

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2024. március 18-án (hétfő) 15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 6. rendes üléséről

Levezető elnök: Sátyl Balázs – elnök

Jelenlévő tagok: Egry Attila – alelnök
Veres Gábor
Könczöl Dávid
Kiss Csilla Eszter
Barabás József
Csordás Anett
dr. Balisani Ciro

Távol: Stettner István – alelnök
dr. Juharos Róbert

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Törőcsik Edit Julianna – jegyző
Dr. Erőss Gábor – alpolgármester
Tiszai Árpád – Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály – ügyosztályvezető
Pfeifenrőth Noémi – Költségvetési Iroda – irodavezető
Dr. Székelyhidi Livia – Jogi Iroda – irodavezető
Dr. Urbán Kristóf – Jogi iroda – irodavezető-helyettes
Borbás Gabriella – Kerületgazdálkodási Ügyosztály – ügyosztályvezető
Nemes Gábor István – Humánszolgáltatási Ügyosztály – ügyosztályvezető
Kovács Ádám György – Informatika – irodavezető
Csutor Ágnes – főépítész, Városépítészeti Iroda – irodavezető-helyettes
Dr. Kiss Éva – Kerületgazdálkodási Ügyosztály – jogi referens
Sárkány Csilla – Rév8 Zrt. – vezérigazgató
Dr. Printz János Károly – Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. – könyvvizsgáló
Sztanek Endre – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ – városüzemeltetési igazgató

Sátly Balázs

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2024. évi 6. rendes ülését megnyitom. Kérem, kapcsolják be szavazókészülékeiket a létszám megállapítása érdekében. Megállapítom, hogy jelen van 7 fő, késését bejelentette Stettner István. A törvényességi felügyeletet a mai napon dr. Urbán Kristóf, a Jogi Iroda vezető-helyettese látja el. Engedjék meg, hogy bemutassam Józsefváros új jegyzőjét. Parancsoljon, megadom a szót.

dr. Tőröcsik Edit Julianna

Jó napot kívánok, sziasztok. Azért jöttem el erre a bizottsági ülésre, hogy találkozzam Veletek, hogy megismerhessük egymást. A közeljövőben együtt fogunk dolgozni. Örülök, hogy találkoztunk. Nem fogok maradni, mert az a tervem, hogy az elkövetkező két napban az összes kollegával és mindenkivel, aki fontos döntéseket hoz, illetve előkészít vagy bármilyen módon részt vesz az önkormányzati munkában, találkozhasak. Úgyhogy bocsássátok meg nekem, hogy nem maradok itt végig, de még úgyis fogunk találkozni, bízom benne. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek Veletek.

Sátly Balázs

Köszönjük szépen. Isten hozta Jegyző asszonyt Józsefvárosban. A napirend szavazása előtt tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a mai napon Budapest Főváros Kormányhivatalától egy törvényességi észrevétel érkezett a Költségvetési és Pénzügyi Bizottsághoz, ezt az abban megjelölt határidőben a Bizottság elé fogom terjeszteni. Az előzetesen meghirdetett napirendről fogunk szavazni. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 39/2024. (III. 18.) számú határozata (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések (írásbeli előterjesztések)

I/A. Nyilvános előterjesztések

- 1. Javaslat szerződés megkötésére a 2024. évi Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására**
Előterjesztő: Nemes Gábor István ügyosztályvezető, Humánszolgáltatási Ügyosztály
- 2. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújítására vonatkozó tervezési keretszerződés” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására**
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

I/B. Zárt előterjesztések

3. **Javaslat „JVÖ térfigyelő rendszer modernizációja 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására**
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály
4. **Javaslat a „JVÖ épületek bontása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására**
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése

(írásbeli előterjesztések)

Nyilvános előterjesztések

1. **Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a 2024-2028. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre**
Előterjesztő: Pikó András polgármester
2. **Javaslat a Dankó udvar újra nyitásával kapcsolatos döntések meghozatalára**
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester
3. **Javaslat a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználására és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő megállapodás megkötésére**
Előterjesztő: Pikó András polgármester
4. **Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” tárgyú pályázati felhíváson való induláshoz szükséges döntések meghozatalára**
Előterjesztő: Pikó András polgármester
5. **Javaslat emléktáblák elhelyezésére**
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester
6. **Javaslat az Ökotárs Alapítvánnyal szerződések megkötésére**
Előterjesztő: Pikó András polgármester
7. **Javaslat alapítványok támogatására**
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
8. **Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről**
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Sátly Balázs

Az I. 3. és az I. 4. számú előterjesztéseket zárt ülés keretében javaslom tárgyalni. Erről külön kell szavaznunk, az Möt. 50. §-a alapján minősített többséggel. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülést elrendelte.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
40/2024. (III. 18.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy zárt ülés keretében tárgyalja a napirend I. 3. és I. 4. pontjait.

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

I/A. Nyilvános előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Sátly Balázs

Elsőként az átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztésekről tudunk tárgyalni, ebből is a nyilvános előterjesztésekről. Kérdezem a tisztelt Bizottságot, hogy kikérésre van-e valakinek szándéka. Úgy látom, hogy nincsen, így az I. 1. és I. 2. pontról egyben tudunk dönteni. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatokat elfogadta.

Napirend I. 1. pontja: Javaslat szerződés megkötésére a 2024. évi Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására

Előterjesztő: Nemes Gábor István ügyosztályvezető, Humánszolgáltatási Ügyosztály

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
41/2024. (III. 18.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

**szerződés megkötéséről a Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésének
finanszírozásáról**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat finanszírozási szerződést köt a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal (székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út. 35-37.; adószáma: 15840510-2-41; képviseli: Daróczi János főigazgató) a Biztos Kezdet Gyerekház 2024. évi működésének finanszírozására az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti finanszírozási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2024. március 18.,
2. pont esetében: 2024. március 29.

Napirend I. 2. pontja: Javaslát a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújítására vonatkozó tervezési keretszerződés” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
42/2024. (III. 18.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújítására vonatkozó tervezési keretszerződés” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megállapítja, hogy a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújítására vonatkozó tervezési keretszerződés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;
2. megállapítja, hogy a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújítására vonatkozó tervezési keretszerződés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve szerinti ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot az **as kollektíva Kft.** (székhelye: 1126 Budapest, Bartha u. 4/b. 2. em. 5.) ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese. A tervezési feladat elvégzésére elfogadott ajánlati ár - 1 lakás felújításának megtervezésére - nettó 278.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 353.060 Ft;
3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat megkötö az **as kollektíva Kft.**-vel (székhelye: 1126 Budapest, Bartha u. 4/b. 2. em. 5.) az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti keretszerződést;

4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti keretszerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1-3. pontokra: 2024. március 18.,
a 4. pont esetében: 2024. március 31.

Sátly Balázs

Zárt ülés következik a két közbeszerzési témájú napirendben.

I/B. Zárt előterjesztések

Napirend I. 3. pontja: Javaslat „JVÖ térfigyelő rendszer modernizációja 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Möt. 46. § (2) bekezdése alapján meghozott 40/2024. (III. 18.) számú KPB határozat értelmében.

A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a 43/2024. (III. 18.) számú KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend I. 4. pontja: Javaslat a „JVÖ épületek bontása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

ZÁRT ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Möt. 46. § (2) bekezdése alapján meghozott 40/2024. (III. 18.) számú KPB határozat értelmében.

A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a 44/2024. (III. 18.) számú KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése

Nyilvános előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Sátly Balázs

Újra nyilvános ülésen vagyunk. A képviselő-testületi előterjesztéseket fogjuk tárgyalni. Én ebből az 1-est szeretném kikérni. Más kikérési szándékot nem látok, így a II. 2., II. 3., II. 4., II. 5., II. 6., II. 7., II. 8. pontokról egyben tudunk dönteni. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztések tárgyalását.

Napirend II. 1. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II. 2. pontja: Javaslat a Dankó udvar újra nyitásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
45/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Napirend II. 3. pontja: Javaslat a Vállalkozásfejlesztési céltartalék felhasználására és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Pikó András polgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
46/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Napirend II. 4. pontja: Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett „CERV-2024-DAPHNE” „Pályázati felhívás a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére” tárgyú pályázati felhíváson való induláshoz szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
47/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Napirend II. 5. pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésére

Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
48/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Napirend II. 6. pontja: Javaslat az Ökotárs Alapítvánnyal szerződések megkötésére

Előterjesztő: Pikó András polgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
49/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Napirend II. 7. pontja: Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
50/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Napirend II. 8. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

Előterjesztő: Pikó András polgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
51/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(tematikai blokk szavazás)**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az a tájékoztató tudomásulvételét.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Külön tárgyalt napirendi pont

Napirend II. 1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a 2024-2028. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Sátlly Balázs

Az előterjesztés vitáját megnyitom. Szokásainknak megfelelően szeretném kérni a Költségvetési Irodát, hogy az előterjesztés tartalmát és annak körülményeit legyenek szívesek ismertetni a Bizottsággal.

Tiszai Árpád

Köszönöm szépen, Elnök úr. Tisztelt Bizottság, a 2024. évi költségvetés I. számú módosításában, illetve az arra vonatkozó előterjesztésben alapvetően két nagy témakört érintünk, ahogy ez az előterjesztés címében is látszik. Az első nagy módosító csomag a 2024. évi előirányzatok szükséges módosításaira vonatkozik, a második nagy témakör pedig az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal folyamatos, szabályszerű működésének biztosítására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásokra. Amikor erről beszélek, akkor részletesen, majd tételesen bemutatnám azt a 10 határozati javaslatot is, amelyet az előterjesztés tartalmaz. A költségvetés eredeti főösszege, amely 41.256.458.026 Ft volt, jelen módosítás keretében valamivel több mint 3.264.000.000 Ft-tal emelkedik, és 44.953.946.585 Ft-on alakul. Nagyon röviden bemutatnám a változás mögött álló költségvetési folyamatokat, illetve gazdasági eseményeket. Előljáróban el kell mondanom, hogy bevételi oldalon vezérelt,

ha mondhatom így, egy picit a költségvetés főösszegének növekedése. Valamivel több mint 682.000.000 Ft-ot a központi költségvetési támogatások növekedése jelent. Ezek olyan támogatások, amelyekre számítottunk, de még nem voltak ismertek az eredeti költségvetés tervezésekor, egy kivétellel. Ez a szociális ágazati pótlék 2024. január-februári összege, amelyet a szokásos módon utal le a Magyar Államkincstár, és valamivel több mint 41.000.000 Ft összegben épül be az érintett intézmények költségvetésébe. A 2024. évi állami normatívák meghatározásakor, az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert a szociális ágazat, illetve a bölcsődei szociális ágazat üzemeltetési támogatása, ez 104.347.538 Ft-ban az első módosításba épül be. Mivel ezt már megterveztük az intézmények költségvetésében, ezt az általános tartalékba tudjuk beépíteni, tehát az általános tartalék összegét növeli. Szintén ilyen jellegű központi támogatás a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimumhoz adott központi támogatás, ez 262.493.383 Ft összegben jelenik meg a költségvetésben. Ezt is beépítettük az intézmények bérkeretének meghatározásakor, és ez pedig nem az általános tartalékot, hanem a szabad maradvány igénybevételét csökkenti egyfajta forráscserével. A 2024. évi pedagógus béremelésre kapott állami támogatás pedig 274.000.000 Ft-ban épül be, ez az intézmények költségvetésébe, tehát alapvetően tartalékot nem érint. Igen jelentős előirányzat változás, amit szintén jeleztük már az eredeti költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztésben, ez a helyi iparüzési adóra vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet, szintén a kerületi költségvetés elfogadását követően jelent meg, illetve lépett hatályba. Ennek a pontos számaival számolva, összesen 1.034.910.832 Ft-tal emeltük meg a helyi iparüzési adó bevételek előirányzatát, amely így közel 9,9 milliárd forintra növekedik. Ezek eddig mind működési bevételek voltak. A harmadik nagy tétel pedig a finanszírozási bevételek változása, itt az Önkormányzatnál alapvetően a lekötött maradványról beszélünk. Tehát finanszírozási oldalon bevételként építettük be azon kiadások előirányzatait, amelyekre már kötelezettséget vállaltunk, szerződést kötöttünk, tehát mindazok, amiket mindenképpen teljesítenünk kell. Ennek az összege Önkormányzati szinten működési oldalon 1.087.721.332 Ft, felhalmozási oldalon pedig 1.966.470.229 Ft, tehát valamivel több mint 3.000.000.000 Ft. A Hivatalnál ez 64,6 millió forintot jelent. A másik nagy tétel, amelyre az előterjesztés határozati javaslati is vonatkoznak, azok a működés folyamatos biztonságára vonatkozó előzetes kötelezettségvállalások. Itt alapvetően mind a Hivatal, mind az Önkormányzat működésével kapcsolatban felmerülnek ilyen tételek. A legnagyobb tétel, amelyre az I. számú határozati javaslat is vonatkozik, az az informatikai közbeszerzésre vonatkozó fedezetre vonatkozik, ez a Polgármesteri Hivatalnál merült fel. Ennek a közbeszerzésnek az előkészítése 2023-ban már elindult. Meglehetősen bonyolult végigvezetni, többször változott a technikai tartalma, és a fedezetet is ennek megfelelően többször újra kellett tervezni. A 2024. évi költségvetésben ezért szükséges megtervezni, összesen nettó 104.389.000, bruttó 132.574.030 Ft összegben. Az I. számú határozati javaslat erre vonatkozik, hogy a 2024. évi költségvetésben ennek a fedezetét az általános tartalék terhére javasolja megteremteni Polgármester úr az előterjesztésben. A II. határozati javaslat az Önkormányzat fenntartásában üzemelő közterületi térfigyelő rendszer karbantartásának a költségeire vonatkozik. Ez előzetes kötelezettségvállalás, 2024. évi kiadási vonzat nincsen, viszont 2025. március 11. napján már a jelenlegi szerződés lejár, ezért célszerű megindítani a 2024. év során a közbeszerzési eljárást. Éppen ezért szükséges, hogy már idén döntsünk a 2025. és 2028. évi költségvetésekben szükséges fedezetről, összesen 82,3 millió forint + áfa keretösszegben. Emeltszintű mérnök informatikai szolgáltatás Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a III. számú határozati javaslat erre vonatkozik. A 2024-2026. évi költségvetésekben szükséges biztosítani erre a fedezetet. Összesen 1.120.000 Ft + áfa a 2024. évi költségvetésben már rendelkezésre áll, a többi összeget pedig a 2025. és 2026. évi költségvetésekben szükséges biztosítani, ahogy említettem, a III. számú határozati javaslat alapján. Az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásához szükséges beszerzési

eljárás fedezetének biztosítására vonatkozik a IV. számú határozati javaslat. 2024. május 31-éig tart a könyvvizsgálóval a jelenlegi szerződés. Az előterjesztésben 2024. június 1-jétől 2026. május 31-éig tesz javaslatot a Polgármester az előzetes kötelezettségvállalás keretében a fedezet biztosítására. A Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének fenntartására és működtetésére vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás 36 hónapra a 2025-től 2027. évre terjedő időszakban, az V. számú határozati javaslatban. A Polgármesteri Hivatal vezetékes telefon szolgáltatásához kapcsolódó működtetési kiadásokra vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó határozati javaslat pedig a VI. számú határozati javaslatban található. A 2024. évi költségvetésben sem az V. sem a VI. számú határozati javaslatra költségvetési vonzat nem vonatkozik. Szintén a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges a tűzvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó szolgáltatás meghosszabbítása. Ez 2024. június 30-án jár le, és ennek a 2024. évi költségvetésben rendelkezésre áll a fedezete, 489.600 Ft + áfa összegben pedig a 2025. évi költségvetési évre tartalmaz javaslatot az előterjesztés. Ezen kívül két intézményünkben, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben, valamint a JSZSZGYK-ban létszámfejlesztésre tesz javaslatot a Polgármester az előterjesztésben. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben 3 fővel, 1 fő zenei nevelést végző szakember, 1 fő gyógypedagógus, illetve 1 fő gyermekház munkatárs foglalkoztatásával bővülne a költségvetési létszámkeret, itt 199-ről 202 főre nőne április 1-jétől az engedélyezett költségvetési létszámkeret. A JSZSZGYK-ban pedig 1 fő családsegítő álláshellyel bővülne az álláshelyek száma, itt 262,5-ről 263,5-re növekszik szintén április 1-jétől a javaslat szerint a költségvetési létszámkeret. Utóbbi esetében durván 4,5 millió forint SZOCHO-val, előbbi esetében pedig valamivel több mint 16.000.000 Ft ennek a költségvetési fedezete, amelyet a 2023. évi szabad maradvány terhére biztosít az előterjesztés. Ezen kívül egy nagy tételt tartalmaz a költségvetés, 4. melléklete tételesen felsorolja azokat a feladatokat, új feladatokat, amelyeket a tervezett vagy már látható szabad maradvány terhére mindösszesen majdnem 297.000.000 Ft értékben meghatároz a Polgármester az előterjesztésben, illetve a Képviselő-testület elé terjeszt. Azt hiszem, hogy minden fontosabb tételt elmondtam, ha kérdés van, arra nagyon szívesen válaszolok.

Sátly Balázs

Köszönjük szépen a tájékoztatót. Könczöl Dávidnak adom meg a szót.

Könczöl Dávid

Köszönöm szépen, Elnök úr. Köszönöm szépen a tájékoztatót, illetve az előterjesztés elkészítését. Nekem egy kérdésem lenne, és nem gond, ha most nem tudnak erre válaszolni. A tavalyi vízfelhasználási adatainkkal számolva mekkora növekedésre számítunk az új vízszámla számítási rendszerben, mint önkormányzat? Az intézményeinket, illetve minket ez mennyire fog pluszban terhelni?

Sátly Balázs

Parancsoljon.

Tiszai Árpád

Köszönöm szépen, Képviselő úr, a kérdést. Egészen pontos összegeket nem tudunk mondani, ugyanakkor az intézmények már számoltak, bejelentették az erre vonatkozó pótigényeket. Ez benne is van az előterjesztésben, és előirányzatként már biztosítottuk is náluk, tehát a fedezet erre biztosított. Ki tudjuk majd gyűjteni soronként, de az előterjesztésben benne van, a fedezet biztosított.

Sátly Balázs

Dr. Eröss Gábor alpolgármester úré a szó, parancsoljon.

Dr. Eröss Gábor

Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni Tiszai úrtól, hogy a központi költségvetés által biztosított plusz finanszírozás az óvodák esetében kiszámítható-e, megfelel-e annak a kormányzati kommunikációban elhangzott bűvös számnak, a 32,2%-os emelésnek. Vagy ez túl bonyolult lenne? Merthogy nem is tudjuk, hogy minek a 32,2%-a. A másik kérdésem egyszerűbb lesz. Ebben az utolsó határozati javaslatban, ahol sok tétel van egymás mellé téve, azok között szerepel ugye a székhelyóvodának, a Csillagfürtnek a zöldudvar fejlesztése?

Sátly Balázs

Megadom a szót válaszadásra.

Tiszai Árpád

A felhalmozási kiadásra egy perc türelmet kérünk, megpróbálunk mindjárt pontos választ adni. Nagyon nehéz erre válaszolni, mert az átlagos 32% százalékot nyilvánvalóan az intézményi bérkeretek vizsgálatával meg lehet nézni. Természetesen személyenként nem fogjuk - azt hiszem, ez kommunikációban sem hangzott el -, semmiképpen nem szeretnék olyan területre merészkedni, amire köztisztviselőként nekem nem kell, nem is szabad. Én azt gondolom, hogy az a forrást, amit megkaptunk, a jelenlegi jogszabály által előírt béremelésre bőven elég. Tehát azt kell mondanom, hogy minket alapvetően ez érdekel, hogy a megfelelő fedezet biztosított legyen. Amit el tudok mondani a józsefvárosi óvodákkal kapcsolatban, a székhelyóvoda hátsó udvar felújítása 15.240.000 Ft összegben szerepel a javaslatban, az óvodai udvar fásítások pedig 5.080.000 Ft összegben. Az óvodákat ez a két fejlesztési tétel érinti.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen a választ. Én következem, nekem két kérdésem van. Az informatikai közbeszerzés kiírása mikorra várható? Nem tudom, hogy ebben Tiszai úr vagy Borbás Gabriella ügyosztályvezető asszony tud-e segíteni. Nagyon-nagyon régóta húzzuk ezt a történetet, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt is szerepelt ez a költségvetésünkben, és az előterjesztésben látom, hogy itt még mindig nyitott kérdések elvágása zajlik. Erről mit tudunk, mi a terv, hogy mikor tud ez elindulni? Mert nagyon sok éve nem támogatott eszközöket használ az Önkormányzat jelenleg, tehát mindenképpen kellene ebben lépni. Illetve a kérdésem lenne, az csak egy ilyen elvi érdekesség, hogy a III. pontban szereplő, IT támogatásra vonatkozó szerződést 3 évre szeretnénk megkötni, míg az alközpont támogatását csak 2-re. Itt volt-e valamilyen vezérelv, ami ezt indokolja? Mert azt feltételezem, hogy alközpont lesz 3 év múlva is, ahogy a dolgok állnak, viszont nem tudom, hogy mit gondoltunk a támogatási szerződés kapcsán. Ha erre van válasz, köszönöm, ha nem, akkor majd máskor.

Borbás Gabriella

Elkezdem a választ az informatikai közbeszerzésre. A műszaki tartalom előállt így első verzióban, a közbeszerzési tanácsadónál van áttekintésre. Tehát itt tart a dolog, de itt az informatikai irodavezető segítségét szeretném kérni a részletekkel kapcsolatban.

Sátly Balázs

Parancsoljon, Ön é a szó.

Kovács Ádám

Az emeltszintű mérnök informatikai szolgáltatásnál volt kérdés. Ott most idén augusztus végén fog lejárni a 2 éves szerződésünk, és újabb 2 évre szeretnénk a szolgáltatást kiírni egy pályázat keretében. Ehhez szükséges a 2025-2026-os költségvetésben a fedezet megteremtése.

Sátly Balázs

Segítetek. Tehát az alközponti szerződés miatt 2024-re és 2025-re kérünk fedezetet, és akkor megértettem az első válaszból a lényegét. Tehát, ha augusztusban fordul, és 2 évre kötjük akkor az 2026. augusztusban jár le, ez teljesen jó. Viszont akkor az alközponti szerződés, azt jól tippeltem, hogy az meg 2025. december 31-ig járna le?

Tiszai Árpád

Az 2024. április 1-jétől 2025. március 31-éig, tehát ez egy 12 hónapos, ez egy 1 éves.

Sátly Balázs

Jó, akkor viszont a kérdésem mégiscsak értelmet nyert. Tehát akkor azt valószínűsítjük, hogy az alközponti szolgáltató, aki - ha jól tudom - 20 éve ugyanaz, ott jövőre meg szeretnénk teremteni a verseny lehetőségét újra. Az IT támogatásnál meg azt gondoljuk, hogy egy hosszabb idejű szerződést szeretnénk kötni. Erre vonatkozott a kérdésem, de ezt majd folytatjuk máskor. Egry Attila, parancsoljon.

Egry Attila

Köszönöm, Elnök úr. Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, nagyon jól követhető és szakmai volt. Elhangzott a szóbeli kiegészítésben, hogy a finanszírozási bevétel változásban kötelezettséggel terhelt vagy már előre vállalt dolgok vannak 3.000.000.000 értékben. Ez miért nem került bele már az eredeti költségvetési elfogadásba, miért most emeljük be? A másik kérdésem pedig, ami itt az egyik utolsó tétel, és szabadon megfogalmazva, 2023. évi szabad maradvány terhére még 341.000.000 Ft. Azért ezt igazából át lehetne hozni szépen üres vagy szabad maradványként az általános tartalékba, és onnan elkölteni, csak hogy jobban látható legyen. De hogy ezzel kapcsolatban azért egy kérdésem is legyen: mennyi akkor a tavalyi évről hozott maradvány, és mennyi abból a feladattal terhelt és mennyi a szabad, azt látjuk-e már?

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Tisza árpádnak adom meg a szót.

Tiszai Árpád

Köszönöm szépen a kérdést, Képviselő úr. Azért nem tudtuk tervezni az eredeti költségvetésben, mert nem láttuk még világosan. A hosszú távú kötelezettségvállalás keretében mondjuk, elindult egy közbeszerzés, azokat nagyjából pontosan láttuk. Nagyon sok olyan tétel volt, ahol még nem érkeztek meg a számlák. Egészen február végéig mi befogadhatjuk még a számlákat, tehát ezeknek a könyvelése még zajlott. Éppen ezért nem terveztük sem tavaly, sem korábban, csak az I. módosításban. A lekötött maradványnak ez már nagyjából a pontos összege, még ez is módosulhat egy picit, azt kell, hogy mondjam. Március 20-ával kell az önkormányzati beszámolót leadnunk. Ugyanezt tudom elmondani a szabad maradványra vonatkozólag is, hogy a szabad maradvány az előterjesztés előkészítése időpontjában, mármint az I. módosításban, nagyságrendileg látjuk, hogy ez mennyi lehet. Jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években, de pontos összeget igazából a beszámoló lezárását és államkincstári elfogadását követően a zárszámadási előterjesztés keretében tudunk

meghatározni. Arra pedig azt tudom mondani, hogy miért nem az általános tartalékon vezettük át, semmiképpen nem szeretnék kibújni a válasz alól, de ez volt a döntés, amit mi végrehajtottunk.

Sátly Balázs

Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy hozzászólás? Úgy látom, hogy nincsen. Köszönöm szépen mindenkinek az előterjesztésben végzett munkáját, valamint a kérdésekre adott válaszokat. Az előterjesztés vitáját lezárom. Szavazás következik arról, hogy javasoljuk-e a Képviselő-testületnek tárgyalásra. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogattuk az előterjesztés tárgyalását.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
52/2024. (III. 18.) számú határozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)**

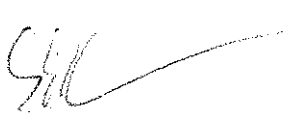
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület 2024. március 21-i ülése

Sátly Balázs

Napirendi pontjaink végére értünk. Az ülés végén lehetőség van kérdést feltenni a Bizottság elnökéhez vagy a Jegyzőhöz. Úgy látom, nincs ilyen szándék. A bizottsági ülést bezárom 15:42-kor. Köszönöm szépen a munkát mindenkinek.


Sátyl Balázs



Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
elnök

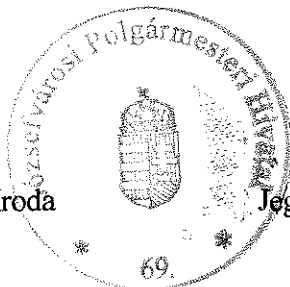




Egry Attila

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
alelnök

A jegyzőkönyvet készítette:

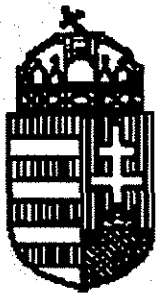

Emme Rita
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
ügyintéző 




Deákné Lőrincz Márta
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
ügyintéző

A jegyzőkönyv melléklete:

Melléklet: szavazási lista MVoksból



Melléklet

Szavazás eredménye

Ideje: 2024. március 18. 15:11

Típusa: Nyílt

Határozat #39; Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	70.00
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	70.00
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		30.00
Összesen	10		100.00

Név	Voks	Frakció
dr. Balisani Ciro	Igen	-
Barabás József	Igen	-
Csordás Anett	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
Egry Attila	Távol	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2024. március 18. 15:12

Típusa: Nyílt

Határozat #40; Elfogadva

Minősített

Tárgya: zárt ülés eirendelése

(napirend I. 3-4. pontjai)

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	7	100.00	70.00
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	7	100.00	70.00
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		30.00
Összesen	10		100.00

Név	Voks	Frakció
dr. Balisani Ciro	Igen	-
Barabás József	Igen	-
Csordás Anett	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
Egry Attila	Távol	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2024. március 18. 15:12

Típusa: Nyílt

Határozat #41-42; Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: I/A. Átruházott bizottsági hatáskörű nyilvános előterjesztések tematikai blokk szavazás

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	85.71	60.00
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	1	14.29	10.00
Szavazott	7	100.00	70.00
Nem szavazott	0		0.00
Távol	3		30.00
Összesen	10		100.00

Név	Voks	Frakció
Barabás József	Igen	-
Csordás Anett	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Sátiy Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Balisani Ciro	Tart.	-
Egry Attila	Távol	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2024. március 18. 15:18

Típusa: Nyílt

Határozat #45-51; Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése
tematikai blokk szavazás

Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	8	100.00	80.00
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	8	100.00	80.00
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		20.00
Összesen	10		100.00

Név	Voks	Frakció
dr. Balisani Ciro	Igen	-
Barabás József	Igen	-
Csordás Anett	Igen	-
Egry Attila	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Sátly Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0

Szavazás eredménye

Ideje: 2024. március 18. 15:41

Típusa: Nyílt

Határozat #52; Elfogadva

Egyszerű

Tárgya: napirend II. 1. pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet I. módosítására és a 2024-2028. éveket érintő előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekre

<u>Eredménye</u>	<u>Voks:</u>	<u>Szav%</u>	<u>Össz%</u>
Igen	8	100.00	80.00
Nem	0	0.00	0.00
Tartózkodik	0	0.00	0.00
Szavazott	8	100.00	80.00
Nem szavazott	0		0.00
Távol	2		20.00
Összesen	10		100.00

Név	Voks	Frakció
dr. Balisani Ciro	Igen	-
Barabás József	Igen	-
Csordás Anett	Igen	-
Egry Attila	Igen	-
Kiss Csilla Eszter	Igen	-
Könczöl Dávid	Igen	-
Sáti Balázs	Igen	-
Veres Gábor	Igen	-
dr. Juharos Róbert	Távol	-
Stettner István	Távol	0