



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

13/2023

2023. június 27-én kedden 9 órakor

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

Napirend:

1. Javaslat a Képviselő-testület 2023. II. félévi munkaprogramjára (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
2. Javaslat a nagyfelületű burkolatjavítási munkák pénzügyi fedezetének biztosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
3. Javaslat a Budapest II. kerület belterület 15759/6 hrsz-ú, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű, 1967 m² területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1020 Budapest II. kerület Pityang u., természetben Csátárka u. 51. szám alatt található ingatlan saját forrásból történő felújítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
4. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 11/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosítására
5. Javaslat az önállóan működő oktatási, nevelési és gyermekjóléti, szociális intézmények 2023. évi beruházási, karbantartási munkálataihoz szükséges előirányzat biztosítására
6. 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
7. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítására vonatkozó ajánlatok értékelése (beérkezett ajánlatok helyszínen kerülnek kiosztásra)
8. Egyebek

Budapest, 2023. június 23.

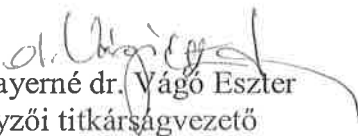
Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottsága részére**

Tárgy: Javaslát a Képviselő-testület 2023. év II. félévi munkaprogramjára


Előterjesztő: dr. Silye Tamás
Jegyzői Igazgató


Készítette: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
jegyzői titkárságvezető

**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 2023. június 27-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Képviselő-testület 2023. év II. félévi munkaprogramjára*” című előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A **Költségvetési Bizottság** javasolja a Képviselő-testületnek a 2023. év II. félévre vonatkozó munkaprogramjának az elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. június 27-i képviselő-testületi ülés

Budapest, 2023. június 15.

Örsi Gergely
Polgármester megbízásából eljárva:



Melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2023. évi II. félévi munkaprogramja

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Augusztus (időpont nélkül)

Rendkívüli ülésre leadott napirendi javaslatok:

- 1./ Bölcsődei felvételi elutasító határozatok elleni jogorvoslatok elbírálása
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője
Jogszabály: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Szeptember 28. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2023-2028. elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Kohlruszné Mojzes Erzsébet esélyegyenlőségi referens
Jogsabály: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) számú Korm. rendelet

- 2./ Javaslat a Budapest Fővárosi II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán intézményirányítási osztályvezető
Jogsabály: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdés

- 3./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel Közművelődési megállapodás megkötésére
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán intézményirányítási osztályvezető
Jogsabály: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdés

- 4./ Javaslat a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Zsengellér Krisztina humánpolitikai osztályvezető
Jogsabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény

- 5./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletének módosítása a 2023. június 30-i állapot szerint
(írásbeli)

Előterjesztő: dr. Varga Előd Bendegúz
Alpolgármester

Előadó: Annus Béláné
Gazdasági igazgató

Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pont; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6.§

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Október 26. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)

Előadó: Örsi Gergely
Polgármester

- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)

Előadó: Örsi Gergely
Polgármester

Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ A Gyermekért díj adományozása
(írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője

Jogszabály: A Gyermekért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet

- 2./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi közmeghallgatása forgatókönyvére
(írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely

Polgármester

Előadó: Jegyzői Titkárságvezető

Jogsabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

November 30. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)

Előadó: Örsi Gergely

Polgármester

- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)

Előadó: Örsi Gergely

Polgármester

Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) sz. önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és módosítása a 2023. szeptember 30-i állapot szerint
(írásbeli)

Előterjesztő: dr. Varga Előd Bendegúz

Alpolgármester

Előadó: Annus Béláné

Gazdasági igazgató

Jogsabály: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pont; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6.§

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

December 19. (kedd)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve, és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2024. évi Belső Ellenőrzési Terve
(írásbeli)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző
Előadó: Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető
Jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (3) és (4) bekezdései
- 2./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaprogramjára
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Titkárságvezető
- 3./ Döntés a KÉSZ-felülvizsgálat (2.0) elfogadásáról (amely magában foglalja az elrendelt szabályozási vonalak felülvizsgálatát is)
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: főépítész
Jogszabály: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- 4./ Javaslat a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2024. átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról

Előterjesztő: dr. Varga Előd Bendegúz

Alpolgármester

Előadó: Annus Béláné

Gazdasági igazgató

Jogsabály: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Időpont nélkül leadott javaslatok:

- 1./ Háziiorvosi alapellátással kapcsolatos döntések
(írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely

Polgármester

Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője

Jogsabály: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

- 2./ Szociális juttatásokkal szembeni fellebbezések elbírálása
(írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely

Polgármester

Előadó: Ellátási Osztály Vezetője

Jogsabály: 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A.§ (2) bekezdés

- 3./ Településképi bejelentési eljárásban hozott döntésekkel szembeni fellebbezések elbírálása
(írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely

Polgármester

Előadó: Főépítész

- 4./ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása
(írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely

Polgármester

Előadó: Környezetvédelmi osztály vezetője

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. június 27-i ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) 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, hogy a Képviselő-testület 2023. június 27-i ülésének napirendjén szereplő *„Javaslat a nagyfelületű burkolatjavítási munkák pénzügyi fedezetének biztosítására”* című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján egyetért, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet *„Működési tartalék”* jogcímen biztosított előirányzatából nagyfelületű burkolatjavítási munkákra 300 000 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön. Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. június 27-i testületi ülés

Budapest, 2023. június 19.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. június 27-i ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) 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, hogy a Képviselő-testület 2023. június 27-i ülésének napirendjén szereplő *„Javaslat a Budapest II. kerület belterület 15759/6 hrsz-ú, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű, 1967 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1020 Budapest II. kerület Pitypang u., természetben Csatárka u. 51. szám alatt található ingatlan saját forrásból történő felújítására”* című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a *„Javaslat a Budapest II. kerület belterület 15759/6 hrsz-ú, „kivett orvosi rendelő” megnevezésű, 1967 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1020 Budapest II. kerület Pitypang u., természetben Csatárka u. 51. szám alatt található ingatlan saját forrásból történő felújítására”* című előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. június 27-i testületi ülés

Budapest, 2023. június 22.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 2023. június 27-ei ülésére

Tárgy: Javaslát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 11/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosítására

Készítette:
Pézsza-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve:.....
Annus Béláné
Gazdasági igazgató

Egyeztetve:.....
Ötvös Zoltán
Intézményirányítási osztályvezető

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Költségvetési Bizottság!

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének „A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók illetményéről és egyéb juttatásairól” szóló 11/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3.§-a alapján, a munkavállalók beosztástól függő, meghatározott összegű juttatásra jogosultak.

A rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a munkavállalók fél havi alapilletményben részesülnek. A 3.§ (2) bekezdése szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban orvos, pszichológus, biológus, munkakörben foglalkoztatott munkavállalók minden naptári évben a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek szerint a mindenkor legkisebb garantált bérminimum kétszeresének megfelelő összeggel megegyező juttatásra jogosultak. A rendelet 3.§ (5) Az (1) bekezdésben foglalt juttatást legkésőbb a tárgyév július 15-ig kell kifizetni.

Az Egészségügyi Szolgálat 2023. június 21-én juttatta el rendelet szerinti jutalmazásra vonatkozó forrás igényét, az alábbiak szerint:

Munkakör	létszám/fő	Juttatás összege/Ft	Szociális hozzájárulás	Összesen/Ft
Orvos, pszichológus, biológus	78	34 419 450	2 729 029	37 148 479
Szakdolgozók	114	22 985 127	2 385 736	25 370 863
Egészségügyben dolgozók	17	3 645 775	473 951	4 119 726
Iskolavédőnők	13	3 897 639	460 848	4 358 487
Területi védőnők	18	5 486 928	713 301	6 200 228
Igazgató főorvos	1	592 800	77 064	669 864
Gazdasági igazgató	1	535 000	69 550	604 550
Összesen:		71 562 718	6 909 479	78 472 197

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet első módosításkor, a maradvány beemelésékor az Egészségügyi Szolgálat II. félévi működéshez „Egészségügyi feladatok tartaléka” jogcímen – 16. sz. tábla I/9. sor – az általános tartalékok között biztosított forrást. A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 7. § (5) bekezdés 5. pontja alapján a tartalék előirányzat konkrét feladatokra való felhasználásra a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a 2023. évi Semmelweis napi jutalomhoz szükséges 78 473 000 Ft fedezetét az önkormányzat a „Egészségügyi feladatok tartaléka” jogcím előirányzatból csoportosítsa át az intézmény költségvetésébe.

Ezen felül az Egészségügyi Szolgálat által kezdeményezett, de nem számszerűsített - 1 fő gazdasági dolgozó és 3 területi védőnő – egyéb, külön elismerésekhez szükséges forrást az intézmény saját költségvetése, bérmegtakarítása terhére biztosítsa.

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

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet 7. § (5) bekezdés 5. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy 16. sz. tábla I/a/9. „*Egészségügyi feladatok tartaléka*” előirányzatból a Semmelweis Napi jutalomra összesen 78 473 000 Ft átcsoportosításra kerüljön Egészségügyi Szolgálat részére a rendelet 4. sz. tábla IV. sorára az alábbiak szerint:

4. oszlop „Személyi juttatások” 71 563 000 Ft

5. oszlop „Munkaadót terhelő járulékok Szoc. adó” 6 910 000 Ft jogcímekre.

A Költségvetési Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy a Semmelweis Nap keretében az Egészségügyi Szolgálat által kezdeményezett egyéb elismerésekhez szükséges további fedezetet az intézmény saját költségvetése, bérmegtakarítása terhére biztosítsa.

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 azonnal, finanszírozásra legkésőbb 2023. július 6-ig, rendelet módosítására legkésőbb 2023. december 31.

Budapest, 2023. június 23.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
2023. júniusi 27-ei ülésére**

Tárgy: Javaslat az önállóan működő oktatási, nevelési és gyermekjóléti, szociális intézmények 2023. évi beruházási, karbantartási 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. Ebből jelenleg rendelkezésre álló még szabad előirányzat 15 938 000 Ft.

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 költségvetés tervezésekor ezen a jogcímen belül került biztosításra a Községház Utcai Óvoda gumitégla telepítéséhez 4 008 000 Ft. Az intézmény a három árajánlat bekérése után szembesült azzal, hogy a részére biztosított keretösszeg a munkálatok elvégzésére nem elegendő.

A Községház utcai Óvoda vezetője a gumitégla telepítéséhez három árajánlatot kért be.

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
Gumitégla Kft.	7 343 394,-
Játszótér Mester Kft.	8 601 710,-
Park-M Garden Bt.	10 617 962,-

A három árajánlat közül a Községház utcai Óvoda a Gumitégla Kft. ajánlatát, mint a legkedvezőbbet, javasolja elfogadásra.

2) Az intézményi karbantartási feladatokhoz a költségvetési rendelet első módosításkor, a maradvány beemelésékor a céltartalékok között – 16. sz. tábla II/a/13. sor – „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)” jogcímen 30 000 000 Ft előirányzat került biztosításra, amely a rendelet 7.§ (5) bekezdés 6. pontja szerint konkrét feladatra történő felhasználásra a Költségvetési Bizottság javaslata alapján jogosult a polgármester.

Az Intézményeket Működtető Központ vezetője az általa működtetett 32 intézményben üzemelő 61 db kazán éves felülvizsgálatára három árajánlatot kért be

Ajánlatadó	Vállalási ár bruttó Ft
HUNHŐ-SZER Kft	10 498 089,-
KAMIN GROUP	12 865 961,-
Parázs 94 Kft.	11 684 698,-

A három árajánlat közül az HUNHŐ-SZER Kft ajánlatát javasolja elfogadásra.

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

Határozati javaslatok

- 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 **7 344 000 Ft** átcsoportosításra kerüljön a rendelet 15. sz. tábla III/2/f. sor Községház 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 6. pontja alapján javasolja a polgármesternek, hogy a rendelet 16. sz. tábla II/a/13. sor „*Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)*” előirányzatából bruttó **10 498 000 Ft** átcsoportosításra kerüljön a rendelet 6. sz. tábla Intézményeket Működtető Központ 6. oszlop Dologi kiadásokra..

Felelős: polgármester

Határidő előirányzat módosításra 10 nap

rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Budapest, 2023. június 21.

Ötvös Zoltán Ernő
osztályvezető
Intézményirányítási Osztály

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. június 27-i rendes 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 jelenleg 40 253 643 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 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az idei évben Seregélyes Tibor Emlékverseny szeretné megrendezni a budapesti középiskolások számára, amely megvalósítását az önkormányzat szerződés keretében bruttó 1 500 000 Ft-tal kívánja támogatni. A verseny döntőjére 2023. októberében kerülne sor a Szemlő-hegyi-barlangban. A természetvédelmi program részletes ismertetését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával kötendő szerződéshez szükséges bruttó 1 500 000 Ft fedezete a rendelet 16. sz. tábla I/5. sor *“Feladattal nem terhelt tartalék”* jogcím előirányzata terhére kerüljön biztosításra.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására a határozati javaslat 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 Seregélyes Tibor Emlékverseny megvalósítása érdekében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával kötendő szerződéshez 1 181 102+Áfa, bruttó 1 500 000 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 10 nap,
rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Budapest, 2023. június 19.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

SEREGÉLYES TIBOR BUDAPESTI KÖZÉPISKOLAI TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY

Előzmény: Csapody Vera Emlékverseny (1996-2011)

Cél: Élményszerű keretek között színvonalas természetismereti verseny szervezése, amely ráirányítja a középiskolások és tanáraik, valamint tágabb környezetük figyelmét Budapest természeti értékeire, tudatosítja az aktív természetvédelem fontosságát és lehetőségeit.

Elnevezés: Seregélyes Tibor a hazai természetvédelem meghatározó alakja volt, aki a Budapest környéki területek botanikai feltárást elvégezte és részt vett a természetvédelmi területeken folyó szakmai munka megalapozásában. Munkái ma is tankönyvként hasznosulnak, a középiskolai tananyag részét képezik.

Kiíró: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Versenyszabályzat: kétfordulós természetvédelmi tanulmányi verseny

A verseny résztvevői: A csatlakozó kerületek középiskoláinak 4-4 fős csapatai és felkészítő tanáraik.

A verseny helyszínei: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság bemutatóhelyei közül minden évben 2 helyszín (a részt vevő kerületektől és az aktuális lehetőségektől függően):

- I. ker.: Várbarlang
- II. ker.: Pál-völgyi-barlang, Szemlő-hegyi-barlang
- XI. ker.: Sas-hegyi TT és Látogatóközpont
- XII. ker.: Jókai-kert

A versenyen számon kért ismeretek:

- Budapest és a Budai-hegység élő és élettelen természeti értékei;
- Védett területekkel kapcsolatos ismeretek (Budai Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 területek, országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területek, barlangok);
- Természetvédelmi problémák és kezelésük;
- Budapest környéki tanösvények.

A feladatok kidolgozásában legalább egy fő biológia és/vagy földrajz tanár (elismert tekintély/elismert iskolából) bevonásra kerül.

Felkészüléshez ajánlott források:

- tanösvény füzetek
- Fedezze fel a Pál-völgyi-barlangot!
- Fedezze fel a Szemlő-hegyi-barlangot!
- Bajor Zoltán: Budapest természeti kalauza és további könyvei
- Péchy M. (szerk.): Budapest természeti képe, 1958; Budapest természeti földrajza, 1959
- Internet: www.dunaipoly.hu weboldal anyagai

Igény és lehetőség szerint a nevező csapatoknak a DINPI kiadványcsomagot állít össze, aminek a költségét tartalmazza a kerületi nevezési díj.

Kategóriák:

- gimnáziumok
- egyéb középiskolák

Értékelés: A verseny értékelése a helyszínen zajlik a DINPI és két külső szakértő bevonásával (legalább az egyikük gyakorló pedagógus).

Díjazás:

A díjakat az érintett kerületek és a DINPI képviselői adják át (lehetőség szerint a polgármesterek és DINPI igazgató)

Díjazásban részesülnek:

- döntőbe jutott diákok
- felkészítő tanárok

Díjak:

- döntőbe jutott diákok: 2 kategória x 3 csapat x 4 fő x kétszemélyes DINPI belépők, kiadványok, DINPI termékek, szponzori felajánlások
- felkészítő tanárok: kiadványok, belépők, szponzori felajánlások
- első helyezettek ezen felül: 2 kategória x 4 fő emlékérem,
- iskolai vándordíj: 1 x 2 kategória
- minden elődöntőben résztvevő, illetve döntőbe jutott csapat számára emléklap

Menetrend:

- önkormányzati felhívás: ápr. végéig – határidő: máj. 31.
- vetélkedő kiírása (körlevelek postázása, internetes megjelenés): 2023. június első hete
- jelentkezési határidő: 2023. szeptember 11.

Meghirdetés:

- az érintett kerületek középiskoláinak közvetlen megkeresése (levél, email)
- tanökrületi központok értesítése és felkérése
- sajtóközlemény a helyi önkormányzati lapokban
- www.dunaipoly.hu
- facebook
- egyéb környezeti nevelési csatornák (levelezőlisták, facebook csoportok)

2023. évi verseny lebonyolításának terve

1. Elődöntő

Elődöntő időpontja: 2023. szeptember vége (esőnap kijelölésével)

Helyszín:

- Budapest XII. kerület Arany János Gimnázium
- Bp. XI. kerület Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület

Lebonyolítás:

A elődöntő két helyszínen zajlik, az Arany János Gimnázium épületében és a Sas-hegy tanösvényen. A tanösvény a gimnáziumtól 10 perces sétával elérhető. A tanösvény hossza 850 méter. WC, mosdó mindkét helyszínen rendelkezésre áll.

A lebonyolítás menete, helyszínei:

1. Gyülekező, regisztráció, csapatok köszöntése, szabályok ismertetése az Arany János Gimnáziumban, csoportbontás

2. Feladatok két helyszínen, párhuzamosan:

- Írásbeli feladatok az Arany János Gimnáziumnál a csapatok felének részére.
- Terepi feladatok a Sas-hegy tanösvényen kialakított állomásoknál a csapatok másik fele részére. A Sas-hegyen a csapatokat 10 perces időeltolással indítjuk.
- A feladatok teljesítését követően a csapatok átmennek a másik helyszínre.

3. Feladatlapok begyűjtése és kiértékelése a gimnáziumnál.

4. Eredményhirdetés és írásbeli feladatok megoldásának ismertetése. 8 csapat jut tovább a döntőbe.

2. Döntő

Időpont: 2023. október (keddi napon, esőnap kijelölésével)

Helyszín: Szemlő-hegyi-barlang, Budapest II. kerület, Pusztaszeri út 35.

Lebonyolítás:

A döntő a Szemlő-hegyi-barlangban zajlik. Regisztráció a helyszínen. A döntőben az egyes bejutott csapatoknak előadást kell tartani egy budapesti természetvédelmi területről, a téma kisorsolása az elődöntő eredményhirdetése után történik meg. Míg 1-1 csapat az előadását tartja a vetítőteremben (projektoros kivetítéssel), addig a másik 7 csapat a terepi feladatokat oldja meg a kiállító teremben, a barlangban és a felette lévő park területén elhelyezett állomásoknál. (Az örvényfolyosón jutnak a felszínre.)

Az előadásokat 3 tagú zsűri értékeli (DINPI 1 + 2 külső szakértő – legalább az egyik pedagógus).

A versenyzők, kísérőik és a rendezők hideg ebédet kapnak, ezalatt megtörténik a kiértékelés.

Ebéd után eredményhirdetés.

.....(sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 22. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hónapon túli betétként történő lekötése a Költségvetési Bizottság döntése alapján történik.

A polgármester 2023. június 21-én hét pénzintézettől – Raiffeisen Bank, MBH Bank, CIB Bank, K&H Bank, Gránit Bank, Erste Bank, OTP Bank) – kért kötelező érvényű ajánlatot az önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 000 Ft (2023.06.27-től 2023.09.05-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

1. A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 22. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 000 Ft pénzeszközének lekötésére a Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Javasolja, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat átmenetileg szabad 2 000 000 000 Ft pénzeszköze betétben a Bank Zrt.-nél az alábbiak szerint kerüljön elhelyezésre.

Összeg Ft	Futamidő	Nettó hozam Ft
2 000 000 000	2023.06.27. – 2023.09.05.	

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. június 27.

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

Budapest, 2023. június 22.

Órsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Barna Andrásné
pénzügyi osztályvezető

