



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére	
Időpont 2022. június 27-én hétfőn 8 óra 30 perckor	11/2022.
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, főldszint, nagy tárgyaló 1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.	

Napirend:

1. Javaslat a Képviselő-testület 2022. II. félévi munkaprogramjára (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
2. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó ajánlatok értékelése
3. Javaslat az önállóan működő oktatási, nevelési és gyermekjóléti, szociális intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási és beruházási munkálataihoz szükséges előirányzat biztosítására
4. Egyebek

Budapest, 2022. június 22.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottsága részére
2022. június 27-i ülésére**

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2022. év II. félévi munkaprogramjára

Előterjesztő: dr. Silye Tamás
jegyzői igazgató

Készítette: dr. Bara-Nagy Georgina
jegyzői jogi referens

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a szerint a Képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.1.) rendelet (továbbiakban SzMSz) 9.§-a rendelkezik a Testület rendes üléseiről, melynek megfelelően a Képviselő-testület minden hónapban a július 1-étől szeptember 1-éig terjedő időszak kivételével rendes ülést tart.

A munkaprogram a rendes ülések **második félévi** ütemezését, az ülésekre leadott napirendi javaslatokat, továbbá az időpont nélkül leadott javaslatokat tartalmazza. A napirendek időpontja úgy került megtervezésre, hogy az érintett bizottságok az előterjesztést kellő időben megtárgyalhassák.

A munkaprogramban feltüntetésre került az előterjesztések leadási határideje, annak érdekében, hogy az egyeztetésre, az előterjesztések jogszerűségének vizsgálatára elég idő álljon rendelkezésre, illetőleg, hogy a kézbesítés megfeleljen az SzMSz 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak. A bizottságok munkájának tervezését, a bizottsági ülésprogram elkészítését is segíteni kívánja a képviselő-testületi munkaprogram tervezet.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2022. június 28-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Képviselő-testület 2022. év II. félévi munkaprogramjára*” című előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A **Költségvetési Bizottság** javasolja a Képviselő-testületnek a 2022. év II. félévre vonatkozó munkaprogramjának az elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2022. június 28-i képviselő-testületi ülés

Budapest, 2022. június 21.

Órsi Gergely
Polgármester megbízásából eljárva:

dr. Silye Tamás
jegyzői igazgató sk.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. június 27-i rendes ülésére

Tárgy: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó ajánlatok értékelése.

Készítette: Bély Kitti
pénzügyi ügyintéző

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel.**

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) rendelet 22. § (8) bekezdése alapján az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hónapon túli betétként történő lekötése a Költségvetési Bizottság döntése alapján történik.

A polgármester 2022. június 22-én öt pénzintézettől – Raiffeisen, MKB, CIB, K&H, Gránit Bank– kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 1 000 000 000 Ft (2022.06.27-től 2022.10.03-ig) pénzeszközeinek a megjelölt időszakra betétként történő lekötésére.

A beérkezett ajánlatok a bizottság ülésén, a helyszínen kerülnek kiosztásra.

Kérjük a tisztelt Bizottságot az ajánlatok alapján a döntés meghozatalára!

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 22. § (8) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 1 000 000 000 Ft pénzeszközeinek lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 1 000 000 000 Ft pénzeszköze betétben a..... Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
1 000 000 000	2022.06.27. – 2022.10.03.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 27.

Felkéri a jegyzőn keresztül a Pénzügyi Osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Budapest, 2022. június 23.

Örsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Barna Andrásné
pénzügyi osztályvezető



ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
2022. június 27-i ülésére**

Tárgy: Javaslat az önállóan működő oktatási, nevelési és gyermekjóléti, szociális intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási és beruházási munkálataihoz szükséges előirányzat biztosítására

Készítette:

.....
Dankó Ferenc
igazgató
Intézményeket Működtető
Központ

Egyeztetve:

.....
dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

Egyeztetve:

.....
Ötvös Zoltán Ernő
osztályvezető
Intézményirányítási Osztály

Egyeztetve:

.....
Annus Béláné
Gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Költségvetési Bizottság!

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) rendeletében a felhalmozási tartalékok között 16. sz. II/b/10. „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)” jogcímen 13 507 EFt előirányzatot biztosított a II. kerületi oktatási és szociális intézmények felújítási, beruházási feladataihoz. Ezen felül további 15 000 EFt keretösszeget különített el az intézményi karbantartásra a működési tartalékok között 16. sz. tábla II/a/1. „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)” jogcímen.

A rendelet 7. § (5) bekezdés 3. és 6. pontja alapján a fenti két tartalék előirányzat konkrét feladatokra való felhasználásra a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

Az intézmények benyújtott igényei, valamint a helyszíni bejárása alapján a II. kerületi Intézmények Működtető Központ (IMK) elvégezte a megjelölt feladatok pontos műszaki tartalmának meghatározását, esetenként a feladat végrehajtására vonatkozó alternatívák kidolgozását.

Az IMK az alábbi karbantartási és beruházási feladatok elvégzésére három kivitelezőt keresett meg, melyek közül a legjobb ajánlattevőt választotta ki. Az ajánlatokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

1) I.sz. Gondozási Központ (1027 Bp. Bem J. tér 2.) emeleti irodák elektromos hálózat és lámpatest cserék, telefonhálózat kiépítése, tisztasági festés.

Indoklás: helyiségek funkcióváltása miatt vált szükségessé.

Elektromos munkák:

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
Maximum Forma Kft.	3 793 363
AZTÉK XER Kft.	4 038 473
Kronos Bau Kft.	4 498 340

Javaslat: A munkát a Maximum Forma Kft végezze el.

Tisztasági festés:

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
Maximum Forma Kft.	2 713 885
Techno-Qualitas Kft.	3 139 175
Gleccserkő Kft.	3 124 200

Javaslat: A munkát a Maximum Forma Kft végezze el.

2) Törökvész Úti Kézműves Óvoda udvari műfü borítás

Indoklás: Az intézmény által ellátott gyermekek udvari tartózkodását, játékát nehezíti az a tény, hogy a rendelkezésre álló udvarrész (kb. 170 m²) területén a rendszeresen a telepített fű – valószínű a talajviszonyok miatt – nem marad meg. Ennek következtében a gyerekek vagy porban, vagy sárban tudnak játszani. Megoldást hozna a műfüvezés.

Az Intézmények Működtető Központ három árajánlatot kért:

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
Aquagázker Kft	4 303 000
Windell Fox Kft	4 738 800
Fajáték és Vasjáték Kft	4 990 000

Javaslat: A munkát Aquagázker Kft. végezze el.

3) Pitypang Utcai Óvoda - támfal

Indoklás: Az óvoda udvarát megtámasztó támfal része volt a pár hete elbontott trafóház. A trafóház homlokzati falának bal oldalán található repedés a talaj mozgására utal. A trafóház alapjával együtt, mint egy doboz támasztotta meg az óvoda udvarát és az utcai támfalat és a kerítést. Az új trafóház telepítéséhez el fogják bontani a trafóház aljzatát is, oly módon, hogy az aljzataból kb. 20-30 cm-es sávot meghagynak. A trafóház alapjának elbontása a kerítés (támfal) további mozgását/csúszását eredményezi.

A fenti feladat a költségvetés készítésekor még nem volt tervezhető, ezért javasoljuk, hogy ennek fedezetét a Költségvetési Bizottság hatáskörébe tartozó „*Feladattal nem terhelt tartalék*” – 16. sz. tábla I/6. sor – 40 000 Eft előirányzat terhére kerüljön biztosításra.

Az IMK három árajánlatot kért a támfal elkészítésére:

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
GTS INVESTMENT Kft.	2 519 203
Pedellus Kft.	5 461 000
Észak Budai Zrt.	2 369 873

Javaslat: A munkát Észak Budai Zrt. végezze el.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat

- 1/a A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 6. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a rendelet 16. sz. tábla II/b.10. sor „*„Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”*” előirányzat terhére bruttó **3 793 363 Ft** átcsoportosításra kerüljön a 15. sz. tábla II/4. Intézményeket Működtető Központ alá az „*I. sz. Gondozási Központ telefonhálózat kiépítése, elektromos hálózat korszerűsítése*” új jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra legkésőbb 2022. június 30-i hatállyal

- 1/b A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 3. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy az I. sz. Gondozási Központ tisztasági festéséhez a rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor „*„Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)”*” előirányzat terhére bruttó **2 713 885 Ft** átcsoportosításra kerüljön a rendelet 6. sz. tábla Intézményeket Működtető Központ 6. oszlop „*dologi kiadások*” jogcím előirányzatára.

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra legkésőbb 2022. június 30-i hatállyal

2. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 6. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a rendelet 16. sz. tábla II/b.10. sor „*„Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”*” előirányzat terhére bruttó **4 303 000 Ft** átcsoportosításra kerüljön a 15. sz. tábla II/4. Intézményeket Működtető Központ alá a „*Törökvész Úti Kézműves Óvoda - játszóudvar műfü borítás kialakítása*” új jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra legkésőbb 2022. június 30-i hatállyal

3. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 1. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a rendelet 16. sz. tábla I/6. sor „*Feladattal nem terhelt tartalék*” előirányzat terhére bruttó **2 369 873 Ft** átcsoportosításra kerüljön a 15. sz. tábla II/4. Intézményeket Működtető Központ alá a „*Pityang Utcai Óvoda – trafóház bontása miatt támfal építése*” új jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra legkésőbb 2022. június 30-i hatállyal

Budapest, 2022. június 22.

Dankó Ferenc
igazgató
Intézményeket Működtető
Központja