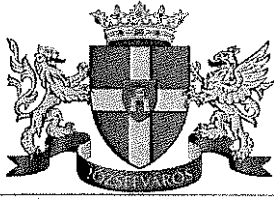


CSERE

PÓTKÉZBESÍTÉS

28/39-12/2024.

1



Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Sátyl Balázs alpolgármester									
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. november 21. sz. napirend								
Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetését érintő döntésekre									
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.									
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET									
KÉSZÍTETTE: DR. SZÉKELYHIDI LÍVIA KABINETVEZETŐ									
PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: TÖBBLÉP PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL <i>monda</i>									
JOGI KONTROLL:	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal								
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	<table border="1"> <tr> <td>Érkezett:</td> <td>Szám:</td> </tr> <tr> <td>2024 NOV. 19</td> <td>02/325-26/2024</td> </tr> <tr> <td>Melléklet:</td> <td>Előzmény:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EA</td> </tr> </table>	Érkezett:	Szám:	2024 NOV. 19	02/325-26/2024	Melléklet:	Előzmény:		EA
Érkezett:	Szám:								
2024 NOV. 19	02/325-26/2024								
Melléklet:	Előzmény:								
	EA								
<p><i>Dr. Bojsza Krisztina</i> DR. BOJSZA KRISZTINA ALJEGYZŐ</p>									
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi	X								
Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi	X								
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi	X								
Határozati javaslat:									
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, Társadalmi Ügyek Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.									

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A csereelőterjesztés indoka: Az előterjesztés szöveges része kiegészül a 23. ponttal és a XXIII. határozati javaslattal, mely módosítások a szövegben vastag dőlt betűvel szedve.

A több évet érintő kötelezettségvállalásról szóló döntések, így a 2025 - 2028. 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 került megkötésre, ezért javaslom a folyamatos feladat ellátás érdekében a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás keretében, valamint az önkormányzati szerződések esetében a szerződések megkötésére, módosítására vonatkozó döntések meghozatalát:

ÉRKEZETT

2024 NOV 19.

1345

[Handwritten signature]

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött megbízási szerződés alapján Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Ügyvédi Iroda) 2018. január 01. óta látja el a Budapest VIII. kerületben lakóhellyel rendelkező természetes személyek számára az ingyenes jogi tanácsadási tevékenységet.

Az Ügyvédi Iroda 2024. december 31. napjáig heti kettő alkalommal jogi tanácsadást nyújt Budapest VIII. kerületben lakóhellyel rendelkező természetes személyek számára különösen polgári jog, büntetőjog, családi jog, gazdasági jog, társasházi jog, szabálysértési jog, banki hitelezés és egyéb jogi jellegű ügyekben. A megbízási díj havi összege 500.000 Ft + Áfa összeg.

A 2023. december 18. napján aláírt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyvédi szerződés hatálya 2024. december 31. napjáig került meghatározásra, azonban a szolgáltatás fenntartása, így a szerződés meghosszabbítása 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig indokolt, a megbízási díj plusz havi 100.000 Ft-tal történő emelésével. A díjemelés oka a megnövekedett ügyfélforgalom, melyet az alábbi statisztika támaszt alá:

2022. év szeptembertől decemberig tartó időszakban a teljesítések:

		Feladatellátás szerdai napokon/fő	Feladatellátás hétfői napokon/fő	Bejelentkezők száma összesen/fő	Az összes bejelentkezőből társasházi ügyben/fő
2022.	09.hó	16	--	16	1
2022.	10.hó	29	--	29	3
2022.	11.hó	23	10	33	2
2022.	12.hó	16	16	32	5
4 hónap összesen:		84	26	110	11

2023. év teljesítései:

		Feladatellátás szerdai napokon/fő	Feladatellátás hétfői napokon/fő	Bejelentkezők száma összesen/fő	Az összes bejelentkezőből társasházi ügyben/fő
2023	01.hó	20	13	33	4
2023.	02.hó	12	18	30	3
2023.	03.hó	28	17	45	12
2023.	04.hó	25	19	44	15
2023.	05.hó	25	13	38	6
2023.	06.hó	19	18	37	8
2023.	07.hó	7	16	23	9
2023.	08.hó	10	16	26	6
2023.	09.hó	15	15	30	8
2023.	10.hó	15	15	30	3
2023.	11.hó	14	11	25	6
2023.	12.hó	6	15	21	2

2


hűségjuttalmának kifizetése érdekében a Belső – Pesti Tankerületi Központ részére fizetendő támogatás mértékéről. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezhető összegről szükséges a Képviselő-testület előzetes döntése.

Javasolt, hogy Önkormányzat a 2025. évben is biztosítsa ezen juttatást, amelynek összegét mindösszesen bruttó 531 000 Ft (járulékkal együtt) összegben javasolt megállapítani a következők szerint (20 éves jogviszony alapján: bruttó 90 000 Ft + SZOCHO/fő, 30 éves jogviszony alapján bruttó 140 000 Ft + SZOCHO/fő, 40 éves jogviszony alapján bruttó 190 000 Ft + SZOCHO/fő).

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 2. számú határozati javaslata tartalmazza.

3. A józsefvárosi háziiorvosi feladatellátás jelenlegi és jövőbeni támogatása, a háziiorvosi praxisok értékének növelése, a jelenlegi háziiorvosok megtartása, a háziiorvosok munkafeltételeinek javítása, a háziiorvosi utánpótlás biztosítása, a kerületi háziiorvosi feladatellátás vonzóbbá tétele és a lakosság egészségbiztonságának növelése érdekében 2016. évben megalkotásra került a Józsefvárosi Háziiorvosi Életpályamodell, melyet a Képviselő-testület a 151/2016. (VI.02.) számú határozatával fogadott el.

A Józsefvárosi Háziiorvosi Életpályamodell a jelenleg háziiorvosi szolgáltatást nyújtók megtartását célzó, a hatékonyabb működést segítő támogatások, beavatkozások bevezetése, támogatási rendszer kidolgozása körében tartalmazza többek között azt, hogy igény esetén biztosítani szükséges a háziiorvosok munkájának segítése érdekében egy kifejezetten adminisztratív feladatok ellátására, illetve a nagyobb rendelők esetén „betegirányításra” szerződött munkaerőt. Ennek keretében a Józsefvárosban területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi alapellátást biztosító háziiorvosokkal történt egyeztetést követően, az egyes rendelők sajátosságait figyelembe véve, a munkakörülmények javítása végett az Önkormányzat 2017. évtől kezdve minden évben kötött támogatási szerződést a 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. sz. alatti háziiorvosi rendelőben 2 fő recepciós 4-4 órában történő foglalkoztatásának finanszírozására, továbbá a 1089 Budapest, Orczy út 31. sz. alatti háziiorvosi rendelőben 1 fő liftkezelő 8 órában történő foglalkoztatásának finanszírozása érdekében.

A 1083 Budapest, Szigony utca 2/b. szám alatti háziiorvosi rendelő háziiorvosai kérésének megfelelően 2023. január 1. napjától az Önkormányzat 2 fő recepciós 4-4 órában történő foglalkoztatásának finanszírozásához is támogatást nyújt ugyanazon feltételekkel, mint a Mikszáth téri rendelő esetében.

Fentieknek megfelelően a háziiorvosok tevékenységének támogatására - önként vállalt feladatként - a 2025. évben 4 fő recepciós foglalkoztatására 10.170.000 Ft, valamint 1 fő liftkezelő foglalkoztatására 3.390.000 Ft, mindösszesen 13.560.000 Ft összegben pénzügyi fedezet biztosítása szükséges előzetes kötelezettségvállalásként.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezhető összegről szükséges a Képviselő-testület előzetes döntése.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 3. számú határozati javaslata tartalmazza.

4. A pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében az Önkormányzat határozott időtartamú - 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó- ellátási szerződést kötött pszichiátriai betegek nappali ellátása tárgyban, amely szerződés időtartama és a szolgáltatási díj mértékének változása miatt évente módosításra kerül:

- a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6., adószám: 19669072-1-42, képviseli: Dr. Simon Lajos kuratóriumi elnök),

 4

- a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü., adószám: 14610561-1-42, képviseli: Gordos Erika Julianna ügyvezető).

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) 111. § b) pontja értelmében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 59-85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nem kell alkalmazni.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása - kötelező önkormányzati feladat - az Szt. 65/F. §-a alapján szociális szolgáltatás, amelynek értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.

Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának IV. fejezet 1. pont c) alpontja alapján a nyílt pályázat alól is mentes, mivel az együttműködési megállapodás szerinti szolgáltatás a Kbt. 111. § b) pontjában meghatározott kivételi körbe tartozik.

A feladatellátás a 2025. évre vonatkozóan 14.160.000 Ft kiadást jelent az Önkormányzat részére, amely a 2024. évhez képest 4,42 %-os emelkedést tartalmaz. Az árajánlatok alapján a Moravcsik Alapítvány továbbra is a jelenlegi 680.000 Ft/hó szolgáltatási díj ellenében biztosítaná a feladatellátást, míg a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. a folyamatosan növekvő igénybe vevői szükségletek és az emelkedő rezsiköltségek miatt a jelenlegi 450.000 Ft/hó összeg helyett 500.000 Ft/hó összegben kéri a díjazást megállapítani. A pszichiátriai betegek nappali ellátása feladat a józsefvárosi pszichiátriai betegséggel élők számára továbbra is térítésmentesen vehető igénybe, személyi térítési díjat egyik feladatot ellátó szervezet sem állapít meg.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 4. számú határozati javaslata tartalmazza.

5. Az Önkormányzat önként vállalt feladatként 2019. január 26. napjától együttműködési megállapodás keretében biztosítja a lakosság egészségmegőrzése, egészséges életmódjának elősegítése érdekében a kedvezményes úszás lehetőségét a VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők mellett a tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére is, a Nemzeti Községi Egyetem Ludovika Aréna uszodájában, mely szolgáltatást 2025. január 01. napjától 2025. december 31. napjáig tartó időszakban is javasolt biztosítani.

Javasolom a fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalással a 2025. évi költségvetés terhére bruttó 10.700.000 Ft-ot Ft összegben.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 5. számú határozati javaslata tartalmazza.

6. Az Önkormányzat, mint Idősbarát Önkormányzat számára fontos az idősekkel való kapcsolattartás, az idősbarát gondolkodás, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint az életminőség javítása és az egészségmegőrzés elősegítése. Ennek tükrében az Önkormányzat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSZSZGYK) által működtetett Nappali Ellátás - Idős Klubok tagjai részére kedvezményes fürdőhasználati lehetőséget biztosít a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-vel (székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38., adószám: 1216814-2-44, képviseli: Borosné Szűts Ildikó) kötött együttműködési megállapodás keretében a Dandár Gyógyfürdő kedvezményes használata érdekében 2023. november 15. napjától. Az Önkormányzat a kedvezményes gyógyfürdői használatot 2025. január 01. - napjától 2025. december 31. napjáig tartó időszakban is biztosítani kívánja, - azonban a Dandár Gyógyfürdő határozatlan ideig történő bezárása folytán - új helyszínen, a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy-és Strandfürdőben.



Javaslom a fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalással a 2025. évi költségvetés terhére bruttó 2.500.000 Ft összegben.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 6. számú határozati javaslata tartalmazza.

7. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I. 30.) számú döntésében elfogadta a Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervet, amely alapján a józsefvárosi bölcsődékbe, óvodákba járó gyermekek és a józsefvárosi általános iskolák tanulói, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházba és a Zsendülő Tanodába járó gyermekek környezeti nevelése érdekében fűvészkeri foglalkozásokon vesznek részt, amelynek során a csoportok tematikus séták keretében bejárják a Fűvészkeret és kertészkednek.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat IV. fejezet (1) bekezdés e) pontja értelmében 2024. évben a beszerzési eljárás pályáztatás nélkül került lefolytatásra, mivel a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy gazdasági szereplővel, személlyel köthető meg. Az Önkormányzat 2024. március 13. napján vállalkozási szerződést kötött „A Fűvészkeret” Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Illés utca 25., nyilvántartási szám: 01-01-0009623, adószám: 18187197-2-42, képviselő: Papp László) a gyermekek környezeti nevelése érdekében botanikus kerti foglalkozások megtartására, mely foglalkozásokat 2025. január 1. napjától 2025. december 31-ig tartó időszakra is biztosítani kívánjuk. A 2025. évre vonatkozóan bruttó 1.500.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges a fűvészkeri foglalkozások csoportos látogatása érdekében.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 7. számú határozati javaslata tartalmazza.

8. A Képviselő-testület 55/2023. (III. 30.) számú határozata alapján az Önkormányzat 2023. április 24. napján a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Színház) 3 évre szóló közszolgáltatási szerződést kötött. A közszolgáltatási szerződés keretében 1.000 Ft/jegy/fő kedvezményt biztosít a Budapest VIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező 65 év feletti lakosok részére a Színház nyilvános előadásaira. A 2025. évben 500.000 Ft pénzügyi fedezetet javasolok biztosítani az előadások kedvezményes áron történő megtekintésének támogatására.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 8. számú határozati javaslata tartalmazza.

9. A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 35/2023 (X. 19) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja alapján az önkormányzat által nyújtott pénzbenei és természetbeni ellátások közé tartozik a gyermekgondozáshoz igényelhető ellátások közül az újszülött ajándécsomag. A Rendelet 24. § (1)-(2) bekezdései alapján az újszülött gondozásához természetbeni támogatás formájában legfeljebb bruttó 40.000 forint összegű újszülött ajándécsomagra jogosult az újszülött azon törvényes képviselője, aki az újszülötttel egy háztartásban él, melyre a törvényes képviselő a jövedelmi viszonyára, szociális helyzetére tekintet nélkül jogosult. Minden évben beszerzési eljárás keretében kerülnek megrendelésre az újszülött ajándécsomagok. Az újszülött ajándécsomagok folyamatos és hosszú távú biztosítása érdekében javaslok a 2025-2027. évekre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalást annak érdekében, hogy a későbbiekben több évre szóló szerződést lehessen kötni a beszerzési eljárás nyertes partnerrel. Ezzel az újszülött babacsomagok szállítása folyamatos lehet.

Az újszülöttek természetbeni támogatására mindösszesen 42.000.000,- Ft összegben szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani az alábbi évenkénti bontásban:

a 2025. évi költségvetés terhére 14.000.000,-Ft,

a 2026. évi költségvetése terhére 14.000.000,-Ft,

 6

a 2027. évi költségvetése terhére 14.000.000,-Ft.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 9. számú határozati javaslata tartalmazza.

10. A Képviselő- testület az 58/2023. (III. 30.) számú határozata alapján az Önkormányzat 20.000.000.-Ft-20.000.000 Ft összegű kötelezettséget vállalt előzetesen a rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettámogatására a 2025. és 2026. költségvetési évekre.

A Képviselő-testület a 405/2023. (XII.14.) számú határozatával módosította a kötelezettségvállalás mértékét, mindkét év vonatkozásában lecsökkentette 10.000.000.-Ft-ra. A 2025. évre vonatkozó 10.000.000.-Ft-os kötelezettségvállalást indokolt tovább csökkenteni 2.000.000.-Ft-ra tekintettel arra, hogy 2024. márciusban jelentősen csökkentek a gyermekek számára megvásárolható, budapesti közösségi közlekedést biztosító bérletek árai, ezért nem szükséges ilyen mértékű előzetes kötelezettségvállalás.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 10. számú határozati javaslata tartalmazza.

11. A 2024. február 6. napján Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Car Wasch Corvin Kft. (1082 Budapest, Futó utca 52., adószám: 26654939-2-43) között a Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett, valamint használatában álló gépjárműveinek (a továbbiakban: gépjárműflotta) eseti, igény szerinti mosási, tisztítási tevékenységének elvégzése tárgyában létrejött vállalkozási keretszerződés hatálya 2024. december 31. napjával megszűnik.

A folyamatos feladatellátás érdekében a gépjárműflotta vonatkozásában 2025. január 1. napjától ismételt keretszerződés megkötése javasolt.

A Polgármesteri Hivatal gépjárműflotta 2025. évi eseti, igény szerinti mosási, tisztítási tevékenység ellátásának fedezetére bruttó 1.500.000 Ft keretösszeg biztosítása szükséges a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésébe tervezetten.

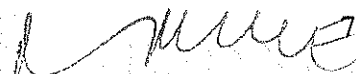
A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 11. számú határozati javaslata tartalmazza.

12. Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolt, hogy az Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig támogatási szerződéseket kössön. Javasolom a támogatási szerződések fedezetének biztosítását előzetes kötelezettségvállalással a 2025. évi költségvetés terhére a térfigyelő kamerarendszer működésére 70.000.000 Ft, a rendőri túlszolgálat finanszírozására 105.000.000 Ft, mindösszesen 175.000.000 Ft összegben.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 12. számú határozati javaslata tartalmazza.

13. Az utóbbi évek technikai fejlődése, valamint a közbiztonsági helyzet változásai megkövetelik az Önkormányzat fenntartásában üzemelő közterületi térfigyelő rendszer modernizálását a kerületi lakosok hatékonyabb védelme érdekében. Ennek során az alábbi fejlesztések váltak szükségessé:

Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20+8 db)	bruttó 27.711.400- Ft
Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem	bruttó 20.891.500- Ft
Új térfigyelő kamerák telepítése (6 helyszínen)	bruttó 24.765.000.- Ft



Mobil kameraegységek beszerzése panoráma/normál látókörű kamerával	bruttó 2.432.050- Ft
Új térfigyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarok) (RKVI 2024)	bruttó 4.500.000- Ft
Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése V. ütem	bruttó 12.001.500- Ft
Térfigyelő központban lévő 4 darab áttekintő monitor cseréje	bruttó 2.540.000- Ft
Munkaállomások monitorjainak cseréje I. ütem, 10 db	bruttó 2.540.000- Ft
Munkaállomások számítógépjeinek cseréje II. ütem, 9 db	bruttó 10.287.000- Ft

Mindösszesen:

bruttó 107.668.450 Ft

A munkák elvégzéséhez közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. Tekintettel a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére, a folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a közbeszerzési eljárást már a 2024-es évben megindítani. Ennek érdekében a 2025. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás szükséges mindösszesen bruttó 107.668.450 Ft (nettó 84.778.307 Ft + Áfa) összegben.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 13. számú határozati javaslata tartalmazza.

14. A Polgármesteri Hivatal és az INTERCERT Minősítő és Tanúsító Kft. (a továbbiakban: INTERCERT Kft.) között a Polgármesteri Hivatalban az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szabvány szerinti működéséhez szükséges hároméves ciklust átölelő külső auditálása tárgyában kötött megbízási szerződés 2025. augusztus 09. napjáig hatályos. A minőségirányítási rendszer szabvány szerinti további fenntartása érdekében évente felügyeleti audit, háromévente megújító audit elvégzése szükséges, emiatt indokolt és szükséges a megbízási szerződés meghosszabbítása további 3 évvel 2027. december 31-ig. Az INTERCERT Kft. által kiadott minőségirányítási rendszer tanúsítványt másik tanúsító szervezet nem jogosult ellátni.

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 69/2024. (III. 21.) számú határozata alapján mindösszesen 700.000 Ft + Áfa összegű kötelezettséget vállalt a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási tevékenység ellátására a 2025-2027. évi költségvetési évekre az alábbi bontásban:

2025. évben 200.000 Ft+Áfa,

2026. évben 200.000 Ft+Áfa,

2027. évben 300.000 Ft+Áfa.

Az INTERCERT Kft. szerződési ajánlatában a megbízási díj összege a Képviselő- testület 69/2024. (III. 21.) számú határozatában biztosított összeghez képest nőtt az alábbiak szerint:

	<i>a Képviselő- testület 69/2024. (III.21.) számú határozata szerinti kötelezettségvállalás</i>	<i>változás</i>	<i>módosítást követő kötelezettségvállalás</i>
--	---	-----------------	--

8


2025. év	200.000 Ft + Áfa	+ 100.000 Ft	300.000 Ft + Áfa
2026. év	200.000 Ft+ Áfa	+ 100.000 Ft	300.000 Ft+ Áfa
2027. év	300.000 Ft+ Áfa	+ 100.000 Ft	400.000 Ft+ Áfa
Összesen	700.000 Ft+ Áfa	+ 300.000 Ft	1.000.000 Ft+ Áfa

A Képviselő- testület 69/2024. (III. 21.) számú határozatában a minőségirányítási tevékenység ellátására biztosított 700.000 Ft+ Áfa összeget 1.000.000 Ft+ Áfa összegre szükséges emelni a határozatban biztosított keretek 100.000 Ft/év összeggel történő megemelésével.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 14. számú határozati javaslata tartalmazza.

15. A Polgármesteri Hivatal számára mindenkori kiemelt cél az ügyfelek, partnerek, lakosság számára minél magasabb színvonalú közszolgáltatás nyújtása. A hatékony működést célzó törekvések egyik jelentős eleme a teljes Polgármesteri Hivatal tevékenységének térinformatikával történő támogatása.

2021-ben a GDi Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. em., cégjegyzékszám: 01-09-063008, adószám: 10255043-2-41) (a továbbiakban: GDi Kft.) fejlesztette a Polgármesteri Hivatal belső hálózatán futó intranetes térinformatikai alkalmazást, valamint 2022. évben a publikus webes térinformatikai alkalmazást, amely a helyi lakosság, illetve a kerület iránt érdeklődők számára biztosít térképhez köthető információkat. Térinformatika területén az önkormányzat bővítést kíván végrehajtani, mind a térinformatikával foglalkozó szakemberek számában, mind a térinformatikai szolgáltatások körében. A két rendszer hosszú távú stabil működéshez a meglévő szoftver-licenzek fejlesztése szükséges, mivel a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre álló ArcMap desktop alkalmazások, illetve a 2 db. ArcGIS Enterprise Workgroup Standard Up to Two Cores Perpetual License szerver alkalmazások a gyártó által kivezetésre kerülnek, a gyártó azokat nem fejleszti már tovább. Emiatt szükséges áttérni az ArcGis pro desktop alkalmazás, valamint az ArcGIS Enterprise Standard szerveralkalmazás licenzekre. Ezáltal a Városépítészeti Iroda a legújabb szoftverekkel tudja ellátni a feladatait, amelyek frissítésére – szükség esetén- a későbbiekben lehetőség lesz.

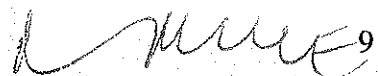
A szükséges szoftverek beszerzése kizárólag egy gazdasági szereplő által oldható meg, tekintettel arra, hogy a szoftverek kizárólagos magyarországi forgalmazója a GDI Kft.

A Városépítészeti Iroda szoftverek beszerzésére a GDi Kft.-től bekért árajánlata szerint:

A) Meglévő ArcGIS Enterprise Workgroup licenzek fenntartása és migrációja ArcGIS Enterprise Standard licenzekké:

A szoftverek 2025. február 10-ig történő megrendelése esetén jelentős árengedménnyel tudnánk megvásárolni a licenceket, az alábbiak szerint:

- 1 db ArcGIS Enterprise Workgroup Standard Up to Two Cores Perpetual License (Követése lejárt 2022.10.22-én) - Enterprise Standard Migration: 14.300.550,- Ft + 27% Áfa



- 1 db ArcGIS Enterprise Workgroup Standard Up to Two Cores Perpetual License (Követése lejárt 2023.06.26-án) - Enterprise Standard Migration: 2.025.000,- Ft + 27% Áfa

Összesen: 16.325.550,- Ft + 27% Áfa

B) Új ArcGIS Pro licenz ára:

Ennek a licenz beszerzésnek feltétele az, hogy már rendelkezünk a fentiekben részletezett már követésben lévő ArcGIS Enterprise Standard (5 db Creator User Type-ot tartalmaz) licensszel:

- 1 db ArcGIS Enterprise Professional User Type Perpetual (tartalmazza az ArcGIS Pro Standard licenst) (nem lejáros) licenz díja: 4.860.000,- Ft + 27% Áfa

Ebből 2 db-ra lenne szükség, így összesen: 9.720.000,- Ft + Áfa

A fenti árajánlatban megadott díjak 2025. február 10-ig érvényesek.

Február 10-ig történő megrendelés esetén a szoftverek ára összesen: 26.045.550,-Ft + Áfa, azaz 33.077.849 Ft mely összeg 2025. évi költségvetés terhére biztosítandó pénzügyi fedezetére vonatkozó döntést az előterjesztés 15. számú határozati javaslata tartalmazza.

16. A polgármester a 32925/2024 (X. 04.) számú határozatával döntött az Önkormányzat részvételéről az EIT Community Co-Create NEB pályázatban és a pályázathoz szükséges önrész biztosításáról. A pályázat benyújtásához szükséges 1.543.407 Ft összegű önrész átcsoportosítására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) rendelet 13. § (1) bekezdés m) pontja alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében szereplő „Általános tartalék” előirányzat terhére került sor.

A Józsefvárosi Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkitűzések eléréséhez jelentős támogatást tud nyújtani az Európai Innovációs és Technológiai Intézet forrása, a „Local communities and public authorities building sustainable, beautiful and inclusive public space” című, EIT Community Co-Create NEB jelű pályázati felhívás Ennek célja olyan projektek támogatása, amelyek lehetővé teszik az emberek és a közösségek számára, hogy újragondolják a közösségi tereket, közelebb hozzák őket a városi környezetükhöz, közös összetartozás-érzést alakítsanak ki a helyi szükségletek figyelembevételével. Az Önkormányzat a Szövetség a Községi Ingatlanfejlesztésért (székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 46-4, nyilvántartási szám: 01-02-0017755, képviselő: Jelinek Csaba, Baroch Csaba Attila, Pósfai Zsuzsanna) nonprofit szervezettel alkotott konzorciumban nyújtotta be pályázati anyagát. Pozitív elbírálás esetén 45.000 euró, azaz 17.770.950 forint vissza nem térítendő támogatásban részesülne a konzorcium, amelyből az Önkormányzatra eső támogatási összeg 4.630.221 forint, az önrész pedig 1.543.407 Ft. A pályázat eredményéről 2025. év januárjában várható döntés, sikeres pályázás esetén a támogatási szerződés megkötésére 2025. februárban kerülne sor, a projekt 2025. decemberében zárulna.

A fentieknek megfelelően a szükséges 1.543.407 Ft összegű önrész biztosítására vonatkozó döntést az előterjesztés 16. számú határozati javaslata tartalmazza.



17. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Sessionbase Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-666551 adószám: 11471721-2-43) között 2021. augusztus 31. napján megkötött vállalkozási keretszerződés alapján 2021. augusztus 31. és 2025. augusztus 31. között a Sessionbase Kft. biztosítja az „egységes integrált parkolási rendszert, rendszertámogatást és kapcsolódó szolgáltatásokat”.

Tekintettel arra, hogy a keretszerződés 2025. augusztus 31. napjáig hatályos, szükséges a nyílt közbeszerzési eljárás elindítása legkésőbb 2025. év elején. Az új keretszerződés 2025. szeptember 1-től 2028. december 31-ig tartó időtartamra kerülne megkötésre az alábbi évenkénti bontásban:

- 2025. évi költségvetés nettó 30.400.000 Ft + ÁFA,
- 2026. évi költségvetés nettó 96.000.000 Ft + ÁFA,
- 2027. évi költségvetés nettó 100.600.000 Ft + ÁFA,
- 2028. évi költségvetés nettó 105.600.000 Ft + ÁFA.

A közbeszerzési eljáráshoz és a keretszerződés pénzügyi fedezetére mindösszesen nettó 332.600.000 Ft +ÁFA szükséges a 2025-2028. években, melyre vonatkozó döntést az előterjesztés 17. számú határozati javaslata tartalmazza.

18. A Képviselő-testület 89/2023. (IV. 27.) határozatával döntött a Józsefvárosi Lakásügynökség (a továbbiakban: Lakásügynökség) elindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. A Lakásügynökség elindulása óta 12 magántulajdonú lakást vett bérbe. A 2025. évre előirányzott cél a bérbe vett lakások számának 10 további lakással történő bővítése. Mivel az Önkormányzat a lakásügynökségi konstrukción keresztül 3 évre köt bérleti szerződést a magántulajdonosokkal, ezért szükséges a 2025-ben bérbe venni tervezett lakásokhoz kapcsolódóan 3 évre előre biztosítani a megfelelő pénzügyi fedezetet. Ennek megfelelően szükséges a Képviselő- testület a 89/2023. (IV. 27.) határozatban a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2025. évre előzetesen biztosított 23.178.000 Ft, valamint a 2026. évre biztosított 14.679.400 Ft megemlése, valamint a 2027. évre 32.839.000 Ft és a 2028. évre 7.073.000 Ft összeg előzetes kötelezettségvállalás formájában történő biztosítása az alábbiak szerint:

	a Képviselő- testület 89/2023. (IV. 27.) számú határozata szerinti kötelezettségvállalás	változás	módosítást követő kötelezettségvállalás
2025. év	23.178.000 Ft	+ 17.042.000 Ft	40.220.000 Ft
2026. év	14.679.400 Ft	+ 32.735.600 Ft	47.415.000 Ft

2027. év	32.839.000 Ft
2028. év	7.073.000 Ft

 11

Mindösszesen:

127.547.000 Ft

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 18. számú határozati javaslata tartalmazza.

19. Az Önkormányzat fenntartásában működő JSZSZGYK, a Józsefvárosi Óvodák (a továbbiakban: JÓK) és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB), valamint a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK) (a továbbiakban JSZSZGYK, JÓK, JEB és JEK együttesen: intézmények) költségvetési szerveknél közalkalmazottként dolgozók részére az önkormányzat 2025. évben is biztosítani kívánja az intézményekben a kereset-kiegészítés összegének pénzügyi fedezetét.

Az Önkormányzat által biztosított kereset-kiegészítés összege határozott időre tárgyév december 01. napjától következő év november 30. napjáig kerül megállapításra. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók bérrendezése érdekében szükséges továbbra is a fenntartó által biztosított kereset-kiegészítés összegének folyamatos biztosítása.

A kereset-kiegészítés intézményvezető által történő felosztásának alapelve, hogy a 2024. december 1-jén további 12 hónapra megállapításra kerülő kereset-kiegészítés nem lehet kevesebb a jelenlegi összegénél egy dolgozó esetében sem, és az üres álláshelyekre jutó összeget felosztani nem lehet.

A Képviselő-testület 300/2022. (IX. 24.) és 192/2023. (VII.13.) határozatai alapján az intézményben dolgozók bérének emelésére 2023. évben kétszer is sor került, először 2023. március 01. napjától, majd 2023. szeptember 01. napjától. A 2024. évre vonatkozóan a Képviselő-testület 2023. november 23-i ülésén döntött a 2024. évi kereset-kiegészítés mértékéről. Az intézmények tekintetében az önkormányzati kereset-kiegészítés összege 2022. december 01. napjától 2024. november 30. napjáig tartó időszakban több mint duplájára emelkedett.

Az alábbi táblázat mutatja be a 2025. évre szükséges önkormányzati kereset-kiegészítés intézményenkénti fedezet igényét, illetve a 2024. évben biztosított összeghez viszonyított többletigényt, mely a létszámváltozások és a betöltött álláshelyek növekedéséből adódik.

	2024. évi, 12 havi kereset-kiegészítés összege 13% SZOCHO-val növelten (2023. 12. 01.-2024. 11. 30. között)	változás	2025. évi, 12 havi kereset-kiegészítés összege 13% SZOCHO-val növelten (2024. 12. 01.-2025. 11. 30. között)
JÓK	358 337 464 Ft	2 087 336 Ft	360 424 800 Ft
JEB	212 294 004 Ft	3 701 880 Ft	215 995 884 Ft
JSZSZGYK	363 773 216 Ft	13 674 130 Ft	377 447 346 Ft
JEK*	76 566 322 Ft	18 312 998 Ft	94 879 320 Ft
mindösszesen	1 010 971 006 Ft	37 776 344 Ft	1 048 747 350 Ft

*A JEK esetében a 70 fő technikai dolgozót érinti az önkormányzat által finanszírozott határozott idejű kereset-kiegészítés



A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az intézmények tekintetében az önkormányzati kereset-kiegészítésre a 2025. évben mindösszesen 1.048.747.350 Ft összegű pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásával.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 19. számú határozati javaslata tartalmazza.

20. Az Önkormányzat és a JSZSZGYK gazdálkodási körébe tartozó intézmények (JSZSZGYK, JÓK, JEB) pénzügyi-számviteli feladat-ellátásához kapcsolódóan a 2025. évben is szükséges az intézmények által használt ECOSTAT pénzügyi integrált szoftver üzemeltetésének és karbantartásának folyamatos biztosítása. Az erre vonatkozó 2024. évi support szerződés 2024. december 31. napjáig hatályos. A 2025. évi szolgáltatásra vonatkozóan szükséges ezen szerződés meghosszabbítása 2025. december 31-ig. A szoftver üzemeltetést végző CompuTREND Zrt. (székhely: 1117 Budapest, (Office Garden Irodaház), Aliz utca 3. IV. ép. B. Iház. 7. em., képviseli: Megyeri Attila Zsolt cégvezető) 2025. évre vonatkozó árajánlata szerint a szolgáltatás jelenlegi 424.800 Ft + ÁFA/hó díjat várhatóan 4%-os, 2024. évre vonatkozó éves inflációs rátával kívánja valorizálni, mely így a 2025. január 1-vel induló 12 hónapos időszakra 441.800 Ft + ÁFA/hó összegre változik. Javaslom a fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalással a 2025. évi költségvetésben 5.301.600 Ft + 1.431.432 Ft ÁFA összesen bruttó 6.733.032 Ft összegben.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 20. számú határozati javaslata tartalmazza.

21. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásához elengedhetetlen a jogszabályi információkhoz való folyamatos hozzáférés. A szolgáltatásokat és funkcióikat tekintve valamennyi szerzői joggal kizárólag a Wolters Kluwer Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A. ép. 3. em, cégjegyzékszám: 01-09-696382, adószám: 12643228-2-43) rendelkezik. A szolgáltató által nyújtott, a Polgármesteri Hivatal számára legfontosabb szolgáltatások pl.: Jogtár, Jogtár Plusz, szakmai adatbázisok.

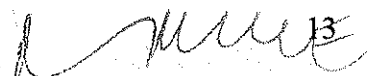
A szolgáltatásokra vonatkozó 1 éves határozott idejű előfizetői szerződés 2025. február 28. napjáig hatályos, ezért szükséges a Complex Jogtár előfizetés újabb 1 évvel történő meghosszabbítása 2025. március 01-től kezdődően. A szolgáltatások 2025. évi várható díja 3.000.000 Ft + Áfa. Javaslom a Complex Jogtár szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés pénzügyi fedezetének a 2025. évre vonatkozóan történő biztosítását 3.000.000 Ft + Áfa (bruttó 3.810.000 Ft) összegben.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 21. számú határozati javaslata tartalmazza.

22. A Képviselő- testület 75/2024. (III. 21.) számú határozatában döntött a Dankó udvar újrainyításáról és az újrainyítás tesztidőszakának a lebonyolítására a RÉV8 Zrt.-vel 2024. december 31. napjáig szóló megbízási szerződés megkötéséről. A tesztidőszak alatti újrainyítás célja az udvar zöldfelületeinek rendbetétele, ülőfelületek kialakítása, a közösségi kertészet lehetőségének újbóli megteremtése, és olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek nem zavarják a környéken élők nyugalalmát. Amennyiben a 2025. évben a lakossági értékelő folyamat eredménye alapján a lakosok támogatják az udvar újrainyítását, az alábbiak szerint szükséges fedezetet biztosítani előzetes kötelezettségvállalás formájában az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében:

DANKÓ UDVAR

1. PROJEKTELEM: KÖZÖSSÉGI MUNKA



A közösségi munkások nyitvatartási időben (hétfőtől vasárnap) jelen vannak az udvarban, a munkaidejükben átfedés van. A feladat ellátásához egy projektsaputra van szükség, ami teljesmunkaidős és részmunkaidős munkavállalókból áll.

Közösségi munkások bérköltése	
1 fő 40 órában, 12 hónap 575 e Ft/hó, pótlékokkal (bázison mérve átlagosan +3,3%), járulékkal (13%) és cafetériával (300.000 Ft éves cafeteria)	8 354 301 Ft
3 fő 30 órában, 12 hónap 431,25 e Ft/hó, pótlékokkal (bázison mérve átlagosan +3,8%), járulékkal (13%) és cafetériával	18 884 894 Ft
2 fő 20 órában, 12 hónap 287,5 e Ft/hó, pótlékokkal (bázison mérve átlagosan +4,8%) járulékkal (13%) és cafetériával	8 471 256 Ft
Összesen nettó:	35 710 451 Ft

2. PROJEKTELEM: PROGRAMTARTÁS, Eszközök

Az udvarban ingyenes, előre meghirdetett, külső szervezet által biztosított programokat szervezünk. Minden héten legalább 7 programot biztosítunk, melyek száma a 2025. áprilistól októberig terjedő időszakban elérheti a 19-et is. A programokhoz hozzá tartozik egy szezonnyitó illetve záró esemény lebonyolítása.

5 hónapon át (21 hét), átlagosan heti 7 program, nettó 15.000 Ft/alkalom	2 205 000 Ft
7 hónapon át (31 hét), átlagosan heti 19 program, nettó 15.000 Ft/alkalom	8 835 000 Ft
Szezonnyitó és szezonzáró esemény	1 200 000 Ft
Szupervízió, heti 1 alkalom, nettó 20.000Ft/alkalom	1 040 000 Ft
Résztevők számára étel-ital, reprezentáció	540 000 Ft
Összesen nettó:	13 820 000 Ft

3. PROJEKTELEM: FIZIKAI KIALAKÍTÁS, KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK

A Dankó udvar a közösségi munkásai számára biztosítani kell a megfelelő munkakörnyezetet. Ehhez 2024-ben már beszereztük az iroda berendezéséhez szükséges eszközöket. További fejlesztésként nyári konyhát és játszótér szerelnénk kialakítani, a tetőt és kerítést felújítani, valamint a zöldfelületet rendezni. A lakossági igényfelmérés során támogatott kölcsönözhető társasjátékokat és sportszereket, valamint a foglalkozásokhoz az anyagokat biztosítjuk, az elhasználdott vagy már nem fellelhető eszközöket pótoljuk.

Nyári konyha kialakítás	2 000 000 Ft
A 2024. évi lakossági véleményezés során bejött ötletek megvalósítása	1 000 000 Ft
Zöldfelület rendezés	1 000 000 Ft
Játszótér kialakítása	2 000 000 Ft
Tető, padozat és kerítés felújítása	1 500 000 Ft
Elhasználdott vagy nem fellelhető játék és sporteszközök pótlása	500 000 Ft
Foglalkozások felhasználandó anyagok	600 000 Ft
Összesen nettó:	8 600 000 Ft

4. PROJEKTELEM: KOMMUNIKÁCIÓ

 14

A kommunikáció célja a környék lakóinak megszólítása, az udvar hírének terjesztése, és az itt tartott programok hirdetése. A kommunikáció online és offline formában is zajlik, hogy a különböző célcsoportokat elérjük.	
Tájékoztató táblák pótlása, kiegészítése	100 000 Ft
Videó készítés (3 db), Fotós (12 alkalommal)	1 000 000 Ft
Fb hirdetés (12 hónapon keresztül)	90 000 Ft
Nyomtatott kommunikációs anyagok (óriásplakát, plakát, szórólap)	330 000 Ft
Honlap domain, tárhely biztosítás	80 000 Ft
Összesen nettó:	1 600 000 Ft
PROJEKTELEMEK ÖSSZESEN, nettó	59.730.451 Ft

A Dankó udvar 2025. évi üzemeltetésre vonatkozó kiadások fedezet szükséglete nettó 59.730.451 Ft+ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 75.857.673 Ft.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 22. számú határozati javaslata tartalmazza.

23. A Polgármesteri Hivatal épületének és telephelyeinek takarítási feladatait jelenleg a hivatali állományban lévő takarítói személyzet látja el. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján hatékonysági és munkaszervezési okok miatt célszerű a takarítási feladatokat a JGK Zrt. Lakhatási és Ingatlanüzemeltetési Igazgatóságán belül működő Ingatlantakarítói Iroda szervezeti egysége által ellátni. A JGK Zrt. a hivatali takarítói állományt 2025. január 1-jétől határozatlan idejű munkavállalói jogviszony keretében fogja foglalkoztatni. A takarítói állomány összesen tizenöt főből áll, akik közül öt fő 40 órás, tíz fő pedig 20 órás munkaviszonyban látja el a feladatokat. A JGK Zrt.-vel kötendő, hivatali takarításra vonatkozó szerződés a napi takarításon túl, napközbeni ügyeleti takarítást, a házasságkötések időszakában történő hétvégi takarítást és nyári nagytakarítást is tartalmazni fogja.

A JGK Zrt. által készített kalkuláció alapján a feladat díjazása 6.800.000-Ft+ÁFA/hó, tehát összesen évi 81.600.000-Ft + ÁFA, valamint a nagytakarításra, többletmunkákra (hivatali időn túli takarításra) megállapított keretösszeg, amely évi 20.000.000-Ft, mindösszesen: 101.600.000-Ft+ÁFA/év.

A nagytakarításra, többletmunkákra megállapított keretösszegeből az eseti munkák egyedi megrendeléssel kerülnek majd lehívásra.

A fentiekre vonatkozó döntést az előterjesztés 23. számú határozati javaslata tartalmazza.

II. A döntés pénzügyi hatása

A kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások és a folyamatos feladatellátás érdekében megkötendő szerződések pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetéseinek terhére előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntésekben szükséges biztosítani a Képviselő-testületnek az előterjesztés I-XXIII. számú határozati javaslatainak megfelelően.

Az egyes javaslatokra vonatkozó részletes információkat az előterjesztés I. része tartalmazza.

III. Jogszabályi környezet

A 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a tárgyévét követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-testület jogosult dönteni.

Az Áht. 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 év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §-a alapján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ, vagy rendelet) 59.§-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 33. § (2) bekezdése és 5. mellékletének 4. pontja alapján minősített többség szükséges. Az SZMSZ 33. § (2) bekezdése szerint minősített többség szükséges a rendelet 5. mellékletében meghatározott ügyekben.

Az SZMSZ 5. mellékletének 4. pontja alapján minősített döntés szükséges az Önkormányzat költségvetését érintő azon döntések esetében, amelyek a költségvetési rendelet módosítását eredményezik.

Az SZMSZ 7. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testületi előterjesztést – amennyiben az határidőben lehetséges – külön bizottsági előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is a bizottság elé lehet terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat.

Az SZMSZ 45. § b) pontja alapján a bizottság a Képviselő-testület szerveként a Képviselő-testület által megállapított feladatokat látja el, így különösen: véleményezi a feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztést. Emiatt javasolt, hogy a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, Társadalmi Ügyek Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság előzetesen véleményezze az előterjesztést.

A fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (.....) számú határozata jogi tanácsadási tevékenység pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 2023. december 18. napján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával jogi tanácsadási tevékenység ellátására (jogsegélyszolgálat) megkötött megbízási szerződés 2025. december 31. napjára történő hosszabbítására nettó 7.200.000 Ft + 1.944.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 9.144.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;

 16

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

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (.....) számú határozata húségjutalom pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. a Belső – Pesti Tankerületi Központ részére 2025. évben 470.000 Ft + 61.100 Ft SZOCHO, mindösszesen 531.100 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a 2017. január 1. napjától átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak 2025. évi húségjutalmának összegére (20 éves jogviszony alapján: bruttó 90.000 Ft + SZOCHO/fő, 30 éves jogviszony alapján bruttó 140.000 Ft + SZOCHO/fő, 40 éves jogviszony alapján bruttó 190.000 Ft + SZOCHO/fő összegben);
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

III. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (.....) számú határozata foglalkoztatás támogatása pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. a Józsefvárosi Háziiorvosi Életpályamodell keretében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat – önként vállalt feladatként - 2025. évben 4 fő recepciós foglalkoztatására 10.170.000 Ft, valamint 1 fő liftkezelő foglalkoztatására 3.390.000 Ft,



mindösszesen 13.560.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében előzetes kötelezettségvállalásként a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató házi orvosoknak, illetve az általuk működtetett egészségügyi szolgáltatóknak az alábbiak szerint:

- a) a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti házi orvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 187.500 Ft/fő + járuléka) 12 hónapra 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig 5.085.000 Ft támogatást nyújt a Bors Kereskedelmi Betéti Társaságnak (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 5., cégjegyzékszám: 01-06-017761, adószám: 28148454-2-43, képviseli: Dr. Bíró Lajos) és a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 17.1.1., cégjegyzékszám: 01-09-933325, adószám: 12414228-1-42, képviseli: Dr. Nagy Nóra) egyenlő arányban;
 - b) a 1083 Budapest, Szigony utca 2/B. szám alatti házi orvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 187.500 Ft/fő + járuléka) 12 hónapra 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig 5.085.000 Ft támogatást nyújt a TANDEM-FILM-MED Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1224 Budapest, Libertás utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-990911, adószám: 24110440-2-43, képviseli: Dr. Szolyka Tímea ügyvezető);
 - c) a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti házi orvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatásához 1 fő tekintetében (havi 250.000 Ft + járulék) 12 hónapra 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig 3.390.000 Ft támogatást nyújt a HÉ-RA-MEDICA Házi orvosi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-917950, adószám: 18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András);
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

IV. HATÁROZATI JAVASLAT

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

**pszichiátriai betegek nappali ellátására kötendő szerződések pénzügyi fedezetének
biztosításáról**

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

1. a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladatként – 2021. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre kötött ellátási szerződések 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig történő meghosszabbítására pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az alábbiak szerint:



- a) a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6., adószám: 19669072-1-42, képviseli: Dr. Simon Lajos kuratóriumi elnök) esetében bruttó 680.000 Ft/hó, mindösszesen a 2025. évben bruttó 8.160.000 Ft szolgáltatási díj összegben;
 - b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü., adószám: 14610561-1-42, képviseli: Gordos Erika Julianna ügyvezető) esetében bruttó 500.000 Ft/hó, mindösszesen a 2025. évben bruttó 6.000.000 Ft szolgáltatási díj összegben;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

V. HATÁROZATI JAVASLAT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2024. (.....) számú határozata
a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata pénzügyi fedezetének biztosításáról**

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Nemzeti Közzolgálati Egyetemmel (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2., statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) a Ludovika Aréna Uszoda kedvezményes használata tárgyában 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra kötendő együttműködési megállapodás pénzügyi fedezetére 10.700.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

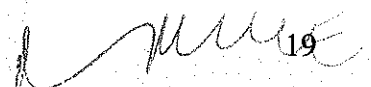
Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

VI. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének



..../2024. (.....) számú határozata

a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy-és Strandfürdő kedvezményes használata pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-vel (székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.; adószám: 12165814-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043152, képviseli: Borosné Szűts Ildikó) kötendő együttműködési megállapodás keretében önként vállalt feladatként 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időszakra a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által működtetett Nappali Ellátás - Idős Klubok tagjai részére a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy-és Strandfürdő kedvezményes használata érdekében 2.500.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

VII. HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Fűvészkerth látogatásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. „A Fűvészkerthért” Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Illés utca 25.; adószám: 18187197-2-42; képviseli: Papp László elnök) kötendő vállalkozási szerződés keretében önként vállalt feladatként 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időszakra a Fűvészkerthben történő bölcsődei, óvodai, általános iskolai foglalkozások megtartása érdekében 1.500.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása



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

VIII. HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 65 év feletti lakosok részére kedvezményes színházlátogatás pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. részére (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.; adószám: 21190663-2-42; képviseli: Darvasi Ilona ügyvezető igazgató) a 2023. évben kötött 3 évre szóló közszolgáltatási szerződés alapján a Turay Ida Színház nyilvános előadásaira a Budapest VIII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező 65 év feletti lakosok részére az 1.000 Ft/jegy/fő összegű kedvezménnyel biztosított jegy vásárlásához 500.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

IX. HATÁROZATI JAVASLAT

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

az újszülöttek természetbeni támogatásához szükséges pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 35/2023 (X. 19.) rendelet 24. §-a alapján biztosított gyermekgondozáshoz igényelhető, az újszülöttek természetbeni támogatására előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseiben mindösszesen 42.000.000,- Ft összegben az alábbi évenkénti bontásban:
a 2025. évi költségvetés terhére 14.000.000,-Ft,
a 2026. évi költségvetés terhére 14.000.000,-Ft,



a 2027. évi költségvetés terhére 14.000.000,-Ft;

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatok betervezéséről az Önkormányzat 2025., 2026. és 2027. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában az Önkormányzat 2025., 2026. és 2027. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

X. HATÁROZATI JAVASLAT

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

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2023. (III. 30.) számú határozatának módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 58/2023. (III. 30.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„a rászoruló józsefvárosi fiatalok közösségi közlekedési bérlettamogatására előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2024-2026. évi költségvetéseiben mindösszesen „19.000.000,- Ft” összegben az alábbi évenkénti bontásban:

a 2024. évi költségvetés terhére 7.000.000,-Ft,

a 2025. évi költségvetés terhére 2.000.000,-Ft,

a 2026. évi költségvetés terhére 10.000.000,-Ft,"

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2025-2026. évi költségvetési rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XI. HATÁROZATI JAVASLAT

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

gépjárműflotta mosási, tisztítási feladatai pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal gépjárműflotta eseti, igény szerinti mosási, tisztítási tevékenység ellátására az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében bruttó 1.500.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

 22

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

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XII. HATÁROZATI JAVASLAT

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

térfigyelő kamerarendszer és rendőri túlszolgálat pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfigyelő kamerarendszer működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására 2025. január 1. napjától 2025. december 31. a térfigyelő kamerarendszer működésére 70.000.000 Ft, a rendőri túlszolgálat finanszírozására 105.000.000 Ft, mindösszesen 175.000.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály

XIII. HATÁROZATI JAVASLAT

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

térfigyelő kamerarendszer modernizációja pénzügyi fedezetének biztosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a közterületi térfigyelő kamerarendszer modernizációjára nettó 84.778.307 Ft + Áfa, azaz bruttó 107.668.450 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester



Határidő: az 1. pont tekintetében: 2024. november 21., a 2. pont tekintetében az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály

XIV. HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének 69/2024. (III. 21.) számú határozatának módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 69/2024. (III. 21.) számú határozatának 1.-2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal minőségirányítási feladatainak ellátására az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetéseiben mindösszesen 1.000.000 Ft+Áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosít.

2. az 1. pont szerinti fedezetet a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten az alábbi évenkénti bontásban biztosítja:

2025. évben 300.000 Ft+Áfa,

2026. évben 300.000 Ft+Áfa,

2027. évben 400.000 Ft+Áfa.”

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2025-2027. évi költségvetési rendeleteinek elfogadása

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

XV. HATÁROZATI JAVASLAT

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

térinformatikai szoftverbeszerzés pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a térinformatikai szoftverbeszerzésre mindösszesen 26.045.550 Ft + Áfa, azaz bruttó 33.077.849 Ft, összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;



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

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

XVI. HATÁROZATI JAVASLAT

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

az EIT Community Co-Create NEB pályázathoz szükséges önrész pénzügyi fedezetének biztosításáról

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az EIT Community Co-Create NEB pályázat önrészére 1.543.407 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat bevezetéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

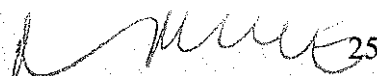
XVII. HATÁROZATI JAVASLAT

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

az „egységes integrált parkolási rendszer” működtetéséhez szükséges a 2025-2028. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalásról

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

1. az „Egységes integrált parkolási rendszer” működtetéséhez előzetes kötelezettségvállalás formájában az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetéseiben fedezetet biztosít mindösszesen nettó 332.600.000 Ft + ÁFA összegben az alábbi évenkénti bontásban:



- 2025. évi költségvetés nettó 30.400.000 Ft + ÁFA,
 - 2026. évi költségvetés nettó 96.000.000 Ft + ÁFA,
 - 2027. évi költségvetés nettó 100.600.000 Ft + ÁFA,
 - 2028. évi költségvetés nettó 105.600.000 Ft + ÁFA,
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzatok bevezetéséről az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetéseiben.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetési rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XVIII. HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Józsefvárosi Lakásügynökség elindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 89/2023. (IV. 27.) határozat módosításáról, valamint a 2027-2028. évre a Józsefvárosi Lakásügynökség működéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a 89/2023. (IV. 27.) határozat 5-6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

- „5. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2025. évben előzetes kötelezettségvállalás formájában 40.220.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
 - 6. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra a 2026. évben előzetes kötelezettségvállalás formájában 47.415.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;”
2. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra 2027. évben előzetes kötelezettség vállalás formájában 32.839.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
3. a magántulajdonú lakások bérbevételéhez szükséges kiadásokra 2028. évben előzetes kötelezettség vállalás formájában 7.073.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1-3. pontjában meghatározott előirányzatok bevezetéséről az Önkormányzat 2025- 2028. évi költségvetéseiben.

Felelős: polgármester

Határidő: 1.-3. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 4. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025-2028. évi költségvetési rendeleteinek elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

26


XIX. HATÁROZATI JAVASLAT

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak keresetkiegészítéséről

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

1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2025. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát SZOCHO-val növelten 377.447.346 Ft összegben határozza meg 2024. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetésében;
2. a Józsefvárosi Óvodák 2025. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát SZOCHO-val növelten 360.424.800 Ft összegben határozza meg 2024. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Óvodák 2025. évi költségvetésében;
3. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2024. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát SZOCHO-val növelten 215.995.884 Ft összegben határozza meg 2024. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetésében;
4. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ technikai dolgozói részére 2024. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát SZOCHO-val növelten 94.879.320 Ft összegben határozza meg 2024. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2025. évi költségvetésében;
5. felkéri a polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet a határozat 1-4. pontjai alapján az érintett intézmények 2025. évi költségvetésébe tervezze be.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1-4. pont esetében: 2024. november 21., a 5. pont esetében az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, önkormányzati fenntartású intézmények

XX. HATÁROZATI JAVASLAT

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

ECOSTAT pénzügyi integrált szoftver üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének biztosításáról



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

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ, a Józsefvárosi Óvodák, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által használt ECOSTAT pénzügyi integrált szoftver üzemeltetésére vonatkozó, a CompuTREND Zrt-vel (székhely: 1117 Budapest, (Office Garden Irodaház), Alíz utca 3. IV. ép. B. lház. 7. em., képviseli: Megyeri Attila Zsolt cégvezető) kötött szolgáltatási szerződés 2025. december 31-ig történő meghosszabbítására nettó 5.301.600 Ft + ÁFA (bruttó 6.733.032 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont esetében: 2024. november 21., a 2. pont esetében az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XXI. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) számú határozata

a Complex Jogtár szolgáltatások kiadásaihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részére a 2025. március 01. napjától 2026. február 28. napjáig tartó időszakra a Complex Jogtár szolgáltatások előfizetői szerződés megkötésére nettó 3.000.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 3.810.000 Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., a 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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

XXII. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének



...../2024. (.....) számú határozata

a Dankó udvar 2025. évi üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. a Dankó udvar 2025. évi üzemeltetésére előzetes kötelezettségvállalás formájában nettó 59.730.451 Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 75.857.673 Ft összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében;
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., a 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

XXIII. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (... ..) számú határozata

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatali takarítási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

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

1. ***a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatali takarítási feladatok ellátására előzetes kötelezettségvállalás formájában fedezetet biztosít nettó 101.600.000 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 129.032.000 Ft összegben az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatalnál tervezetten;***
2. ***felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében.***

Felelős: polgármester

Határidő: az 1. pont vonatkozásában: 2024. november 21., 2. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

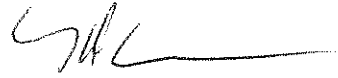
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

 29

Budapest, 2024. november ... 19.




Pikó András
polgármester




Sátyl Balázs
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző



30