

**A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 2. számú melléklete**

***Közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló  
Éves Közzolgáltatási Szerződés  
4. számú módosítása***

egyrésről

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: dr. Sára Botond polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrésről

**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; bankszámlaszám: 11784009-22229638, képviseli: Kovács Barbara igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**)

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én a vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási keretszerződést került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek megkötötték a Keretszerződés 2. számú mellékletét képező közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közzolgáltatási Szerződést, amely a 2019. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási Szerződés 3.1. pontja valamint az 1. számú melléklete tartalmazza a 2019. évre vonatkozó költségigényt, mely 943.567 e Ft.

2. A 03-7/2019. iktatószámú, 2019. január 24. napján kelt döntés alapján 100 db közterületi szemetes edény beszerzése érdekében 6.623,0 e Ft átcsoportosítására került sor. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 95/2019. (II.11.) számú határozatával a Dankó u. 18. szám alatt működő ingatlan ÉLETMENTŐ PONT-ként való működésének 2019. március 14. napjáig történő meghosszabbításáról döntött, melynek fedezet igénye további 2.060.700,- Ft. A 03-7/2019. iktatószámú, 2019. február 20. napján kelt döntés alapján a kerület közterületein 26 helyszínen, összesen 78 db lobogó cseréjének érdekében további 1.010,0 e Ft átcsoportosítására került sor. A Képviselő-testület 30/2019. (II.21) számú döntése alapján a Magdolna u. 24. szám alatti közösségi kert Dankó u. 18. szám alá történő átköltöztetése érdekében további 2.500,0 e Ft összeggel emelkedett a kompenzáció. A Képviselő-testület a 27/2019. (II.21.) számú határozat 3. pontjában döntött arról, hogy a köztisztasági, parkfenntartási feladatokra tervezett előirányzatot kiegészíti 119.500,0 e Ft-tal az általános működési tartalék terhére.

Fentiek figyelembe vételével a kompenzáció összege 1.075.260,8 e Ft-ra emelkedett az Éves Közzolgáltatási Szerződés 2019. február 28. napján kelt 1. számú módosításával.

3. A 03/7-27/2019. iktatószámú, 2019. március 20. napján kelt döntés alapján a kerület lakosai számára 20.000 tő egynyári virág osztása érdekében 3.750,0 e Ft átcsoportosítására került sor. Fentiek figyelembe vételével a kompenzáció összege 1.079.010,8 e Ft-ra emelkedett a 2019. április 11. napján kelt 2. számú módosítással.

4. A Képviselő-testület a 2019. április 30-ai ülésén a 2019. évi költségvetés módosítása kapcsán több, kompenzáció összegét növelő tételről döntött, továbbá a polgármester a 03-7/47/2019. iktatószámú, 2019. május 07. napján kelt döntés alapján 15.000 tő egynyári virág osztásának költségét biztosította 4.191.000 Ft összegben.


5. A polgármester a 03-7/60/2019. számú előirányzat átcsoportosítás kapcsán 7.500.000,- Ft átcsoportosításáról döntött a 11601-03 cím előirányzatára az őszi faültetések érdekében. A Képviselő-testület 2019. július 04-ei ülésén a 2019. évi költségvetés módosítása kapcsán kompenzáció összegét növelő tételről döntött 25.908.000,- Ft összegben, mely során 200 db új fát ültet és a meglévő kb. 100 db elszáradt, rossz állapotú fát vágja ki. Fentiek miatt a 2019. évre biztosított kompenzáció összege 1.254.002.000,- Ft.


6. A Felek az 1. pontban rögzített Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletét akként módosítják, hogy annak helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete lép.

7. Felek rögzítik, hogy az Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 6 egymással egyező példányban írják alá.

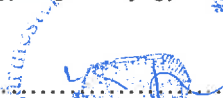
Budapest, 2019. augusztus .....

  
2019 AUG 09.  
Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
képviselésében:  
dr. Sára Botond polgármester

  
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  
Zártkörűen Működő Rt  
képviselésében:  
Kovács Barbara igazgatóság elnöke


Fedezet: a 11601-03... címen. Dátum: Budapest, 2019. augusztus .....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
Páris Gyuláné  
gazdasági vezető  
2019 AUG 09.

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina jegyző  
nevében és megbízásából

  
dr. Mészár Erika  
aljegyző

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése		városüzemeltetési feladatok 11601-03 cím ezer forintban														
Költségvetési terv 2019.		terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszószerzők, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoztatás	utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt	Életmentő pont	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. (pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerületgondok)	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások, beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás, cafeteria)	összesen	önként vállalt fea.	önként vállalt	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
<i>Személyi juttatások</i>	24 455,7	1 257,2	25 712,9	4 641,6	56 027,6	2 560,6	58 588,2	218 913,6	10 728,7	229 642,2	161 334,7	0,0	304 038,4	175 881,2	479 919,6	
- alkalmazottak bére	19 467,1	934,7	20 401,8	3 774,6	45 617,0	1 903,8	47 520,8	163 115,7	7 976,7	171 092,4	121 376,7		231 974,4	132 191,9	364 166,3	
- megbízási díjak	758,9	0,0	758,9	46,5	697,4	0,0	697,4	18 344,1	0,0	18 344,1	11 707,2		19 846,9	11 707,2	31 554,1	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 229,7	322,5	4 552,2	820,5	9 713,2	656,8	10 370,0	37 453,8	2 752,0	40 205,7	28 250,8	0,0	52 217,1	87 480,6	139 697,7	
<i>Dologi kiadások</i>	190 148,6	55 821,0	245 969,6	2 555,6	30 055,6	24 330,0	54 385,6	241 382,2	42 830,0	284 212,2	7 665,6	8 272,7	464 142,0	138 919,3	603 061,3	
- beszerzések	10 040,0	21 213,0	31 253,0	395,0	17 050,0	1 010,0	18 060,0	26 470,0	7 830,0	34 300,0	2 865,0	1 069,3	53 955,0	33 987,3	87 942,3	
- közüzemi díjak	15 704,4		15 704,4	1 068,4	2 048,4		2 048,4	4 474,4		4 474,4	604,4	492,0	23 295,6	1 096,4	24 392,0	
- szolgáltatások	161 244,2	34 608,0	195 852,2	989,2	7 827,2	23 320,0	31 147,2	207 074,8	35 000,0	242 074,8	1 093,2	6 711,4	377 135,4	100 732,6	477 868,0	
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	3 160,0		3 160,0	103,0	3 130,0		3 130,0	3 363,0		3 363,0	3 103,0	0,0	9 756,0	3 103,0	12 859,0	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>214 604,3</b>	<b>57 078,2</b>	<b>271 682,5</b>	<b>7 197,2</b>	<b>86 083,2</b>	<b>26 890,6</b>	<b>112 973,8</b>	<b>460 295,8</b>	<b>53 558,7</b>	<b>513 854,4</b>	<b>169 000,3</b>	<b>8 272,7</b>	<b>768 180,4</b>	<b>314 800,5</b>	<b>1 082 980,9</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
Beruházások			0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
Felújítások			0,0				0,0		9 231,0	0,0			0,0	9 231,0	9 231,0	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 231,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 231,0</b>	<b>9 231,0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>214 604,3</b>	<b>57 078,2</b>	<b>271 682,5</b>	<b>7 197,2</b>	<b>86 083,2</b>	<b>26 890,6</b>	<b>112 973,8</b>	<b>460 295,8</b>	<b>62 789,7</b>	<b>513 854,4</b>	<b>169 000,3</b>	<b>8 272,7</b>	<b>768 180,4</b>	<b>324 031,5</b>	<b>1 092 211,9</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
Működési bevételek (pl. megtérülések)								1 400,0		1 400,0			1 400,0		1 400,0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>1 400,0</b>		<b>1 400,0</b>			<b>1 400,0</b>		<b>1 400,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>1 400,0</b>		<b>1 400,0</b>			<b>1 400,0</b>		<b>1 400,0</b>	
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	214 604,3	57 078,2	271 682,5	7 197,2	86 083,2	26 890,6	112 973,8	458 895,8	62 789,7	512 454,4	169 000,3	8 272,7	766 780,4	324 031,5	1 090 811,9	
irányítási ktg. Felosztása	8 440,9		8 440,9	1 406,8	21 102,2		21 102,2	83 001,8		83 001,8	49 238,4		113 951,7	49 238,4	163 190,0	
<b>KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN</b>	<b>223 045,2</b>	<b>57 078,2</b>	<b>280 123,4</b>	<b>8 604,0</b>	<b>107 185,3</b>	<b>26 890,6</b>	<b>134 075,9</b>	<b>541 897,6</b>	<b>62 789,7</b>	<b>595 456,3</b>	<b>218 238,6</b>	<b>8 272,7</b>	<b>880 732,1</b>	<b>373 269,9</b>	<b>1 254 002,0</b>	
létszám 2019. január 1.	6,0		6,0	1,0	15,0		15,0	59,0		59,0	35,0		81,0	35,0	116,0	
közfoglalkoztatottak száma:																
összes létszám központ nélkül															332,0	
kormányzati funkció	066010	066010		041231,041232,041233	045160	045160,045120		051030	05130,066020		066020					

2019. évi módosítások:

95/2019. (II. 11.) VPB határozat Életmentő Pont meghosszabbítása  
PM átcsoportosítás 2019.01.24. 100 db. Köztéri szemetes edény beszerzése

2019.02.21.KT hat.Dankó u.18.közösségi kert átalakítás 1 200,0 1 300,0 6 623,0

PM átcsoportosítás 2019.02.20.78 db.lobogó cseréje 1 010,0

2019.02.21.KT köztiszt.feladatok közbeszerzés 119 500,0

PM átcsoportosítás egyenléri virágok osztása 3 750,0

kerületi állomány létszámának fejlesztése 2019.04.30.KT 31 000,0

köztisztasági munkavállalók bérfelvezetése 2019.04.30.KT 33 151,0

egyéb munkavállalók bérfelvezetése (8%) 2019.04.30.KT 2 686,2

2019.04.30.KT kerületi burkolt felületek mosásához spec.folyadék beszerzése 3 025,0

2019.04.30.KT zöldfelület karbantartás 1 207,0

2019.04.30.KT Baross u.89.közt.virággyásti határoló kerítés cseréje 500,0

2019.04.30.KT 30 db. Közt.virággyártó gyártása, telepítése és 3 900tvirággal történő beültetése 5 677,0

2019.04.30.KT lakossági növényi hulladékgyűjtő zacskó beszerzése 3.000db 895,0

2019.04.30.KT kutyafuttatókba kutya játszószerzők beszerzése 1 000,0

2019.04.30.KT Teleki téri balesetveszélyes színpad járőrfelület javítása 1 270,0

2019.04.30.KT 1 db nagynyomású adapter beszerzése meglévő önjáró takarítógéphez 6 731,0

2019.04.30.KT Baross u. 81. Baross u. 84.klíma telepítése 2 500,0

2019.04.30.KT járdaszakaszok felújítása 20 750,0

2019.04.30.KT 20 000db balkon virág osztásának ktsg-e 5 200,0

PM átcsoportosítás 2019.05.07.15 000tő egyenléri virág osztásának ktsg-e 4 191,0

2019.07.04.KT 200 db. Uj faültetés és 100 db. rossz állapotú fakivágás 25 908,0

2019.07.04.KT ösi faültetések 7 500,0

*d. abri*

