

Feljegyzés

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetésről

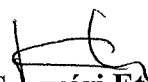
A 2020 évi költségvetési javaslat összeállításához a költségvetési szervek vezetőivel való jegyzői egyeztetés a csatolt feljegyzések és jelenléti ívek szerint megtörtént.

Az intézményi költségvetési javaslatok a jegyzői tervezési levél szerint készültek, elkülönítetten tartalmazták a többletigényeket. Az eredeti költségvetésben tervezni kellett a központi jogszabályokon alapuló béremeléseket. Céltartalékban került megtervezésre a várható nyugdíjazások miatti esetleges többletköltségek fedezete, valamint eszközbeszerzési keret is. A többletigények összegeire a 2020 évi várható bevételek nem nyújtottak fedezetet, illetve azok szakmai elbírását követően történhet meg esetlegesen források meghatározása év közben.

Tekintettel arra, hogy az intézményi költségvetési javaslatok kialakítását az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetében a Gazdasági Osztály Intézménygazdasági Csoportja készítette el a Jegyzői Kabinet szakmai ellenőrzése mellett, az így kialakított költségvetési javaslatokat a Jegyző szakmai javaslatként elfogadta.

Budapest, 2020. február 03.




Szegvári Etelka
gazdasági osztályvezető

Feljegyzés

Készült: 2020. január 20. hétfő, 9 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Osztály tárgyalója
Tárgy: 2020. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Önkormányzati Rendszert (ZÖR), Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

- A ZÖR által a 2020. évi elemi költségvetésről elkészített számszaki javaslat több tekintetben eltér a tervezésre felhívó jegyzői levélben foglalt szempontoktól: a kiadási oldal jelentősen meghaladja a 2019. évi eredeti előirányzat szintjét, miközben a bevételi terv kb. 200 mFt-tal alulmúlja a 2019. évi kiadási előirányzatot is.

A számszaki tervezet kiadási oldalát a 2019. évi eredeti előirányzat szintjére szükséges módosítani, a felmerülő többletkiadást pedig a szöveges indoklásban lehet többletigényként szerepeltetni. A ZÖR igazgatója vállalja, hogy az ennek megfelelően átdolgozott javaslatot még a jelen egyeztetés napján megküldi a jegyző részére.

Az egyeztetésen Hajdu Flórián alpolgármester jelezte, hogy bizonyos közrendvédelmi feladatokra a rendőrségnek fizetett önkormányzati támogatások forrása felszabadul, mert a feladatok átvévdnek a ZÖR-höz, így ez a forrás hozzájárulhat a ZÖR többletigényeinek fedezetéhez.

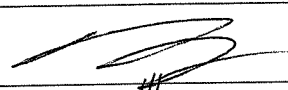
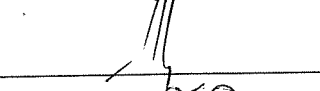
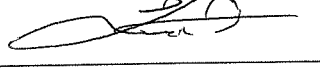
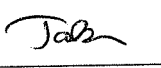
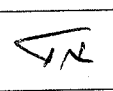
A jelzett forrás tervezését végző személyt/szervezeti egységet nyilatkoztatni kell annak sorsáról (felelős: Balázs Andrea).

- A Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi feladataira az elnök a 2019. évinek megfelelő összegű költségvetési keretet kéri biztosítani.

kmf.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.20. 09:00-10:00
 Résztvevők: Zuglói Önkormányzati Rendszert

	Név	Aláírás
1	ROZSA ANNA'S	
2	JAYDU FLÓRIA	
3	KARPOS PÁL	
4	BABKA MARIA	
5	TAKÁCS DEATRIN	
6	LITTON KATALIN	
7	TILBA ZSÉNI	
8	DEGVÁR ETERKA	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 20. (hétfő) 10 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet 411-es tárgyaló
Tárgy: 2019. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.

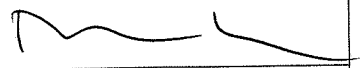
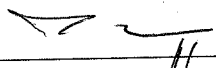
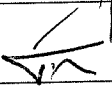
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

- 1) A parkolás bővítésével kapcsolatosan áprilisban várható KT döntés.
- 2) Tovább folytatódik a parkoló automaták beszerzése. Egyrészt cél lehet az övezetek területének a növelése, de mindenképpen növelni kell a parkoló automaták számát is. Két automatának a távolságát csökkenteni kell.
- 3) Több automata nagyobb üzemeltetési költséget jelent. Az üzemeltetési költségek növekednek, de mivel az automaták szoftvere speciális, ezért korlátozott (gyakorlatilag egy) azoknak a cégeknek a száma, akik az üzemeltetés zavarmentességét, folyamatosságát biztosítják.
- 4) Jelentős támogatási igény növekedés, de a feladatok is jelentősen nőnek.
- 5) Folytatódik a Közbiztonsági Sportcentrum felújítása.
- 6) A parkolással kapcsolatosan be kell tervezni a bővítést, a kiadásnál be van tervezve, de a bevételnél is be kell tervezni.
- 7) Tervek szerint 76 automata beszerzése várható.
- 8) A pótdíjak behajtására nagyobb gondot kell fordítani. Minél inkább tolódik a pótdíjak behajtása, annál inkább kisebb a valószínűsége, hogy bevétel lesz belőle. Természetesen a behajtás ügyvédi, végrehajtói költségnövekedéssel, azaz kiadással jár együtt.

kmf.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.20. 10:00-11:00
 Résztvevők: Zuglói Közbiztonság Non-profit Kft

	Név	Aláírás
1	RÓZSA ANNÁS	
2	BALÁZS ANDREA	
3	BOTTYÁN LÁRÓ	
4	NEMETHI DEZSŐ	
5	BEZDÁN Tímea	
6	Balogh Viktória	
7	Kovács Cs. László	
8	Hajdu Tibor	
9	Tibor Zoltán	
10	SZÉKELY ERIKA	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 20. hétfő, 11 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Osztály tárgyalója
Tárgy: 2020. évi költségvetési egyeztetés – szociális intézmények
Zuglói Egyesített Bölcsődék (ZEB)
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ (ZSzSzK)
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ (ZCsK)
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

- 1) A 2020. évi elemi költségvetésekről szóló számszaki javaslatok a tervezésre felhívó jegyzői levélben foglaltak szerint készültek. A személyi juttatások esetében a minimálbér és a garantált bérminimum kormányrendelet által történő emelése miatt tapasztalható növekedés. A többletigények tartalékként kerülnek megtervezésre, összegeik további döntések függvénye. A szociális dolgozóknak a költségvetési év első három hónapjára biztosított önkormányzati és területi pótlékok további 9 hónapra eső összege szintén további döntést igényel.
- 2) Az Intézménygazdasági csoport a **ZSzSzK** számszaki költségvetési tervezetét szakfeladatonkénti bontásban elkészítheti a költségvetési rendelet megalkotása előtt a szociális rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez annak érdekében, hogy a 2020. évi térítési díjakról a 2020. februári képviselő-testületi ülésen dönteni lehessen.

A ZSzSzK a többletigények közé került mobiltelefon-beszerzésre a megfelelő céltartalékból lehívhatja a szükséges fedezetet, a munkaruha-juttatásra vonatkozó javaslata további megfontolás tárgyát képezi.

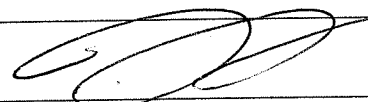
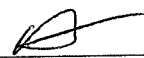
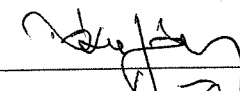
- 3) Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához a jogszabályban meghatározottak szerint létszámot kellene emelni (+9 fő) a **ZCsK**, ehhez viszont hiányzik a megfelelő telephely és a tervezés jelenlegi szakaszában nem is látszik ennek fedezete az önkormányzati költségvetésben.
- 4) A részt vevő szociális intézmények az egyeztetésen konkrét példákkal szemléltették a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. karbantartási tevékenysége kapcsán tapasztalható problémákat.

Az informatikai eszközök beszerzésével kapcsolatos hatáskörök és döntési folyamat tisztázásáig a felmerülő sürgős igényeket a jegyző részére kell írásban jelezni.

kmf.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.20. 11:00-12:30
 Résztvevők: Zuglói Szociális Szolgáltató Központ, Zuglói Család és Gyermejjóléti Központ, Egyesített Bölcsődék

	Név	Aláírás
1	RÓZSA ANNA	
2	BOTTYÁN LÁRÓS	
3	BALÁZS ANDREA	
4	KISS L. GYÖRGY	Kiss L. György
5	TÓTH ZSÓFIA	
6	GYÖRGY TAMÁS	
7	VARGA LÁZLÓ ZOLTÁN	V. L. 2
8	TAKÁCS BEATRICA	
9	LITKE BALÁZS	litke balazs
10	TILK ZOLTÁN	
11	MESENYI ERIKA	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 20. hétfő, 16 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. 218. Képviselői tárgyaló
Tárgy: 2020. évi költségvetési egyeztetés – óvodák
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

- A 2020. évi elemi költségvetésekről szóló számszaki javaslatok a tervezésre felhívó jegyzői levélben foglaltak szerint készültek. A személyi juttatások összege növekedni fog, de ennek módja és mértéke még véglegesítésre vár. A bevételi oldallal kapcsolatban további számításokat kell végezni, az étkezési térítési díjak emelése várható 2020-ban.
- Az óvodák terembérletből származó bevételeinek többletigényekre való felhasználására 2020-ban nem biztos, hogy lesz lehetőség, de a jövő évre vonatkozóan megfontolás tárgyát fogja képezni.
- A kerületi óvodák közös rendezvényeire (4 db) a szervező intézmények lehívhatják a szükséges fedezetet a szöveges indoklásban szereplő részletes költségvetésekre hivatkozva.
- Az óvodai dolgozók részére 2020-ra megígért pótlékok bevezetésének időpontját illetően a jelen lévő önkormányzati képviselők 2020. március 1-jét támogatják, míg a gyakornokok 2019 májusától decemberéig biztosított kiegészítő illetménye a költségvetésről készülő jegyzői javaslatban 2020. január és február hónapokra is szerepelni fog.
- Amennyiben a gyermekek éves kirándulására lehetőség lesz céltartalékból lehívni a szükséges fedezetet, akkor abban egységesen fog részesülni mindegyik óvoda.
- Az egyes óvodák az egyeztetésen konkrét példákkal szemléltették a Zuglói Városgazdálkodási Közzszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: ZVK) karbantartási tevékenysége kapcsán tapasztalható problémákat; a Népjóléti Bizottság jelen lévő vezetője felajánlotta a bizottság mediátori szerepvállalását az óvodák és a ZVK között az éves karbantartási terv megvalósítása érdekében – amennyiben készülni fog ilyen terv.

kmf.

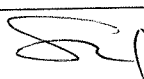
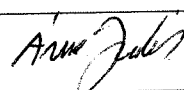
JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés.
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló
 Időpontja: 2020.01.20. 16:00-17:00
 Résztvevők: Óvodavezetők *képviselet*

	Név	Aláírás
1	Tilcsa Zoltán	<i>Tilcsa Zoltán</i>
2	Slavov László György	<i>Slavov L. Gy.</i>
3	VARGA LÁSZLÓ ZOLTÁN	<i>Varga László Zoltán</i>
4	FARKAS TIBOR	<i>Farkas Tibor</i>
5	BARTHELYI ANDRÉ	<i>Bartheoly András</i>
6	GÖRÖG ANIKÓ	<i>Görög Anikó</i>
7	Szépcsiné Vasas Mónika	<i>Szépcsiné Vasas Mónika</i>
8	Nácsné Szijártó Erzsébet	<i>Nácsné Szijártó Erzsébet</i>
9	Dezső-Pálné Kuzma Orsolya	<i>Dezső Pálné Kuzma Orsolya</i>
10	SIMON KATALIN	<i>Simon Katalin</i>
11	BALÁSI GILLES	<i>Balási Gilles</i>
12	Berek Sándorné	<i>Berek Sándorné</i>
13	GINYU ERIKA	<i>Ginyu Erika</i>
14	BABI MÁRTA ANNA	<i>Babi Márta Anna</i>
15	HEGEDŰS ÉVA	<i>Hegedűs Éva</i>
16	BEKTERÉDI ZSANNÉ	<i>Bekterédi Zsanna</i>
17	BALASSAI MÁRTA	<i>Balassai Márta</i>
18	NAGYÉ JAVORI ZSUZSANNA	<i>Nagyé Javori Zsuzsanna</i>
19	GONDOLÁNYI TÓTA HÁRNALKA	<i>Gondolányi Tóta Hárnalika</i>
20	Jamrik Erzsébet	<i>Jamrik Erzsébet</i>

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés.
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal II. emelet
 képviselői tárgyaló
 Időpontja: 2020.01.20. 16:00-17:00
 Résztvevők: Óvodavezetők

	Név	Aláírás
21	SKRÉK DÓRA	
22	NICKLAUS BOUKÁLA	
23	BILHARI BEÁTA	Bihari Beata
24	SZABÓNÉ SOMODI MÁRIA	Szabóné Somod. Mária
25	SZERESNÉ SARVARI ERIKA	Szeresné S. Erika
26	ARVA JUDIT	
27	SOLYKOS ANDREA	Solykos Andrea
28	REGULI ETEKA	
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 21. (kedd) 9 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet 411-es tárgyaló

Tárgy: 2019. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. A Zuglói Civil Ház felújított, azonban a mellette lévő épület rendezetlen, nem karbantartott, ezért esőzés idején a csapadék víz a civil ház pincéjébe folyik be, így rontja annak állagát és használhatatlanná téve a pincét. Ennek a problémának a megoldása mindenképpen fontos lenne.
2. Az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás márciusban lejár, így ennek újrakötése feltétlenül fontos feladat.
3. A résztvevők megállapodnak abban, hogy a költségvetésben szereplő 96 mFt karbantartásra tervezett összeget ki kell húzni, más módon lesz finanszírozva a karbantartás.
4. Az igazgatónő hangsúlyozta az intézmény 2020. évi költségvetésének a 2019 évinél magasabb összegű igényét, mind bérek, mind pedig a dologi kiadások tekintetében.
5. Szeretnék kérni, hogy a civil ház használata ne legyen ingyenes, lehessen bérleti díjat kérni. Ha mást nem, akkor legalább közüzemi hozzájárulást.
6. A Cserepes ház épületének tetőzete nagyon leromlott, ezért feltétlenül fontos lenne a felújítás.
7. Az ügyvezető asszony szerint fontos lenne a bérrendezés is. A munkatársak a szokásos munkaidőn túl végzik a tevékenységüket, a heti 40 óránál jóval többet dolgoznak, „közművelődési rabszolgák” kifejezést használt. Nagy a fluktuáció. Csak a lelkiismeretes kollégák, az alulképzettek, a nyugdíjasok és a csökkent munkaképességűek maradnak állományban.
8. Az ügyvezető asszony szólt a kultúra fontosságáról is.

kmf.



Összeállította: Bottyán László, csoportvezető

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.21. 09:00-10:00
 Résztvevők: Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

	Név	Aláírás
1	Hajdu Tibor	
2	Rósa Anna's	
3	Bottai László	
4	Balázs Anikó	
5	Kinisch Anna	
6	Horváth Zoltán	
7	Varga László Zoltán	
8	Rajosné Bujnyik Éva	
9	Tiba Zoltán	
10	Réghyák Érika	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 21. (kedd) 10 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet 411-es tárgyaló

Tárgy: 2019. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. Önkormányzati támogatás nem kötelezettsége az önkormányzatnak csak az állami támogatás folyósítása:
2. A jegyző úr kérése, hogy a Filharmónia vezetése adja meg, hogy 50 mFt önkormányzati támogatás ellenében milyen kötelezettségeket vállal.
3. A gazdasági osztályvezető asszony figyelmeztette a társaság vezetését, hogy a 2018-as beszámolójuk sem volt helyes, amit azonban a gazdasági osztály leadott a MÁK felé, az mindenben megfelelt a jogszabályoknak.
4. Az ügyvezető igazgató az önkormányzat támogatásának nagymértékű csökkenését hangsúlyozta.
5. A Filharmónia vezetése hangsúlyozta, hogy túlteljesíti az elvártakat, mert 20 helyett 36 koncertet adott. Felvetődik a kérdés: ezt finanszírozza-e az önkormányzat?

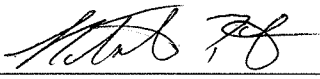
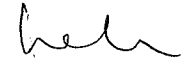
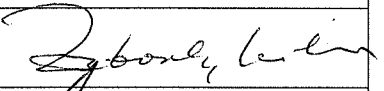
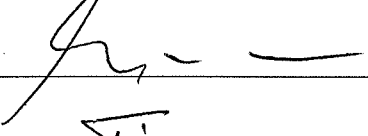
kmf.



Összeállította: Bottyán László, csoportvezető

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.21. 10:00-11:00
 Résztvevők: Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.

	Név	Aláírás
1	ROZSA ANNA'S	
2	BALÁZS ANDREA	
3	BOTTYA'U LÁSZLÓ	
4	NORVATH ZSOLT	
5	Hortobágyi István	
6	SZALÓKY ZSUTSANN	
7	ZABORSZKY KÁLMÁN	
8	NYITLÁN L'N'N'EF	
9	TIBA ZSÓFI	
10	ROZSA ETERKA	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 21. (kedd) 14 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, II. emelet 218-as tárgyaló
Tárgy: 2019. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Kft.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. A 2019. december 31-i hátralék adata hiányzik, amit szerdán Perecsényi Boglárka gazdasági osztályvezető megküld a polgármesteri hivatal gazdasági osztályára
2. 660 mFt-ból már 400 mFt befolyt ingatlan eladásból
3. 5 mFt bérleti díj bevétel csökkenés volt, amelynek nem lehet tudni az okát. 2020-ra ugyanakkora összeget kell beírni.
4. Létszámnövekedés volt a cégnél, 4 fő a polgármesteri hivatalból átkerült a ZVK-hoz
5. A kiadások várhatóan az anyagár növekedés miatt is emelkednek.
6. A monitoring tábla kitöltése helytelen: egyrészt hiányos, másrészt pedig valószínű, hogy a képletek nem jók, mert a százalékos értékek.
7. Czikó György a karbantartás helyzetét ismertette. 35 keretszerződés van, a karbantartó csoport 20-25 fős. Szinte állandó a szakember hiány. Most 6-8 szakember hiányzik a csoportból. A külsősök gyakran nem magyarok, gondot okoz a nyelv.
8. A közszolgálati szerződés szerinti egy havi előleg nem elég, kettőt javasolnak.
9. Van olyan óvoda, ahol 45 gyerek van, de 100 mFt nagyságrendű a felújítás.
10. A bérbeadásból származó bevétel aránya 55% körüli.
11. A nem hasznosítható nem lakóingatlanokat el kellene adni, a ZVK adjon ezekről listát! Célszerű lenne a társasházaknak ezek egy részét kiadni (pl. lego pince), a közös költség fejében, főleg a 300 m² alattiakat, határozott időre. Jó lenne ha nullszaldós lenne. Rendelet előkészítés szükséges hozzá.
12. Új tervezést kap a GO az egyéb ingatlanok bevételeéhez.
13. A ZVK Forrás rendszert fog használni a jövőben. A ZVK-nak meg kell küldeni a Griffsoft igényét.
14. Nagy a tervezett értébecslés összege, amely az ingatlanok nagy számából következik.
15. A zöldfelületek nagysága 1,7 millió m².
16. 10 fő közfoglalkoztatott dolgozik a cégnél.
17. A 2019. évi járdajavításról listát küld a cég Rózsa alpolgármesternek éves bontásban.
18. A cég készítsen indoklást azokhoz a költségekhez, amelyek többletköltségek.

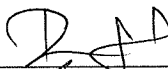
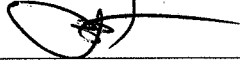
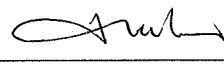
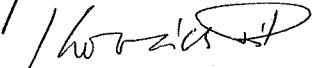
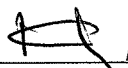
k.m.f.



Összeállította: Bottyán László, csoportvezető

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.21. 14:00-15:00
 Résztvevők: Zuglói Városgazdálkodási Közzolgáltató Zrt

	Név	Aláírás
1	BOTTYÁN LÁSZLÓ	
2	BALÁZS ANDRÉA	
3	RAICZ MONIKA	
4	HONVATY ZSOLT	
5	SZÓLÓSI ZSOLT	
6	CZILKÓ GYÖRGY	
7	BARANYAI ZSOLT	
8	PELECSŐNYI BOGDA ÉMILIA	
9	BARABKA GÁBOR	
10	SIMONE MARBONI	
11	KOVÁCS PÁL	
12	RÓZSA AMRÁS	
13	TIBA ZOLT	
14	ÁRVAI ÉMILIA	
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 22. (szerda) 13 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet 411-as tárgyaló
Tárgy: 2019. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. A jegyző úr kérte az ellenőrzési jegyzőkönyvet, amit az MLSZ-től kapott a cég. Ígéretet kapott az ügyvezetőtől a dokumentum átadására.
2. Felvetődött Csíkszeredai üdülő kihasználásának, hasznosításának kérdése. Egyszerű, de rendezett körülmények vannak. Hirdetni kellene az önkormányzat intézményeiben az üdülési lehetőséget. A kihasználatlanság miatt a helyi gondnok félállású munkavállalói alkalmazása történt meg. Felvetődött az ingatlan értékesítése is, de ez önkormányzati (képviselőtestületi) hatáskör. Kiadást jelent minden évben az ingatlan utáni adó megfizetése (ezt nem a cég, hanem az önkormányzat fizeti).
3. Terítékre került a Soltvadkerti tábor ügye. Szegvári Etelka gazdasági osztályvezető asszony felvetette a kihasználás növelés, ill. a térítési díj növelés kérdését. Csaniga Andrea szerint a kihasználást nem lehet növelni, mert ha véletlenül van szabad kapacitás, akkor ennek a felajánlása megtörténik pl. a zuglói iskolák tanulói számára. Egyébként is gondot jelent pedagógus alkalmazása, mert napi kb. 6.000 Ft-ért nem jelentkeznék (kevés az összeg, de az elhivatottság is hiányzik).
4. Felvetődött gördeszka pálya eladása, főleg közbiztonsági szempontból.
5. Nagyon sok sportversenyt rendez a cég, ez a látogatottságot növeli, de az egyes eszközök elavulásához is hozzájárul. Nagy a költsége a díjazásra használt kupáknak is, de ezt nem lehet elhagyni, mert a gyerekeknek ez nagy örömet jelent.

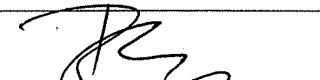
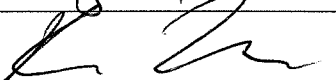
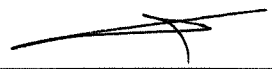
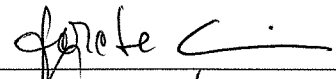
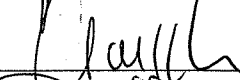
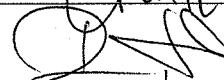
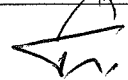
kmf.



Összeállította: Bottyán László, csoportvezető

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.22. 13:00-14:00
 Résztvevők: Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft.

	Név	Aláírás
1	RÓSA ANDRÁS	
2	BOTTICU DASIS	
3	HORVÁTH ZSOLT	
4	HÁMORI GYÖRGY	
5	GERÉKE ENRIKETA	
6	CSANIGA ANOREA	
7	BARCZ MONIKA	
8	HOJDU FLORIAN	
9	TIBA ZOLTAN	
10	AGARASZ ERBET	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Feljegyzés

Készült: 2020. január 22. (szerda) 14 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, IV. emelet 411-es tárgyaló
Tárgy: 2019. évi költségvetési egyeztetés – Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

1. A jegyző úr felvetése, ill. a leadott költségvetés alapján az előző, 2019 évhez képest kb. 1 milliárd forint többlettámogatási igénye van a szolgálatnak. Az igazgató főorvos szerint elsősorban az elmaradt karbantartás, a javítások, a többlet bérigény az indok.
2. Az épületek katasztrofális állapotban vannak, beáznak, az ablakok nem szigetelnek.
3. Tűlfűtést kell alkalmazni, hiszen a betegek levetkőznek, ill. gyermekorvosi ellátás során a gyerekeknek egyébként is meleget kell biztosítani.
4. Az igazgató főorvos vázolta a betegszám változását: a betegszám fokozatosan csökken, de nem azért, mert a Zuglóiak kevésbé lennének betegek, hanem, mert a Zuglói lakosok 50%-a más kerületbe megy betegellátást igénybe venni. Ez mind az alapellátásra, mind pedig a járóbeteg ellátásra vonatkozik. Ezt a folyamatot meg kell állítani.
5. Hiány van orvosokból, egészségügyi kisegítő dolgozókból. Nagyon keveset keresnek, nagy a fluktuáció is. Ezért egyes esetekben magas óradíjat kell fizetni, hogy legyen szakrendelés, pl. a bőrgyógyász szakorvosnak 15.000 Ft-os óradíjat kell fizetni, különben megszűnne a szakrendelés.
6. Igyekszik fejleszteni a ZESZ. A közeljövőben adják át a kardiovaszkuláris központot, ahova sikerült egy kardiológus szakorvost felvenni. Ez az egészségügy jövője, ez a centrum.
7. Szegvári Etelka gazdasági osztályvezető asszony rávilágított, hogy az önkormányzati törvény szerint csak alapfeladatok finanszírozása a feladata az önkormányzatnak.
8. Stella Péter gazdasági igazgató felvetette, hogy meg lehet egyes szakrendeléseket szüntetni, de akkor bevétel sem lesz. Kifejtette, hogy most is igyekeznek olyan fejlesztéseket megtenni, amelyet nagyobb mértékben támogat a NEAK.
9. Vannak azonban abszolút veszteséges tevékenységek, amelyek azonban feltétlenül szükségesek, pl. a laboratórium. Ennek megtartása nem kétséges fontosságú. Terv a megtartás mellett a racionalizálás, átszervezés. (Sajnos azonban a reagensek árának emelkedése nehezíti a helyzetet.)
10. A közmű költségekre vonatkozóan az önkormányzattal összefogásra van szükség, hogy alacsonyabb költségeket lehessen elérni a közmű szolgáltatóknál.
11. A fejlesztésekre vonatkozóan az igazgató főorvos ismertetője alapján létrehozta egy Megújulási Tervet.
12. A jegyző úr felkérte a ZESZ vezetését, hogy pénteken 12 óráig egy csökkentett finanszírozási igényű tervet készítsenek.

kmf.

JELENLÉTI ÍV

Tárgya: 2020. évi költségvetés tárgyában szervezett megbeszélés.
 Helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal IV. emelet 411. szoba (Gazdasági Osztály tárgyaló)
 Időpontja: 2020.01.22. 14:00-15:00
 Résztvevők: Zuglói Egészségügyi Szolgálat

	Név	Aláírás
1	DR. SZÜCS KRISZTINA	Dr. Szűcs Krisztina
2	RÓZSA ANDRÁS	
3	BOTTYÁN LÁRCS	
4	Nagy András Csaba	
5	SZÉKES PÉTER	
6	LINDNER TAMÁS	
7	HORVÁTH JUDIT	
8	Sőgar László	
9	RÁCZ MONIKA	
10	Lajda Tibor	
11	Tóth Zoltán	
12	ROZSA ANDRÁS	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		