szerver szoftverek cseréjét követően a többi, a szerverek üzemeltetéséhez szükséges szoftverek cseréjét tervezzük.

Például:

- mentőszerverhez tartozó szoftver,
- teljes hálózatfelderítés, távoli elérés és a hibák felderítéséhez szükséges, a jogszabályok által javasolt egységes felhasználót kezelő menedzserrendszer



P1024482 - Aktív hálózati eszközök cseréje

Indoklás: Az Nemzeti Gerinchálózat kiépítésre került a Pétervárad utca 2. szervertermébe, annak fogadó oldali eszközének biztosítására kell költséget terveznünk.

Törlés kérése:

P1024483 - Központi szerverrendszer+központi szerver

Az alábbi előirányzatokat a Gondoksági osztálytól kérjük az Informatikai osztály részére átadni:

P1015034 - Sokszorosítási feladatok

P1015028 - Vezetékes és mobilkommunikáció

P1015121 - Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése

Önkormányzati üzemeltetési feladatok

Gondnoksági osztály tervezett költségei

O3011021 - Karácsonyi feladatokkal kapcsolatos kiadások

Javaslat: Az idei évben a Bosnyák téren üzemeltetett jégpálya, valamint a téren felállított karácsonyfa a Zuglói Zrt. és a Főmérnökségi Főosztály közös feladatellátásban került megszervezésre. Az Üzemeltetési Főosztály évek óta, a díszkivilágítás szervezésében segédkezett csak. A feladatok és ezáltal a költségek megbontásának elkerülése végett, javasoljuk már most a tervezésnél költségek, és a teljes feladat átadását a Zuglói Zrt. és a Főmérnökség részére.

O3012738 - Iskolai étkezők rezsiköltsége

Indoklás: Az ismert - 2022. évben elszámolt - költségek az energetikai és közüzemi áremelés mértékével megszorzott becsült érték.

O3012724 - Iskolai ebédlők karbantartása

Indoklás: Az iskolákban működő iskolai ebédlőinek Üzemeltetési feladatkörébe került, a kézfertőtlenítő adagolók beszerzése melyre a karbantartási feladatokon túl költség tervezése szükséges.



Bontott költségvetési sorok kérése:

A jelenlegi költségvetésben az alábbi új sorok, összeg szerint a 03013226 sor alá kerültek besorolásra, kérjük az alábbi tételek külön költségvetési sorokon történő megjelenítését:

1. Önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok bérlete

Indoklás: Gondnoksági osztály megrendelésével történik a bérletek beszerzése

2. Intézményi tálalókonyhák karbantartása, üzemeltetése

Indoklás: Időszakos megkeresések alapján az iskolákban működő tálalókonyhák üzemeltetési és beruházási feladatainak ellátásához költségtervezés szükséges.

3. Textília beszerzése (zászlók; abrosz; konyharuha; függöny)

Indoklás: Intézményi tálalókonyhákba textilárak beszerzése szükséges

4. Bútor (iskolai tálaló konyhák (szék, asztal))

Indoklás: Időszakos megkeresések, valamint állapotfelmérések alapján az iskolai étkezőkbe szükséges az étkezőasztalok valamint a székek részleges vagy teljes cseréje.

Informatikai osztály tervezett költségei

02022346 - Intézményi internet és telefonszolgáltat

Indoklás: Az inflációval növelt szolgáltatási díjak miatt, többlet költség tervezése szükséges.

Az alábbi előirányzati költségvetési sorokat a Jegyzői Kabinet-Képviselői Osztályától kérjük átemelni az Üzemeltetési Főosztály- Informatikai Osztályához:

05403233 - Testületi robotkamerás rendszerrel kaps.

05403235 - Elektronikus testületi döntést támogató rendszer



Az Üzemeltetési Főosztályhoz átkerült Honvédelmi és közbiztonsági feladatok alábbi előirányzati sorait kérjük a Főosztály alá átsorolni:

O1701003 - A XIV kerületi Rendőrkapitányságon dolgozók jutalmazása

O1701711 - Munkaruha, védőfelszerelés beszerzése

O1701713 - Megfelelő feltételek megteremtése robban

O1701142 - Rendőrség támogatása (térfigyelés)

O1701144 - Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye

O1701717 - Katasztrófavédelem részére eszközök beszerzés

O3361004 - Kerületi kitüntetések, díjak, adományok

O3361001 - Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó adók

Bevételi költségek tervezése

A 2023. év vonatkozásában bevételi költségeket tervezni nem tudunk.

Budapest, 2022.11.30



Molnár István
főosztályvezető