



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

12/2023

2023. június 8-án csütörtökön 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 (pótkézbeszítés)
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra
3. Javaslat az önállóan működő oktatási, nevelési és gyermekjóléti, szociális intézmények 2023. évi beruházási munkálataihoz szükséges előirányzat biztosítására
4. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján előirányzat átcsoportosítására
5. Egyebek

Budapest, 2023. június 5.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. június 8-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra

Készítette: Pecséri Rita
osztályvezető

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

Egyeztetve: Annus Béláné
Gazdasági igazgató

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben és feltételekkel biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek: a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a 14. és 15. számú táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke meghaladja a 2 000 000 Ft-ot, de nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.”

1.

Az „RRF-1.1.2-21-2022-00053 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek létrehozása Budapest II. kerületében” című pályázathoz kapcsolódóan (1021 Budapest Völgy utca 31/b szám alatt kialakításra kerülő, 12 férőhelyes bölcsőde, és a 1027 Budapest Jurányi utca 1-3. szám alatt kialakításra kerülő, 24 férőhelyes bölcsőde) a műszaki ellenőri feladatok ellátására a LÉTERSZ Építő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződéskötés előkészítés alatt van. Ennek összege 14.950.000 Ft+Áfa, összesen 18.986.500 Ft, amelyhez szükséges fedezet már nem áll rendelkezésre a beruházások közötti feladatra nevesített előirányzaton.

Ezzel párhuzamosan a Kapás utcai rendelő részére eszközbeszerzésére biztosított saját forrás előirányzata teljes egészében nem kerül felhasználásra, ezért javasoljuk, hogy fentiek alapján a szükséges többlet forrást a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester a 15. sz. táblán belül átcsoportosítással biztosítsa.

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

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján javasolja a polgármesternek, hogy a „RRF-1.1.2-21-2022-00053 azonosító számú, Bölcsődei férőhelyek létrehozása Budapest II. kerületében” pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges többlet fedezet biztosítása érdekében a rendelet 15. sz. B/12/a sor „*Kapás utcai rendelő*” jogcím előirányzatából bruttó 18 987 000 Ft átcsoportosításra kerüljön a 15. sz. tábla A/8/a sor „*Bölcsődei férőhelyek bővítése*” jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap,
rendeletmódosításra 2023. június 30-i hatállyal

Budapest, 2023. június 5.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
2023. júniusi 8-i ülésére**

Tárgy: Javaslat az önállóan működő oktatási, nevelési és gyermekjóléti, szociális intézmények 2023. évi beruházási munkálataihoz szükséges előirányzat biztosítására

Készítette:

.....
Dankó Ferenc
igazgató
Intézményeket Működtető
Központ

Egyeztetve:

.....
dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

Egyeztetve:

.....
Annus Béláné
Gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Költségvetési Bizottság!

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendeletében a felhalmozási tartalékok között 16. sz. tábla II/b/8. sor „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)” jogcímen 22 508 000 Ft előirányzatot biztosított a II. kerületi oktatási és szociális intézmények felújítási, beruházási feladataihoz.

A költségvetés tervezésekor ezen a jogcímen belül került biztosításra a Bolyai Utcai Óvoda gumitégla telepítéséhez 4 500 000 Ft, valamint a Törökvész Úti Kézműves Óvoda műfü telepítéséhez szükséges 2 000 000 Ft keretösszege is.

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

1) A Bolyai utcai Óvoda vezetője a gumitégla telepítéséhez három árajánlatot kért be.

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
Játszótér 2006 Kft	7 029 450,-
ÖKO-SIO KFT	4 286 250,-
WORLD 2000 Kft	4 273 906,-

A három árajánlat közül a Bolyai utcai Óvoda a WORLD 2000 Kft ajánlatát javasolja elfogadásra, amellett, hogy a legkedvezőbb ajánlat, referenciaként említik a Szemlőhegy utcai óvodában a gumitéglát is ők telepítették megfelelő minőségben és kivitelezésben.

2) A Törökvész Úti Kézműves Óvoda műfü telepítéséhez az Intézményeket Működtető Központ kért be három árajánlatot:

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
Aquagázker Kft	2 295 652,-
Holland Pázsit Kert	2 398 947,-
Rapid RG Group	2 533 000,-

A három árajánlat közül az IMK az Aquagázker Kft ajánlatát javasolja elfogadásra, amellett, hogy a legkedvezőbb ajánlat, az óvodában az előzőekben is a műfüvezést ez a Kft végezte.

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

Határozati javaslat

- 1) A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 3. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a rendelet 16. sz. tábla II/b.8. sor „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)” előirányzata terhére bruttó **4 274 000 Ft** átcsoportosításra kerüljön a 15. sz. tábla III/2/a. sor Bolyai Utcai Óvoda „Gumitégla telepítése” új jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

- 2) A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 3. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a rendelet 16. sz. tábla II/b.8. sor „*Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)*” előirányzata terhére bruttó **2 296 000 Ft** átcsoportosításra kerüljön a 15. sz. tábla III/4. sor Intézményeket Működtető Központ a „*Törökvész Úti Kézműves Óvoda - műfü telepítése*” új jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Budapest, 2023. június

Ötvös Zoltán Ernő
osztályvezető
Intézményirányítási Osztály

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. július 8-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján előirányzat átcsoportosítására

Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve: Annus Béláné
Gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló hatályos 6/2023. (II.28.) rendeletében 16. sz. tábla I/5. "*Feladattal nem terhelt tartalék*" jogcímen 44 253 643 Ft előirányzat áll rendelkezésre. Ezen tartalék előirányzat felhasználására a rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja szerint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

A Hidegkúti Sport Club 2023. május 27-én a melléklet szerinti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az Egyesület évek óta Klebelsberg Általános Iskola és Gimnázium sportcsarnokát béreli futsal sportág utánpótlás nevelés és tömegsport tevékenységéhez A HSC tájékoztatása szerint a Közép-Budai Tankerületi Központ 2023. január 1-jével a terembérleti díjakat duplájára emelte, ezért kéri az önkormányzat támogatását.

Javasoljuk a Hidegkúti Sport Club részére terembérleti költségére 2023. évben egyszeri 4 000 000 Ft működési támogatás biztosítását elszámolási kötelezettség mellett a rendelet 16. sz. tábla I/5. sor "*Feladattal nem terhelt tartalék*" jogcím előirányzata terhére.

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

Határozati javaslatok

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy rendelet 16. sz. tábla I/5. "*Feladattal nem terhelt tartalék*" előirányzatból a Hidegkúti Sport Club 2023. évi terembérleti költségeihez 4 000 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a rendelet 9. sz. tábla II/a 27. sor Hidegkúti Sport Club támogatása jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 10 nap,
rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Budapest, 2023. június 5.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

Hidegkúti Sport Club

1029 Budapest
Máriaremetei út 236.

Pálya címe: 1028 Budapest Szabadság u. 51.

telefon: 00-36-30-949-20-17

email: hidegkutisc1923@gmail.com

adószám: 19802477-1-41

Budapest főváros II. kerületének Önkormányzata
Budapest II. Mechwart liget 1.
Örsi Gergely Polgármester Úr részére

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hidegkúti Sport Club anyagi támogatást szeretne kérni ahhoz, hogy a megkezdett szakmai – mely magába foglalja a tömegsport és az arra épülő versenysport foglalkozásokat – tevékenységét folytatni tudja.

Egyesületünk a labdarúgás két válfajában egyre ismertebb szereplője a magyarországi palettának, a labdarúgás mellett a futsal sportágban is jeleskednek sportolóink. Már az U/9-es korosztálytól tartunk foglalkozásokat és indulunk bajnokságokban, és az utánpótlás paletta valamennyi lehetséges korosztályában – az U/20-as korosztályig, amely idén az NB II-ben szerzett ezüst érmet – indul csapatunk, ami közel 150 ifjú sportolót jelent.

Azonban a futsal teremsport, csak a Klébi csarnokában tudjuk üzni. Ennek a csarnoknak a díja januártól a duplájára – immáron 33 000 Ft/óra, fölé – emelkedett, amit nem tudunk kigazdálkodni, hisz a TAO-ból maximum 8000 Ft/óra díjat lehet pályázni.

Megpróbáltam a Tankerülettel egyezsége jutni, hogy a TAO révén felújításra – pl öltözők teljes felújítása – tudnánk pályázni, és ha sikerül, az így elnyert összeggel csökkenthető lenne-e a pályabérlés, de nemleges választ kaptam.

A rendszeres edzések megtartásához, a mérkőzések lebonyolításához erre az évre egyesületünk kér a Tisztelt Testülettől 4 050 000 Ft. segítséget.

Ha nem sikerül támogatást a támogatást megkapni, akkor sajnos egyesületünk nem tudja folytatni ezt a tevékenységét, mely a kerületben sehol máshol nem található meg. Amennyiben kapunk támogatást, a következő szezontól bővíteni tervezzük repertoárunkat, immáron a női vonalon is kezdünk építkezni.

Budapest, 2023. 05. 27.

Segítségét, segítségüket előre is megköszönve

Tisztelettel:

Rósa Viktor
elnök