

Polgármesteri Kabinet 2022. év

Kiadások számszaki és szöveges bemutatása

Kabinet – Kulturális kiadások

02001913 Éless-Szín Nonprofit Kft.

Eredeti előirányzat: 810 552 Ft

Módosított előirányzat: 2 999 999 Ft

Teljesítés: 2 999 999 Ft

Az 1/16126-1/2020.-as számú közszolgáltatási együttműködési keretszerződésben foglaltak alapján, a 2022-es évben teljesített számlák alapján került kifizetésre az összeg.

02001993 Cserepes Kft. rendezvénynaptár költségei

Eredeti előirányzat: 67 350 574 Ft

Módosított előirányzat: 67 350 574 Ft

Teljesítés: 46 361 949 Ft

02001994 Zuglói Sport Kft. rendezvénynaptár

Eredeti előirányzat: 12 700 000 Ft

Módosított előirányzat: 15 240 000 Ft

Teljesítés: 10 018 725 Ft

02001915 Petőfi 200 Zuglói Petőfi Sándor Versmondóverseny

Eredeti előirányzat: 0 Ft

Módosított előirányzat: 1 250 000 Ft

Teljesítés: 0 Ft

A verseny 2023. március 10-én lett megtartva, ezért 2022-ben teljesítés nem történt.

Kabinet – Általános kiadások

03361002 Szakértői megbízási díjak

Eredeti előirányzat:	10 000 000 Ft
Módosított előirányzat:	9 360 000 Ft
Teljesítés:	2 2179 091 Ft

A tervezett szerződések egy része a 2022-es megemelkedett önkormányzati kiadások miatt nem lett megkötve.

03361004 Kerületi kitüntetések, díjak, adományozások

Eredeti előirányzat:	20 000 000 Ft
Módosított előirányzat:	14 900 000 Ft
Teljesítés:	4 448 863 Ft

2022-ben az Önkormányzat által nyújtott díjak átadásának költsége, túl lett tervezve a sor.

03361025 Ajándék, PR, protokoll, köszöntések, egyéb (személyi juttatás)

Eredeti előirányzat:	10 000 000 Ft
Módosított előirányzat:	9 408 895 Ft
Teljesítés:	8 824 075 Ft

2022. évben megtartott kulturális és protokoll eseményekre vett ajándékok, virágok, illetve a Kabinet rendezvényeivel kapcsolatos üzemeltetési anyagok beszerzése.

03361002 Szakértői megbízási díjak

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	280 000 Ft
Teljesítés:	280 000 Ft

Klímaparát Szövetség 2022-es évi tagdíja

03361027 Szakértői vállalkozói szerződések

Eredeti előirányzat: 12 700 000 Ft

Módosított előirányzat: 12 700 000 Ft

Teljesítés: 10 335 773 Ft

03361025 Ajándék, PR, protokoll, köszöntések, egyéb (dologi kiadások)

Eredeti előirányzat: 9 692 600 Ft

Módosított előirányzat: 7 495 500 Ft

Teljesítés: 5 865 914 Ft

03361035 Konceptiók, elemzések, átvilágítások

Eredeti előirányzat: 7 366 000 Ft

Módosított előirányzat: 7 366 000 Ft

Teljesítés: 7 366 000 Ft

03361042 Köztisztasági és Zöldfelület kezelési

Eredeti előirányzat: 76 200 000 Ft

Módosított előirányzat: 76 200 000 Ft

Teljesítés: 422 783 Ft

Az energiaárak emelkedése miatti tartalékképzés prioritása miatt a vezetés által tervezett szerződés köztisztasággal és a zöldfelület kezeléssel kapcsolatban nem került megkötésre.

Kabinet – Média

035001022 Sajtófigyelés, médiafigyelés

Eredeti előirányzat: 5 124 300 Ft

Módosított előirányzat: 5 124 300 Ft

Teljesítés: 0 Ft

A sajtófigyelés a 03501026 sorról van fizetve, 2023-ban a sor negyedannyival lett betervezve.

03501023 Lakossági tájékoztató anyagok, projektek

Eredeti előirányzat: 93 612 596 Ft

Módosított előirányzat: 92 112 596 Ft

Teljesítés: 62 859 483 Ft

Szakmai kommunikációs tevékenységet segítő szolgáltatásokra az alábbi cégekkel került szerződés-kötés:

- Republikon Intézet Kft.
- Publicus Kutató Intézet Kft.
- ATV Zrt.
- Klubrádió Zrt.
- Mentat Kft.

03501026 Médiahirdetések, médiafigyelés, PR. kommunikáció

Eredeti előirányzat: 9 000 000 Ft

Módosított előirányzat: 9 000 000 Ft

Teljesítés: 2 772 410 Ft

Szakmai kommunikációs tevékenységet segítő szolgáltatásokra az alábbi cégekkel került szerződés-kötés:

- FJP – Fiala János szerződés
- IMEDIA Kft.

03501027 Közkapcsolatok fejlesztése

Eredeti előirányzat:	214 428 424 Ft
Módosított előirányzat:	244 428 424 Ft
Teljesítés:	215 356 999 Ft

Költségelszámolás és ÁFA fizetés az előirányzattal szemben 100 %

Általános szakmai beszámoló

A ZIM alapító okiratának és az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésnek megfelelően 2022-ben is elvégezte információs és médiaszolgáltatási feladatait.

A feladat ellátása során

- a kerületi Önkormányzat kommunikációs stratégiája, és közléspolitikájához igazodva ellátta az információs és kommunikációs feladatokat:
 - = a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatást adott Zugló kulturális, közéleti, sport és egyéb eseményeiről
 - = az Önkormányzat. és tisztségviselőinek működéséről
 - = bemutattuk a kerület életét meghatározó eseményeket, az itt élő polgárok mindennapjait
 - = helytörténeti, egészségügyi kérdésekkel foglalkoztunk
- A tevékenységünket az alábbi médiumok folyamatos működtetésével biztosítottuk
 - = A Zuglói lapok kiadvány szerkesztése, technikai előállítás és terjesztése
 - = Az önkormányzati online felületek kezelése
 - = A Zugrádió tartalom szolgáltatása

A nem önkormányzati pénzforrásból realizált bevétel:

Ft-ban

Hirdetés	Az elszámolt bevétel összege
	6.179.630

Kabinet – Civil kiadások

05361221 Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadása

Eredeti előirányzat:	3 831 120 Ft
Módosított előirányzat:	3 831 120 Ft
Pénzügyi teljesítés:	0 Ft

05361294 Nemzetiségi Alap program

Eredeti előirányzat:	2 000 000 Ft
Módosított előirányzat:	2 000 000 Ft
Pénzügyi teljesítés:	0 Ft

A Nemzetiségi Alap programon belül nem lett szervezve semmilyen esemény.

05361145 Zuglóiak Egymásért Alapítvány

Eredeti előirányzat:	5 400 000 Ft
Módosított előirányzat:	5 000 000 Ft
Pénzügyi teljesítés:	5 000 000 Ft

05361146 Civil szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat:	5 765 400 Ft
Módosított előirányzat:	20 765 400 Ft
Pénzügyi teljesítés:	565 400 Ft

Erről a sorról az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

Zsótér Pál Alapítvány 400 000 Ft

Zuglói Munkácsy Iskoláért Alapítvány 165 400 Ft

05361221 Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadása

Eredeti előirányzat:	14 794 000 Ft
Módosított előirányzat:	1 500 000 Ft
Pénzügyi teljesítés:	0 Ft

05361223 Egyéni kérvények alapján történő támogatás

Eredeti előirányzat:	6 470 000 Ft
Módosított előirányzat:	4 764 500 Ft
Pénzügyi teljesítés:	1 870 000 Ft

Erről a sorról az alábbi civil szervezetek részesültek támogatásban:

Álmos Vezér Alapítvány 400 000 Ft

Studium Generale Zuglói Egyesület 300 000 Ft

Zuglói Ilco Egyesület 100 000 Ft

Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület 100 000 Ft

05361221 Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadása

Eredeti előirányzat:	350 000 Ft
Módosított előirányzat:	350 000 Ft
Pénzügyi teljesítés:	0 Ft

Kabinet – Sport kiadások

Általános szakmai beszámoló:

2022. évben több rendezvényt tudtunk tartani, mint az ezt megelőző években a COVID járvány idején. A keretünk viszont nagyon szűkös volt.

2022. év sportfeladatai:

Fiatal zuglói sportolóknak elismeréseket, amely alatt a „Jó tanuló, jó sportolói” jutalmazást értem, a rendeletben foglaltak szerint, a kerületi iskolák és a kerületi egyesületek adhatták le jelöltjeiket, akik 2022. decemberében vehették át díjazásukat. A díjazottak számára ajándék és pénzjutalom került kiosztásra **504.000.-Ft** összegben

A Kerületi kitüntetések, díjak keretében, a „Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg” díjazottjainak és egyéb Zugló hírnevét „öregbitő” sportolók köszöntésére került sor. Az emlékserleg esetében, a zuglói székhelyű sportegyesületekhez tartozó vagy Zuglóban lakó sportolónak, sporttal foglalkozó szakembernek, sportolói vagy sportot támogató közösségnek jutalmazása történt meg. A díjazottak számára ajándék és pénzjutalom került átadásra.

A **Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület** és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között lévő, szolgáltatási szerződés alapján **9.525.000.-Ft** került kifizetésre, mely a nyugdíjas úszást térítette meg. Szeretnénk ezt az elkövetkezendő időkben is biztosítani, a megszorító intézkedések ellenére.

2022. évben a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. feladatai:

Az intézmény éves beszámolóját (szöveges és számszaki) a kft. készíti el, melyet a magam részéről annyival egészítenék ki, hogy a „Zuglói Sport Kft. – rendezvénynaptár” soron lévő **10.018.725.-Ft** kifizetett összeg, a nyári tábor és az ahhoz kapcsolódó költségekre vonatkozik.

2022.évben a Soltvadkerti Napközi táborban szállásoltunk el Ukrán menekült családokat melynek költsége **5.508.000.-Ft** volt.

Budapest, 2023. 05. 16.

Illyés Ágnes
Illyés Ágnes
kabinetfőnök

