



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

13/2022.

2022. július 18-án hétfőn 9 órakor

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
földszint, nagy tárgyaló
1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.

Napirend:

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó ajánlatok értékelése
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján előirányzatok átcsoportosítására
3. Egyebek

Budapest, 2022. július 14.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. július 18-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. július 13-án négy pénzintézettől – Raiffeisen, MKB, CIB, K&H Bank– kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 2 500 000 000 Ft (2022.07.18-tól 2022.09.02-ig) pénzeszközének 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 2 500 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 2 500 000 000 Ft pénzeszköze betétben a Bank Zrt-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
2 500 000 000	2022.07.18. – 2022.09.02.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. július 18.

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

Budapest, 2022. július 14.

Órsi Gergely
 polgármester megbízásából eljárva

Barna Andrásné
 pénzügyi osztályvezető



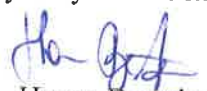
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. július 18-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján előirányzatok átcsoportosítására


Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve: Pogány Norbert sk.
Környezetvédelmi osztályvezető

Egyeztetve: Ötvös Zoltán sk.
Intézményirányítási osztályvezető


Egyeztetve: Havas Beatrix
Költségvetési és Számviteli osztályvezető

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló hatályos 2/2022. (II.25.) rendeletében 16. sz. tábla I/6. *"Feladattal nem terhelt tartalék"* jogcímen jóváhagyott 40 000 000 Ft előirányzatból 34 181 127 Ft áll még rendelkezésre. Ezen tartalék előirányzat felhasználására a rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja szerint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

I.
Az idei évben az önkormányzat minden kerületi óvodában és iskolában, és a Polgármesteri Hivatalban is az Egészségügyi Szolgálaton keresztül biztosította a súlyos allergiás reakciók kezeléséhez szükséges injekciókat és a hozzákapcsolódó oktatást, hogy gyorsan és hatékonyan tudják az ilyen eseteket helyben kezelni. Az Egészségügyi Szolgálat a 68 db EPIPEN injekciótollat két ütemben szerezte be, amelyek átlagára 16 190 Ft, mindösszesen 1 100 920 Ft volt. Javasoljuk az Egészségügyi Szolgálat részére, az általa megelőlegezett kiadásra 1 200 000 Ft átcsoportosítását a 16. sz. tábla I/6. *"Feladattal nem terhelt tartalék"* jogcím előirányzat terhére.

II.

A kerület lakói részére az önkormányzat évek óta nagy sikerrel szervezi meg veszélyes hulladékgyűjtési akcióit. A Képviselő-testület az idei évben maradványbeemelést követően összesen bruttó 8 770 000 Ft előirányzatot biztosított. (rendelet 4. tábla B / 2 Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem, dologi kiadások).

Áprilisban megtartott veszélyes hulladékgyűjtés költsége bruttó 6 247 511 Ft, a június 25-én, lezajlott hulladékgyűjtés várhatóan bruttó 4 700 000 Ft-ba kerül. A hiányzó forrásszükséglet 2 177 511 Ft.

Ezen túlmenően a nagy lakossági igény miatt ősszel még egy alkalommal tervezi az önkormányzat a lakossági veszélyhulladékgyűjtés megvalósítását, júniusival azonosan 4 700 000 Ft keretösszeg erejéig. A fentiek alapján javasoljuk a 16. sz. tábla I/6. *"Feladattal nem terhelt tartalék"* jogcím előirányzat terhére 6 877 511 Ft kiegészítő forrás biztosítását 2022. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtésre.

III.

A Képviselő-testület a 190/2022.(V.31.) határozatával döntött, hogy 2022. augusztus 15-től Gesztenyés-kert Óvoda székhelyéül a 1021 Budapest, Völgy u. 3. sz. alatti ingatlant jelöli ki. Ezen időponttól a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda és a Hűvösvölgyi Gesztenyés-kert Óvoda egy telephelyen, de két önálló intézményként működik majd. Az óvoda átköltöztetése a nyári szünet alatt történne meg, amelyhez költöztető cég igénybevételére lesz szükség. Az Óvodavezető árajánlatokat kért be, amely alapján 570 000 Ft lenne a költöztetés költsége. A költségvetés tervezésekor az intézmény ezzel a kiadással még nem tervezett, ezért javasoljuk, hogy a 16. sz. tábla I/6. *"Feladattal nem terhelt tartalék"* jogcím előirányzat terhére intézményhez történő átcsoportosítással kerüljön biztosításra a költöztetéshez szükséges 570 000 Ft forrása.

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

Határozati javaslatok

- I. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy az Egészségügyi Szolgálat által beszerzett allergiai injekciókra a rendelet 16. sz. tábla I/6. *"Feladattal nem terhelt tartalék"* előirányzat terhére 1 200 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön 4. sz. tábla IV. Egészségügyi Szolgálat 6. oszlop dologi kiadások jogcímre.

A Bizottság felkéri a polgármesteren keresztül jegyző által Annus Béláné gazdasági igazgatót, hogy a fenti összeg soron kívül kerüljön finanszírozásra a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat részére.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 5 nap, finanszírozásra legkésőbb 2022. július 31-ig, rendelet módosítására legkésőbb 2022. december 31.

- II. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy rendelet 16. sz. tábla I/6. *"Feladattal nem terhelt tartalék"* előirányzatból lakossági igényre való tekintettel veszélyes hulladékgyűjtési akciókhoz 6 877 511 Ft kiegészítő forrás átcsoportosításra kerüljön a 4. sz. tábla B/2. sor *Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem*, 6. oszlop dologi kiadások jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 5 nap, rendelet módosítására legkésőbb 2022. december 31.

- III. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy Gesztenyés kert Óvoda 1021 Budapest, Völgy u. 3. sz. alá történő költöztetésével kapcsolatban felmerülő költségekhez a rendelet 16. sz. tábla I/6. *“Feladattal nem terhelt tartalék”* előirányzatból 570 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a 6. sz. tábla 3. sor *Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda*, 6. oszlop dologi kiadások jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 5 nap,
rendelet módosítására legkésőbb 2022. december 31.

Budapest, 2022. július 12.



dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester