

Emlékeztető

Készült: 2025.02.06. (csütörtök) 10:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

Tárgy: 2025. évi költségvetés egyeztetés – Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non- profit Kft

Résztevők: Jelenléti ív szerint

Jegyző Úr köszönti a résztvevőket és átadja a szót a Gazdasági Főosztályvezető Asszonynak, aki elmondja, hogy a Sport Kft költségvetési javaslatát korrigáltan is megkaptuk a napokban, köszönjük szépen, ez 19 millió forinttal kevesebb.

Kokavec Pál elmondta, hogy a korábbi rossz gyakorlatnak köszönhetően nem volt tiszta a bruttó-nettó kérdés ezt a tavalyi évben teljesen tisztába tettük. A Sport Kft a szolgáltatások után felmerülő áfákat visszaigényli, ez kérdés volt az előző évben. Tavalyi év gyakorlata a közszolgáltatási szerződés szerinti előírást követi. Az áfát visszaigényeljük, arányosítjuk. Ezzel ma már nincsen probléma.

Szegvári Etelka jelezte, hogy 105 millió forint többletigény szerepel a leadott javaslatban. A 2024 évi előirányzatokat ajánlottuk meg, azért, mert a legtöbb helyen vannak olyan beltartalmak, hogy közüzemi közbeszerzések miatt csökkenés van, ezt más helyekre be lehet vinni növekményben 2025-ben. Van realitása, hogy a terv alapján felső irányban mozduljunk el a Sport Kft irányában, a korábbi évek tervezéséből kiindulva.

Közszolgáltatási szerződésnél van egy melléklet, amelyben nyilatkozik a cég vezetése, hogy az elszámolásokban szereplő támogatásoknál a áfát szeretné e érvényesíteni vagy nem ez egy felelősségről szóló nyilatkozat és ez az alapja az elszámolásainknak. Ha ezt rosszul teszik meg szakmailag hibásan nekünk akkor is aszerint kell elszámolni, ha mellette jelezzük is. Az előző időszakban voltak olyan áfa kifizetések, amiket nem tudtak visszaigényelni sem tőlünk megkapni. Ez a kérdés tisztázásra került és így készült el a költségvetési javaslat. Az az áfa van ránk terhelve, amit a cég nem tud visszaigényelni.

A 105 millió forintnál egy kisebb mértékű emelés, amit be tudunk fogadni.

Kokavec Pál egyetért főosztályvezető Asszonnyal Sport Kft. folyamatosan likviditási problémákkal küzdött az elmúlt időszakban, folyamatosan többletforrás igény lépett fel. Nem megfelelő finanszírozási keretek között működött a cég. A tervezés nem bázis alapon ment. Ez azt mutatja, ami ideális költségvetés lenne. Ebből lehet levenni.

Prioritások: (2 tétel)

- nyári tábor

Ez a legfontosabb tétel. Maximum gyereklétszámmal kalkuláltak, nem engedhető meg, hogy a gyerekek ellátása sérüljön. Felmerült itt egy 10 millió forintos többletköltség, a strandoltatás.

- kollégák a pályamunkások bére alacsony, azt kellene felhozni

10%-os inflációt vettek figyelembe a szolgáltatásoknál.

Jelentős többlet lett tervezve átvilágításra és jogi költségekre. Ezek a költségek elengedhetők. Amikor tervezték a költségvetést még nem tudták, hogy ez kelleni fog-e. Ma azt tudják mondani, hogy nem. (Könyvelő váltás megtörtént) Áfa elszámolásokat tisztázták. Jogi költségek sora is tervezve lett most azt látják, hogy jelentős jogászi költségek nem lesznek. IT költségeket is terveztek mivel a társaságuknál nincsen rendszeren működő szerver nincsen adatmentés nincs fizikai kábelen elérhető internetes kapcsolat. Ez nagy kockázatot jelent. A kiépítése 2-3 millió forint. Ez még egy egyszeri beruházást/fejlesztést igénylő tétel.

Többletköltségek zöme az étkeztetésből, táborozásból fakad, (itt konzervatívan terveztek maximális gyereklétszámmal számoltak, 10 %-os inflációval, 6000 forint napi 5 x étkezési díjjal)

Erre jön még a strandolás és a pedagógusok költsége. Megnézték, hogy mennyi az általuk becsült gyereklétszám és mennyi volt a pedagógus létszám és a védőnői létszám alakulása. Általában 80-85%-ban jól becsülték meg. Ez mindig növekvő létszám. Nem tudják pontosan mennyi lesz a 220 fős maximum létszámmal terveztek. Pedagógusok megbízási díjas szerződéssel.

Hevér László Alpolgármester Úr kérése, hogy a 105 milliós többletigény függvényében mennyi az az összeg, ami indokolható? Pedagógusok részére be van-e tervezve emelés?

Kokavecz Pál Ügyvezető Úr elmondja a tényszámokat:

- 2022 -ben 43 millió forint
- 2023-ben 61 millió forint
- 2024-ben 67 millió forint
- 2025-ben 93 millió forint (Ebben biztos van tartalék.)

Strandolás:

- 2022 3,3 millió forint
- 2023 5,7 millió forint
- 2024 5 millió forint
- 2025-ben 12 millióval számoltak

Ez csak Soltvadkertet érintette, de Várnai László Alpolgármester Úr felvetése, hogy esetleg Budapestet is érintse.

15 kollégával számolnak 220-as várható létszámhoz. 10%-os megbízási díj emelést kalkuláltak.

Ezen a soron

- 2022 -ben 11 millió forint
- 2023-ban 16 millió forint

- 2024-ben 21 millió forint
- 2025-ben kb. 35 millió forint

Összefoglalva alsó hangon 40 millió forint a táboroztatás. Itt még felmerül egy plusz költség a buszoztatás.

Hevér László Alpolgármester Úr elmondta, hogy 50 éves lesz idén a tábor, 90 éves a kerület. A tábor közterületi része nem megfelelő állapotú, beavatkozásra szorul.

Kérdése, hogy ez egy bevétel orientált cég is lehet, milyen bevételi plusz forrást lát a cég?

Kokavecz Pál elmondja, hogy konzervatívan terveztek, a bevételeket kicsit alá tervezték. Bevételi oldalon pályabérleti díjak szerepelnek. Varga Zoltán sportpálya büféből is származik kb. 3 millió forintos bevétel. Eszközbérbeadásból kb. 4 millió forint. Felületek marketing célra történő kiadása 3-4 millió forint. A költségvetés nem tartalmazza, de fontos hogyan tudnának szponzorokat behozni. El kell indulni a társaságnak abban az irányban, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében Zuglóban és Soltvadkertben is hozzanak támogatókat.

Czeplédi János Képviselő Úr kérdése, hogy a mogyoródi úti füves pálya bérleti díjakból van befolyt összeg, de mégis van kiadás. Nem lehet e összevezetni?

Kokavecz Pál válaszolt: 12 millió forint felújítási költség van, amit az MLSZ ír elő, 2024-ben nem történt semmi. Valójában nem használja ki senki azt a pályát. Kiadásuk van, bevételük szinte semmi.

Szegvári Etelka jelezte, hogy a keretszámoknak ki kellene alakulniuk. Mi az az elfogadott többletigény, ami indokolt. Fixáljuk le, hogy mi lesz az a keretszám. Fejlesztési feladatra, ha lesz jogos igény a fedezetet fejlesztési alap bevételeiből év közben lehet biztosítani. Rendezvényekkel kapcsolatban a javaslatban szereplőknek egyeznie kell a közszolgáltatási szerződésben megjelentekkel. Legyen szinkronitás.

Nincs döntés a keretszám kialakulásával kapcsolatban. Polgármester Úrral egyeztetni szükséges a politikai döntéseket igénylő kérdéseket.

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. 10:00-11:00
Résztevők: Zuglói Sport – és Rendezvényszervező Non - profit Kft.

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	LÉVAI TAMÁS	Közhatalmi oszt. vez.	lt
2.	DEBŐVÁRI ETEL	GAZDASÁGI FŐVezető	DEBŐVÁRI
3.	KOKORVÉNY PÁL	UTÓVezető	kokorvény
4.	Fazekas Kitti	iroda- és rendezvény men. vez.	Fz
5.	DR. LEHÓZKY BALÁZS	JEGYZŐ	Y
6.	KAROLYI ANDREA	POLGÁRMESTER KABINETFŐNÖK	Karolyi
7.	GYÖRFFY PÉTER	KÉPVISELŐ	Gy
8.	Ruskal - Klemm Csilla	Képviselő	Ruskal
9.	DEBŐVÁRI ETEL	képviselő	DEBŐVÁRI
10.	SZABÓ-CSORNÁK MAGDOLNA	FŐVezető KÉPVISELŐ	Sz
11.			