

Emlékeztető

Készült: 2026.01.26. (hétfő) 09:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2026. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Városgazdálkodási Közzolgáltató Zrt.

Jelenlévők:

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető

Mosonczi Orsolya Költségvetési Ügyintéző

Dr. Jankura Tamás Vezérigazgató

Hörich Szilvia Gazdasági Igazgató

Pfeifenróth Noémi Költségvetési Kapcsolatok és Kontrolling Osztályvezető

Szabó-Csordás Magdolna Főosztályvezetői Referens

Dr. Jankura Tamás Vezérigazgató Úr elmondja, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. Működéséhez 7 milliárd forintra van szükségük. A január 21-i költségvetési tárgyaláson jelzett 7,471 milliárdos javaslatból 400 millió Ft-tal kevesebb a végleges költségvetési igénye, összesen 7,071 milliárd Ft.

Ennek a megoszlása:

- számlás: 2,499 milliárd forint
- működés: 4,050 milliárd forint
- felhalmozás: 0, 522 milliárd forint

Készítette:

Szabó-Csordás Magdolna

Szabó-Csordás Magdolna

Emlékeztető

Készült: 2026.01.21. (szerda) 11:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2026. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

- A tervezés 2025. októberében megkezdődött, a tervezői levelek és a polgármesteri irányelvek kiküldésre kerültek, ennek alapján állították össze a javaslatokat. A költségvetési javaslatot feldolgoztuk ezzel szemben a Gazdasági Főosztály kialakított egy javaslatot és most mind a kettőt fogjuk ismertetni. A Gazdasági Főosztály nem dönt ezekben a kérdésekben a döntésre jogosultak majd meghozzák a döntést, hogy mi fog szerepelni a költségvetési előterjesztésben.
- A ZVK Zrt.-nek a finanszírozása két módon teljesül van egy számlás és egy támogatási forma. A két támogatási forma között a Zuglói Zrt szabadon átjárhat attól függően, hogy hogyan valósítja meg a feladatait.
- A számlás kifizetésre a ZVK Zrt. javaslata 3 188 855 319 Ft volt a támogatás típusra pedig 4 828 114 817 Ft. A költségvetési javaslatuk 8 016 970 136 Ft.
- A Gazdasági Főosztály a javaslati számok kialakításánál figyelembe vette az előző évi teljesítést, annak ellenére is, hogy az elszámolással nem sikerült 12 havit leadni, a nyilvántartásunkban jelenleg 11 havi elszámolás van, amit pénzforgalmilag rendeztünk egymással. Az áthúzódók esetén megkértük és az ő adatukat szerepeltettük.
 - A Gazdasági Főosztály javaslata a számlás formára: 2 077 000 000 Ft. (2025 évi 11 havi teljesítés 1 329 081 919 Ft volt a GFO 1 600 000 000 Ft-ot javasol+ 477 000 000 Ft áthúzódó)
 - A Gazdasági Főosztály javaslata a támogatás formára: 3 802 050 000 Ft (2025 évi teljesítés 2 927 688 892 Ft volt a GFO javaslata 3 600 000 000 Ft+ 202 020 000 Ft áthúzódó felhalmozási támogatásra)
- A javaslat kialakításánál a GFO figyelembe vette az előző évi teljesítéseket, illetve azt, hogy feladatváltozás is történt, 526 000 000 Ft-al megnövekedtek a lakásgazdálkodási feladatok. Ezen felül bérfejlesztésre is 500 000 000 Ft-ot rászámítottunk. A különbségek egyik oka lehet a duplázódások, hogy szerepeltek a 2025-ös és 2026-os üzleti tervében is az előirányzatok.
- A felmerült egyéb kérdéseket Mosonczki Orsolya Költségvetési ügyintéző ismerteti.
 - A Kacsóh Pongrác tételek összességében szerepeltek, de nem volt kifejtve ennek a jelentősége
 - Útépítési divízióra szintén lett tervezve, de nem lett kifejtve.
 - Létszámadatokra vonatkozóan 44%-kal megnövekszik csak a bérköltség az előző évben a statisztikai létszám 172 fővel szerepelt most 250 fővel. Nem látjuk mennyire indokolt.
- Dr. Jankura Tamás Vezérigazgató Úr elmondja, hogy az ő számításai szerint is valóban kb. 1 milliárd forinttal kevesebből működtek tavaly mint 2024-ben, azonban az átszervezések miatt vannak olyan feladatok, amik 2026-ban fognak megvalósulni és akkor

is lesznek kifizetve, tehát ez még nem látszik az elszámolásokban. Ha az elszámolásokból indulunk ki akkor a GFO- nak igaza van. Köszönik és a támogatás és a számlás tételeken belül át fognak járni.

- A jelentős bérnövekmény, amit jeleztek, hogy valóban 170 fős létszámból 250 fővel szeretnék a céget működtetni. Ebben van közterületi munkás, útépitő kolléga, és valóban átrendeződik az alvállalkozói teljesítmény így a számlás rész át fog terhelődni a bér részére.
- A Zuglói Zrt. is készített egy más kalkulációt a tavalyi összeggel számoltak, ami 5,8 milliárd forint volt ezen csak annyit szeretnének pluszban kérni, ami az átjött feladatokhoz kapcsolódik (lakásgazd.)
 - helyiségek közös költségek kiadások 578 millió Ft
 - lakások közüzemi ktg-ek 217 millió Ft
 - 11 plusz fő a 250 fős létszámba a lakásgazdálkodási feladatok miatt
 - mindösszesen 1 milliárd forint, amit számoltak (átvett lakásgazd. feladatok+10% emelés)
- Ezen felül sok a fizikai dolgozó, hogy megtartsák őket itt is szükséges a bérfejlesztés, ami 418 millió forint.
- Tehát az igényük összesítve 5,8 milliárd + 1 milliárd és 400 millió forint bérfejlesztésre.
- Ezek mellett van a felhalmozási támogatás, amit szintén kérnek. Új feladatokhoz, új eszközök új helyek szükségesek ezeket valóban nem részletezték mert akkor még ők sem tudták, de pontos kimutatás fog készülni.
- Az útépitési divízió kialakítása az eszközvásárlás. Teherautó döngölő, aszfaltvágó, stb. Ezzel az várható, hogy rugalmasabban tudjuk a saját útjainkat kezelni és ennek megfelelően egy telephely is kell.
- Az elszámolásból fog látszani, hogy jelentős megtakarítást értek el a 8 milliárd valóban kicsit túlzó volt, de úgy számolnak, hogy 7,4 milliárd forint az, amivel el tudnának működni.

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: 2026.01.21. 11:00-12:00
Részvevők: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	REGVARI ETELKA	FŐMUNTALEVEZŐ	
2.	MOSONSZKI ORSOLYA	KÖLTSÉGVETÉSI TÁRGYALY AGGREGÁTOR	
3.	FARUAS IRÉN	- " -	
4.	VARRÓ HENRIETTE	KÖLTSÉGVETÉSI JOGTANTÓ	
5.	SZABÓ-CORDUN'S MAGDOLNA	FŐOSZTÁLYVEZETŐI REFERENS	
6.	Várnai László	Képviselő	
7.	MOCPOVÁNYI ZSÓF	KÉPVISELŐ	
8.	KOROS BORBÉLA ERESÉPET	POLGÁRMESTERI KABINETFŐNÖK	
9.	RUSKAL-KLEMM CSILLA	Képviselő, GB elnök	
10.	SZABÓ GÁBOR	KÉPVISELŐ	
11.	Rozgonyi Zoltán	Képviselő	



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: 2026.01.21. 11:00-12:00
Résztevők: **Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.**

	Név	Beosztás	Aláírás
12.	DR. JANKURA TAMÁS	VEZÉRGAZGATÓ	
13.	BARANYAI ZSOLT	MŰSZAKI IGAZGATÓ	
14.	HÖRICH SZILVIA	GAZD. IGAZGATÓ	
15.	PFEIFENDOTH NOEMI	Küi Kapo & Koad.	
16.	BUSZVIAK IMRE	alpolgármester	
17.	HEVÉR LÁSZLÓ GYÖRGY	ALPOLGÁRMESTER	
18.	DR. ECSTÓ NAPOLÉON	AL JEGLŐ	
19.	DR. LEHOCZKY BALÁZS	JEGLŐ	
20.	KROGUSZ ANDREA	STRATÉGIAI TÖKEKÖZMŰVEK	