

Emlékeztető

Készült: 2025.02.06. (csütörtök) 11:00 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emelet képviselői tárgyaló

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

Résztevők: Jelenléti ív szerint

Jegyző Úr köszönti a résztvevőket és átadja a szót Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszonynak, aki elmondja, hogy a tervezés a 2024-év bázisadataihoz viszonyítva történt. A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft igénye 8,5 millió forinttal eltér a javasolt összeghez képest.

Az eredeti 359 135 255 forintos javaslatra kaptunk a cégtől 8,5 millióval növelt 379 811 430 forintos javaslatot.

A Cserepes Kft. a kapott javaslatokhoz viszonyítva a legalacsonyabb növekedést javasolta ez 3,4 %-os növekedés. Ebben a költségvetésben van egy bérelem, ami átfolyik az önkormányzaton, de ez központi támogatásból származik, kulturális feladatok bérjellegű támogatása. Ezt elkülönítetten is bemutatja Ügyvezető Úr a kiadási és bevételi táblájában. (Ez egy transzfer támogatás)

Dr. Dömény Péter Ügyvezető Úr elmondja, hogy 40 alkalmazottja van a társaságnak, akiknek az 1/3 része nyugdíjas, részmunkaidős vagy csökkentett munkaképességű. Erősebb béremeléssel kalkuláltak mivel egyre nehezebb megtartani a munkatársakat. Nyugdíjasok közül 4-5 fő elmegy, úgy kell számolni, hogy nem nyugdíjasokkal töltik fel.

A havi bérköltség járulékokat is beleértve kb. 700 000 forinttal növekszik, ezt tartalmazza a módosítás.

Ruska - Klemm Csilla Képviselő Asszony kérdése, hogy a Civil ház és Sárrét kapcsán 0 forint bevétellel számolnak? Ennek mi az oka? Sárrét park esetén van e lehetőség másra?

Dr. Dömény Péter válasza, hogy a közművelődési bevétel a 0 forint, terembérleti bevétel van. A Civil ház esetében 6 millió forintot terveztek. Az összeg évről évre egyre több. Szabad kapacitás alapján adják ki, de alapvetően civil szervezetek használják. Növelték a bérleti díjakat a 2025-re. Kevés az az időszak, amikor terembérletet tudnak alkalmazni a civil szervezetek miatt.

A Sárrét parki közösségi teret nem tervezték pénzért kiadni, most fogják elemezni mik a lehetőségek. Ez volt a teszt időszak. (2 ember viszi részmunkaidőben). Ez egy kis 55 négyzetméteres helyiség.

Nem a bevétel szerzés az elsődleges cél, hanem hogy ellássa a feladatát.

Várnai László Alpolgármester Úr kérdése, hogy mennyi a rezszi itt is érezhető a kerületi közbeszerzés hatása?

Szegvári Etelka Gazdasági Főosztályvezető Asszony elmondta, hogy visszanézve a 2024-es sorokat a közüzem 69 millió forint volt most 28 millió forintot terveztek. Látszik is költségvetésükben. A növekedés teljesen elfogadható infláció szempontjából.

Nincs döntés a 3,4 %-os növekedéssel kapcsolatban. Polgármester Úrral egyeztetni szükséges.

Szabó-Csordás Magdolna

Készítette:

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. 11:00-12:00
Résztevők: Zuglói Cserepes Kulturális Non – profit Kft.

	Név	Beosztás	Aláírás
1.	RECSENYI ERIKA	GAZD. FŐVIRÁLYOS	
2.	LEVAI TAMÁS	Közhatalmi oszt.	
3.	Dömény Rika	igazgató	
4.	LÁNDORI GYULÁNÉ	gazd. vez.	
5.	DR. LEMOZSKY BALÁZS	JEGYZŐ	
6.	KARCSIS ANDREA	POLGÁRMESTERI KABINETTŐRÖK	
7.	GYÖRFFY PÉTER	KÉPVISELŐ	
8.	Ruskal - Klemm Csilla	Képviselő	
9.	Várnai László	alpolgármester	
10.	Bejli Miklós	képviselő	
11.	SZABÓ-CSORRÁS MAGDORNA	FŐVIRÁLYOS KÉPVISELŐ	