

23/50-1/2024

4



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. július 4.

.....sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025-2029. évi költségvetését érintő döntésekre

A napirendet **nyilvános** ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához **minősített** többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: INFORMATIKAI IRODA, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS ÁDÁM GYÖRGY, TISZAI ÁRPÁD *(Kovács)*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Höndel* *Sivan*  
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

JOGI KONTROLL: *A. B. O.*

DR. LEHOZSKY BALÁZS  
ALJEGYZŐ

Érkezett: 2024 JÚN 26	Szám: 02/196-4/2024
Melléklet:	Ügyintéző: KFM.
	Előzmény: EA.

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi	X
Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási Bizottság véleményezi	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	-
Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi	-

## Határozati javaslat:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

### I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A több évet érintő kötelezettségvállalásról szóló döntések, így a 2025-2029. évi költségvetés terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalások kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító határozott idejű szerződések nagy része 2024. december 31. napjáig kerültek megkötésre, ezért javaslom a folyamatos feladat ellátás érdekében az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás keretében, valamint az önkormányzati szerződések esetében a szerződések megkötésére, módosítására vonatkozó döntések meghozatalát:

ÉRKEZETT

2024 JÚN 26.

1540  
C

*(Handwritten signature)*

### 1. Ügyfélhívó rendszer üzemeltetésének és karbantartásának kiadásaira a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) feladatellátásához kapcsolódóan szükséges az Ügyfélszolgálati Iroda és a Családtámogatási Iroda által használt integrált CFM ügyfélhívó rendszer üzemeltetésének és karbantartásának folyamatos biztosítása. Az ügyfélhívó rendszer a Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján és az Ügyfélszolgálati Irodáján az ügyfelek részére a sorszám kiadására, a sorszám kijelzésére a kijelző felületeken, majd az ügyfél megfelelő ügyfélpultokhoz történő hívására és fogadására, valamint erről statisztika készítésére hivatott rendszer, mely support feladatok ellátását kizárólag a rendszert üzemeltetését végző cég tudja ellátni. Az erre vonatkozó 2024. évi support szolgáltatásra vonatkozó szerződés 2024. december 31. napjáig hatályos, azonban a 2025. évi szolgáltatásra vonatkozóan szükséges ezen szerződés meghosszabbítása. A rendszert üzemeltetését végző Multimex Kft. 2025. évre vonatkozó ajánlata szerint a support szolgáltatás díja 42.000 Ft + Áfa/hó összegre változik a korábbi 38.000 Ft + Áfa/hó díjhoz képest. Javasolom, hogy a szerződés pénzügyi fedezetét a 2025. évre vonatkozóan biztosítsa a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) mindösszesen 504.000 Ft + Áfa (bruttó 640.080 Ft) összegben.

### 2. 2 db FortiGate 200F tűzfal eszközhöz tartozó 1 éves licenszek kiadásaira a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Polgármesteri Hivatal a 2023. évben beszerzett 2 db FortiGate 200F tűzfal eszközhöz tartozó 1 éves licenszei 2025. február 8. napján lejárnak. Az új licenszek beszerzésére érdekében beszerzési eljárás kiírása szükséges. Erre vonatkozóan indikatív ajánlatot kért be Polgármesteri Hivatal, mely szerint a licenszek 2025. február 09. napjától 2026. február 08. napjáig terjedő időszakra várhatóan nettó 8.028,88 USD azaz 2.963.299 Ft + Áfa összegbe kerülnek a 2024. június 19-én érvényes 369,08 HUF\USD árfolyam alapján. Tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárás lefolytatása 1-2 hónapot is igénybe vehet, a lehetséges árfolyamvesztések elkerülése érdekében az indikatív árajánlatban szereplő ajánlati árnál 15 %-al magasabb fedezetet célszerű biztosítani. Javasolom a FortiGate 200F tűzfal eszközhöz tartozó 1 éves licensz fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalásként a 2025. év költségvetésében nettó 9.233,21 USD azaz 3.407.794 Ft + Áfa (bruttó 4.327.898 Ft) összegben.

### 3. WinTiszt humánpolitikai program éves licenszére és a vele járó jogkövetési szolgáltatás kiadásaira a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodája által használt WinTiszt humánpolitikai program éves licenszére és a vele járó jogkövetési szolgáltatás biztosítására a szerzői jogokat megillető Qualisoft Kft.-vel Polgármesteri Hivatal 1 éves határozott idejű szerződést kötött 2024. december 31. napjáig.

A WinTiszt program a köztisztviselői, kormány-tisztviselői humánpolitikai tevékenység teljes körű támogatására szolgál a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény szabályainak automatikus alkalmazásával.

A WinTiszt program a köztisztviselő személyes adatainak, illetve a szervezetnél eltöltött idő alatt az előmenetelével kapcsolatban keletkezett munkaügyi adatainak nyilvántartására szolgál. (pl.: személyes adatok, képzettségi adatok, vizsgák adatai, besorolás/átsorolás adatai, beosztások adatai, jutalmak adatai, minősítések adatai, távollétek adatai, szabadság adatai stb. nyilvántartása.)

A 2025. évi licenz és a szolgáltatás folytonossága érdekében szükséges ezen szerződés meghosszabbítása. A rendszer üzemeltetését végző Qualisoft Kft. részére az éves licenz díja az aktuális évben alkalmazott garantált bérminimum alapján kerül megállapításra, a 2025. évi garantált bérminimum jelenleg még nem ismert, így javasolom, hogy a 2025. évi licenz díj a 2024. évi 326.000 Ft + ÁFA 15%-kal megemelt összegben 374.900 Ft + ÁFA (bruttó 476.123 Ft/terminál) összeggel kerüljön megtervezésre az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

A hét terminál (számítógép) után fizetendő díj megállapítása a következőképpen történik. Az első terminál díja egyenlő az aktuális évben alkalmazott garantált bérrel (jelenleg a 2024. évi 326.000 Ft + ÁFA 15%-kal megemelt összegben 374.900,-Ft + Áfa, a második terminál díja az első terminál 50%-a 187.450,-Ft + Áfa, a további terminálok díja az első terminál 30%-a, azaz 112.470,-Ft + Áfa, így a hét terminálra vetítve: 374.900,-Ft + 187.450 Ft + 5 x 112.470,-Ft = 1.124.700,-Ft + Áfa, bruttó 1.428.369,-Ft.

Javasolom a WinTiszt humánpolitikai program éves licenz és a jogkövetési szolgáltatás fedezetének biztosítását hét terminálra (számítógépre) előzetes kötelezettségvállalásként a 2025. év költségvetésében 1.124.700 Ft + ÁFA (bruttó 1.428.369 Ft) összegben.

#### 4. Multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadásaira a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Colorspectrum Kft. és a Polgármesteri Hivatal 2022. szeptember 16. napján teljes körű üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: üzemeltetési szerződés) kötött a Polgármesteri Hivatalban használt multifunkciós fénymásológépek szerviz ellátására 2023. december 31. napjáig, melynek hatálya az üzemeltetési szerződés 1. számú módosításával 2024. december 31-ig meghosszabbításra került.

A Polgármesteri Hivatal ügyintézési feladatainak ellátása érdekében az üzemeltetési szerződés meghosszabbítása 2025. évre kiemelt fontosságú. A havidíj az aktuális havi számlálóállások és a szolgáltatói díjak szorzata, a 2025. év december 31-ig kalkulált díj 12.000.000 Ft + ÁFA összeg. Javasolom a multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadás fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalásként a 2025. év költségvetésében 12.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 15.240.000 Ft) összegben.

#### 5. Önkormányzati TV médiaszolgáltatási kiadásainak az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Globomax Zrt. és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. január 31. napján határozott időre szóló, 2024. december 31. napjáig hatályos szolgáltatási szerződést kötött a Józsefvárosi Önkormányzat székhelyén telepített, de a Globomax Zrt. tulajdonát képező robotkamerás eszközökkel készített Önkormányzati TV médiaszolgáltatásra. Az Önkormányzati TV médiaszolgáltatás a III. emelet 300-as teremben alkalmazott robotkamerás eszközökkel a Képviselő-testületi üléseken készített élő videó közvetítésére, valamint az elkészült anyagok tárolására, publikálására, kereshetőségére szolgál.

A rendszer üzemeltetését végző Globomax Zrt. 2024. június 20. napján érkezett ajánlata szerint 2025. január 1. napjától a vállalkozói díj 285.000 Ft + Áfa/hó összegre változik a korábbi 220.000 Ft + Áfa/hó díjhoz képest. Javasolom az Önkormányzati TV média szolgáltatás fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalásként az alábbi bontásban:

2025. év költségvetésében 3.420.000 Ft + ÁFA (bruttó 4.343.400 Ft) összegben.

2026. év költségvetésében 3.420.000 Ft + ÁFA (bruttó 4.343.400 Ft) összegben.

2027. év költségvetésében 3.420.000 Ft + ÁFA (bruttó 4.343.400 Ft) összegben.

2028. év költségvetésében 3.420.000 Ft + ÁFA (bruttó 4.343.400 Ft) összegben.

6. A MikroDat üzemeltetés, karbantartás, támogatás kiadásainak a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetről

A Globomax Zrt. és a Polgármesteri Hivatal 2023. május 23. napján szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) kötött, mely a MikroDat szofver licenc díja mellett tartalmazta a MikroDat üzemeltetését, karbantartását és támogatását is. A szolgáltatási szerződés 12 hónap határozott időtartamra szólt. A MikroDat üzemeltetés, karbantartás és támogatás időtartama a 2024. május 27. napján aláírt 1. számú szolgáltatási szerződés módosításával 2024. december 31. napjáig meghosszabbításra került, azonban a 2025. évi szolgáltatásra vonatkozóan szükséges az ismételt meghosszabbítás. A rendszert üzemeltetését végző Globomax Zrt. 2025. évre vonatkozó ajánlata szerint az üzemeltetés, karbantartás, támogatás díja 247.500 Ft + Áfa/hó összegre változik a korábbi 225.000 Ft + Áfa/hó díjhoz képest.

A MikroDat rendszer lehetővé teszi a képviselő-testületi dokumentumok nyomon követhetőségét az előterjesztéstől a végrehajtásig. A rendszer teljeskörű testületi munkafolyamatokat tesz lehetővé: előterjesztések és mellékletei, határozati javaslatok, bizottsági és testületi meghívók, határozatok és jegyzőkönyvek, valamint az egyes testületi határozatok végrehajtásának állapota folyamatosan elérhető, kereshető és visszakereshető.

Javasolom a MikroDat üzemeltetés, karbantartás, támogatás kiadási fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalásként a 2025. év költségvetésében 2.970.000 Ft + ÁFA (bruttó 3.771.900 Ft) összegben.

7. Az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek és a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásainak az Önkormányzat 2025-2029. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetéről

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2021. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat, az Önkormányzati költségvetési szervek (Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Óvodák, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ), a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Zrt.), valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetési feladataira vonatkozóan nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen az OTP Bank Nyrt.-vel kötött szerződést.

Tekintettel arra, hogy a számlavezetési szerződés ez év utolsó napjáig hatályos, az Önkormányzat működésének biztonsága érdekében javaslom, hogy a számlavezetésre vonatkozó új szerződést az önkormányzati ciklussal összhangban a 2025. január 1. – 2029. december 31. közötti időszakra kösse meg az Önkormányzat.

A 2021-2023. lezárt gazdasági években önkormányzati szinten mindösszesen 180.121.537 Ft kiadás teljesült a számlavezetési díjak és banki költségek jogcímén (a 2024. évre vonatkozóan még nem rendelkezünk végleges adattal). Figyelembe véve a banki díjak és költségek elmúlt években tapasztalt emelkedését, valamint a tervezett szerződéses időszak öt évre szóló időtartamát, a számlavezetési szerződés fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalásként az alábbi összegben javaslom betervezni az Önkormányzat éves

költségvetéseiben (az Áfa tv. 86. § (1) bek. d) pontja alapján a banki szolgáltatás nyújtása Áfa hatálya alól mentes tevékenység):

2025. év költségvetésében 82.000.000 Ft összegben.  
2026. év költségvetésében 90.000.000 Ft összegben.  
2027. év költségvetésében 99.000.000 Ft összegben.  
2028. év költségvetésében 109.000.000 Ft összegben.  
2029. év költségvetésében 120.000.000 Ft összegben.

A fentieknek megfelelően az önkormányzat 2025-2029. évi költségvetéseiben mindösszesen 500.000.000 Ft fedezet biztosítása szükséges a fenti célra.

## **II. A betérjesztés indoka**

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, a legtöbb esetben a feladatot ellátó partner változatlanlansága mellett, a jelen előterjesztésben szereplő szerződések megkötése a folyamatos feladatellátás érdekében szükséges. A szerződések pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület a döntését a 2024. júliusi ülésén meghozza.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A 2024–2029. évi költségvetés terhére javasolt kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetét a kiírásra kerülő beszerzési eljárások és a szerződések megkötése érdekében a képviselő-testületnek az előterjesztés I-VII. számú határozati javaslatainak megfelelően előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntésekben szükséges biztosítani. Az egyes javaslatokra vonatkozó pénzügyi kiadások összege az előterjesztés I. részében ismertetésre kerültek.

## **IV. Jogszabályi környezet**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési és kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítani kell.

A 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1. pont 1.4.1. alpontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a költségvetés módosítására, illetve a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket kezdeményez, és az 1.4.2 alpontja alapján közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített többség szükséges.

Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése szerint minősített többség szükséges a rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben.



Az SZMSZ 6. mellékletének 6. pontja alapján minősített döntés szükséges az Önkormányzat költségvetését érintő ügyekben.

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

## I.

### Határozati javaslat

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) számú határozata

#### **a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Családtámogatási Irodája által használt ügyfélszolgálati informatikai integrált CFM rendszer üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó support szerződés pénzügyi fedezetének biztosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a 2025. évben az ügyfélszolgálati informatikai integrált CFM rendszer üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó support szerződés vonatkozásában 504.000 Ft + Áfa, bruttó 640.080 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.-2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Informatikai Iroda

## II.

### Határozati javaslat

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) számú határozata

#### **2 db FortiGate 200F tűzfal eszközhöz tartozó 1 éves licenzek beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a 2025. február 09. napjától 2026. február 08. napjáig tartó időszakra 2 db FortiGate 200F tűzfal eszközhöz



tartozó 1 éves licenszre nettó 3.407.794 Ft + ÁFA, bruttó 4.327.898 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a 2025. évi költségvetésben;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésben.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.-2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Informatikai Iroda

### III.

#### Határozati javaslat

#### **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2024. (.....) számú határozata**

#### **WinTiszt humánpolitikai program éves licenszre és a vele járó jogkövetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés pénzügyi fedezetének biztosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

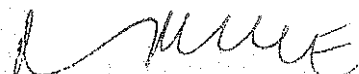
1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Személyügyi Iroda által használt WinTiszt humánpolitikai program éves licenszére és a vele járó jogkövetési szolgáltatásra a 2025. évi költségvetésben nettó 1.124.700 Ft + ÁFA, bruttó 1.428.369 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.-2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Informatikai Iroda



**IV.**  
**Határozati javaslat**  
**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2024. (.....) számú határozata**

**a multifunkciós eszközök üzemeltetési kiadásához szükséges Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetének biztosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Polgármesteri Hivatalban használt multifunkciós eszközök teljeskörű üzemeltetési szerződésének megkötésére 2025. január 1-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra a 2025. évi költségvetésben nettó 12.000.000 Ft + Áfa (bruttó 15.240.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
2. felkéri a polgármestert az előirányzatnak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésébe történő betervezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.-2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési es Pénzügyi Ügyosztály, Informatikai Iroda

**V.**  
**Határozati javaslat**  
**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-**  
**testületének**  
**...../2024. (.....) számú határozata**

**Önkormányzati TV médiaszolgáltatási kiadásainak 2025-2028. évekre történő pénzügyi fedezetének biztosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az Önkormányzati TV médiaszolgáltatási feladatok elvégzésére, a 48 hónapra szóló szolgáltatási szerződés megkötéséhez a 2025-2028. években 13.680.000 Ft + Áfa, bruttó 17.373.600 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az alábbi évenkénti bontásban:

2025. évben 3.420.000 Ft+Áfa,  
2026. évben 3.420.000 Ft+Áfa,  
2027. évben 3.420.000 Ft+Áfa,  
2028. évben 3.420.000 Ft+Áfa.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester





Határidő: az 1. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetésről szóló rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Informatikai Iroda

## VI.

### Határozati javaslat

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) számú határozata

#### **MikroDat üzemeltetés, karbantartás, támogatás kiadásainak a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésében biztosítandó pénzügyi fedezetének biztosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a 2025. évben a MikroDat üzemeltetés, karbantartás, támogatás kiadásaira vonatkozó szolgáltatási szerződés vonatkozásában 2.970.000 Ft + Áfa, bruttó 3.771.900 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.-2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Informatikai Iroda

## VII.

### Határozati javaslat

#### Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) számú határozata

#### **Az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok banki számlavezetéséhez kapcsolódó kiadásainak az Önkormányzat 2025-2029. évi költségvetéseiben biztosítandó pénzügyi fedezetéről**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek (Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, Józsefvárosi Óvodák, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ), a 100%-os önkormányzati



tulajdonban álló gazdasági társaságok (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.) és a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok számlavezetési díjához kapcsolódó kiadásainak a 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó szolgáltatási szerződés vonatkozásában mindösszesen 500.000.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az alábbi évenkénti bontásban:

2025. év költségvetésében 82.000.000 Ft összegben,  
2026. év költségvetésében 90.000.000 Ft összegben,  
2027. év költségvetésében 99.000.000 Ft összegben,  
2028. év költségvetésében 109.000.000 Ft összegben,  
2029. év költségvetésében 120.000.000 Ft összegben.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatok betervezéséről az Önkormányzat 2025-2029. évi költségvetéseiben.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1.-2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025-2029. évi költségvetéséről szóló rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2024. június „26... „



**Pikó András**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

  
dr. Töröcsik Edit Julianna

jegyző

