

Emlékeztető

Készült: 2025.02.06. (csütörtök) 13:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2025. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Közbiztonsági Non - profit Kft.

Résztvevők: Jelenléti ív szerint

Jegyző Úr köszönti a résztvevőket és átadja a szót Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszonynak, aki elmondja, hogy a ZKNP közszolgáltatási kereteinek egyeztetése történik most. Költségvetési javaslatát megküldte még 2024-ben, majd egy korrekciót jeleztek- egy számítási hibát- és ezt korrigálva a javaslatukat megemelték. Ezt követően újabb korrekcióval érkezett levél, ebben szintén emeltek 20 574 000 forinttal, (ez 3 db közbeszerzési eljárás bonyolítói díja) illetve 46 940 000 forinttal.

Jelenlegi javaslatuk 2 318 986 483 Ft szemben a bázis javaslattal, ami 2 170 108 831 Ft. Ez közel 149 millió forinttal kevesebb, mint a céges javaslat.

A céges javaslaton belül a 3 közbeszerzési eljárás beszerzési fedezete nem jelentkezik a 2025-ös költségvetésben, de 2026-ra nagy összegek várhatóak. Fontos, hogy ez a következő évekre mit hoz magával. Van egy számszakilag ismeretlen tényező, a telephely csere, amit tegnap jelzett a ZÖR igazgatója. Ennek van egy költség vonzata, ami jelenleg senkinél nincs betervezve (tartalék oldalon tudjuk szerepeltetni)

149 millió forintos különbség ismertetése Kaposi István Ügyvezető Úr által:

Az egyik nagy tétel egy 221 millió forintos számszaki hiba volt. Korrigálták és el is küldtük.

A bővített költségvetés az alábbiakból áll össze:

A jogászok által átnézett javaslatok alapján ki kell írni 3 közbeszerzést.

- kamera rendszer üzemeltetési költsége (karbantartások, javítások) 2026 tavaszán fog lejárni idén el kell kezdeni a kiírást.
- integrált parkolási ügyviteli szoftver, amit használnak, ennek dec31-én jár le a szerződése
- a kamera működtető szoftverek licence-szoftver és hardver beszerzés nettó 39 millió forint (kiírási költség), amíg ez nincs meg, új térfigyelő kamerát nem tudnak beüzemelni

Ami még felmerült költségnek volt egy 22 millió forintos tétel, KT döntés alapú ez az előző ügyvezető végkielégítése és jutalma.

Hatósági díjak emelkedése.

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszony elmondja, hogy a szoftver esetében kalkuláltunk a nettó 39 millió forinttal és a közszolgáltatási szerződés keretein kívül céltartalékban helyeztünk el. Jelezni szeretné, hogy a közbeszerzések 2026-ban jelentenek

költséget, de már a kiírás megtörténik 2025-ben. Szükséges a fedezet a forrás rendelkezésre állására a KT határozat, mert abban kell a tervezési kötelezettséget előírni.

Czeplédi János Képviselő Úr kérdése, hogy mi volt az adminisztratív hiba? Továbbá a 144 milliós szoftver beszerzésről szeretne tájékoztatást.

Kaposi István válasza:

Excel táblázati hiba.

Integrált parkolási rendszert segítő szoftver, ez a Session Base Kft szoftvere. Erre közbeszerzés volt kiírva, ez idén járt le. Polgármester Úr határozott kérése volt, hogy olyan közbeszerzés legyen kiírva, ahol több induló van. Műszaki tartalom meglegyen. Remélhetőleg csökkeni fog az ár.

Ruskal - Klemm Csilla Képviselő Asszony kérdése, hogy a Zuglói Közbiztonsági Sport Centrumnak (Stefánia 53.) se bevétele se kiadása nincsen, hogyan lehet ez?

ZKNP működteti a sportcentrumot KT döntés alapján. Pincehelyiség bokszt és önvédelmi edzéseket tartanak rendőrök, biztonsági őrök. 1 000 000 Ft a közüzemi díja és némi rezsi költség.

Czeplédi János Képviselő Úr kérdése, hogy parkolóhelyek veszélytelenítése mi takar?

Némethé Révész Andrea válaszolt, hogy vezetői döntés volt a kisebb parkolási területek rendbehozása, ahol nem szilárd burkolat van például a murvás területek és vannak kátyúk. Ezekre tavaly is kaptak és idén is terveztek. Bejelentés alapján hozzák rendbe, hogy díjat lehessen szedni.

Czeplédi János Képviselő Úr kérdése, hogy mennyit költöttünk?

Némethé Révész Andrea válaszolt, hogy meg tudják majd nézni, hogy mennyit költöttek tavaly.

Várnai László Alpolgármester Úr kérdése, hogy a bérösszetétel hogyan változik?

Az Ügyvezető Úr válasza, hogy terveznek minimális infláció követő bérrendezést, leginkább parkolóőrök bérének rendezésére van szükség. Más kerületekhez viszonyítva alacsony.

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszony elmondja, hogy a cégeknél általános elvárás volt, hogy tegyék a költségvetés szintjét az 2024 évi eredeti előirányzatra. Ha indokolt akkor lehet eltérni. Itt is áll az, hogy a közbeszerzéssel elért energiaárak javulása költségvetési lehetőségeket adott a kiadások egyéb területén. Javasolt a tételek beállítása pluszban a javaslat 67 544 000 forintos emelés a tavalyi szinthez képest. A szoftver a nettó 39 millió forint már benne van az önkormányzat költségvetésben.

Kaposi István válasza, hogy részükről elfogadott és természetesen a mozgásterükön belül fognak mozogni.

Készítette:

Szabó - Csordás Magdolna
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: 2025.02.06. 13:00-14:00
Résztevők: Zuglói Közbiztonsági Non – profit Kft.

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	ABONYI ÉVA	Beszámoló Főosztályvezető	
2.	LEVAI TAMÁS	Közbiztonsági osztály	
3.	BEZDÁN Tímea	Főkönyvelő	
4.	Némethi Zsófia Audrea	Paraszti vállalkozás	
5.	Kaposi István	ZKNP üzemeltető	
6.	BAKSA ZSOLNOK	ZKNP ágyú helyettes	
7.	SASZONYI Imre	alpolgármester	
8.	DR. LEHOCZKY BALÁZS	JELEZŐ	
9.	KAROLCS ANDREA	POLGÁRMESTER KÖZVETLEN	
10.	GYÖRFFY PÉTER	KÉPVISELŐ	
11.	Várnai 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: 2025.02.06. 13:00-14:00
Résztevők: Zuglói Közbiztonsági Non – profit Kft.

	Név	Beosztás	Aláírás
12.	Ruskai - Klemm Csilla	önkormányzati képviselő	
13.	Ágoston György	képviselő	
14.	Szásd - Csorba MAGDOGA	FŐNTÁLLÁZATI KETERENS	80
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			