



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Költségvetési Bizottsága

M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

15/2022

2022. augusztus 29-én hétfőn 9 órakor

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
földszint, házasságkötő terem
1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2022. I. féléves teljesítésekről (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
2. Javaslat a Széna tér rekonstrukciójához kiegészítő forrás biztosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
3. Javaslat az energiaválság és a gazdasági folyamatok miatt az intézmények működéséhez többletforrás biztosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
4. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján óvodai úszásoktatáshoz kiegészítő forrás biztosítására
5. Egyebek

Budapest, 2022. augusztus 25.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2022. augusztus 29-i ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI.18.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2022. augusztus 30-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2022. I. féléves teljesítésekről*” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 2.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2022. I. féléves teljesítésekről*” című előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, a rendelet megalkotását javasolja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2022. augusztus 30-i testületi ülés

Budapest, 2022. augusztus 24.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. augusztus 29-i rendes ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Vincek Tibor
osztályvezető

Egyeztetve: Annus Béláné
gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI.18.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. sz. melléklet 2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2022. augusztus 30-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő „*Széna tér rekonstrukciójához kiegészítő forrás biztosítása*” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 2.2) pontja alapján egyetért a Széna tér kivitelezési munkáinak befejezéséhez szükséges 52 324 000 Ft többletforrás biztosítása érdekében a testületi előterjesztésben javasolt beruházási előirányzatok átcsoportosításával. Javasolja a Képviselő-testületnek a „*Széna tér rekonstrukciójához kiegészítő forrás biztosítása*” című előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2022. augusztus 30-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2022. augusztus ...

Órsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Vincek Tibor
osztályvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. augusztus 29-i rendes ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Ötvös Zoltán
osztályvezető

Egyeztetve: Annus Béláné
gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI.18.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. sz. melléklet 2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2022. augusztus 30-i „Javaslat az energiaválság és a gazdasági folyamatok miatt az intézmények működéséhez többletforrás biztosítására” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 2.2) pontja alapján egyetért az intézmények működéséhez szükséges 299 488 000 Ft kiegészítő forrás biztosításával és támogatja azt, hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállaljon az intézmények kötelező feladatainak biztonságos ellátására a 2023. évre 90 000 000 Ft működési tartalékot képezzen, ennek érdekében a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. sz. tábla „*Intézmények 2023. évi kötelező feladatainak működési tartaléka*” új jogcímen 90 000 000 Ft előirányzatot biztosít.

Javasolja a Képviselő-testületnek a „Javaslat az energiaválság és a gazdasági folyamatok miatt az intézmények működéséhez többletforrás biztosítására” című előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2022. augusztus 30-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2022. augusztus 26.

Órsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Ötvös Zoltán
osztályvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2022. augusztus 29-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 óvodai úszásoktatáshoz kiegészítő forrás biztosítására

Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve: Ötvös Zoltán
osztályvezető

Egyeztetve: Annus Béláné
gazdasági igazgató

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 19 533 616 Ft áll még rendelkezésre. Ezen tartalék előirányzat felhasználására a rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja szerint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évben indította el az kerületi óvodások úszásoktatását. Ennek keretében heti egy alkalommal valamennyi nagycsoportos óvoda úszásoktatásban részesülhet, amelyet teljes egészében az önkormányzat finanszíroz. Az úszásoktatás bruttó 1 300 Ft/fő/alkalomban került, amely a gyermekek szállítását is tartalmazta. Az idei felmérés alapján előzetesen 639 gyermek szülője jelezte, hogy részt kívánna venni a heti úszásoktatáson. Gyakorlati tapasztalatok alapján havi igénybevétel átlagosan 550 fő.

Az új nevelési évre, 2022. szeptember 15-től új keretszerződés megkötésére van szükség. A II. Kerületi Sport és Szabadidő Sport Kft. ajánlata alapján az üzemanyag árak jelentős emelkedése miatt az úszásoktatás költségei bruttó 1 600 Ft/fő/alkalomra emelkednének.

A 2022. évi költségvetési rendelet 10 000 000 Ft még szabad előirányzatot tartalmaz, amely 1 300 Ft/fő/alkalomban számolva a jövő évi költségvetés elfogadásáig biztosította volna a szükséges fedezetet. A díjemelés miatt azonban ez az összeg már csak idei év decemberéig lenne elegendő, emiatt az átmeneti költségvetési időszakban fedezet hiánya miatt az úszásoktatásra nem lenne lehetőség, mivel új keretszerződés megkötésére 2023. évi költségvetés elfogadását követően kerülhetne sor. Javasoljuk, hogy a teljes 2022-2023 nevelési évre az úszás oktatáshoz szükséges összesen 20 000 000 Ft-ot az önkormányzat még a 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ehhez hiányzó 10 000 000 Ft fedezetét, a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) rendelet 16. sz. tábla I/6. *Feladattal nem terhelt tartalék*” jogcím előirányzat terhére történő átcsoportosítással biztosítsa.

Határozati javaslat

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 a teljes 2022-2023 oktatási évre az óvodai úszásoktatáshoz a 16. sz. tábla I/6. *“Feladattal nem terhelt tartalék”* előirányzat terhére bruttó 10 000 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a rendelet 4. sz. tábla B/7. sor Önk-i egyéb önként vállalt feladatok 6. oszlop dologi kiadások jogcímre.

Felelős: polgármester

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

Budapest, 2022. augusztus 25.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester