



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

14/2023

2023. július 4-én kedden 9 órakor

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

Napirend:

1. Javaslát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra
2. Egyebek

Budapest, 2023. június 28.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

..... (sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. július 4-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: Barna András
osztályvezető

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel

Egyeztetve: dr. Szalai Tibor
jegyző

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.”

A Polgármesteri Hivatalnál előre nem látható beruházási feladatok merültek fel, amelyhez a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre egyes beruházási feladatra nevesített előirányzatokon, de átcsoportosítással biztosítható, mivel a Mechwart liget 1. szám alatti főépület 2. emeleti lapostető szigetelésére jóváhagyott előirányzat – 31,2 Milliő Ft - teljes egészében nem kerül felhasználásra.

Mechwart liget 1. szám alatti főépület klímaberendezései külső homlokzaton kívül futó szakaszainak szigetelése 1,1 Milliő Ft, valamint a 4. emeleti klímaberendezés korszerűsítése okán további 1,5 Milliő Ft kiegészítő forrás biztosítása szükséges.

Elektromos autó beszerzéshez kapcsolódó járulékos költségekre szükséges további forrás biztosítása 1,001 Milliő Ft összegben.

Elektromos töltőberendezés kiépítése miatt a Mechwart liget 1. szám alatti főépület elektromos hálózatának bővítése vált szükségessé, ennek forrásigénye 2 Milliő Ft.

A Hivatal Bécsi út 17-21. szám alatti telephelyén a pincei akkumulátortöltő helyiség kialakítása és villamos hálózati szabványosítása vált szükségessé, aminek forrásigénye 5 Millió Ft.

Mechwart liget 1. szám alatt a 2. emeleti klímaberendezés beszerzésére és kiépítésére 4 Millió Ft kiegészítő forrás biztosítása szükséges.

Mechwart liget 1. szám alatt a 4. emeleten lévő tetősík ablakok korszerűsítésére, valamint a kapcsolódó vörösréz lemez bádогоzási munkálataira szükséges 10 Millió Ft forrás biztosítása.

Mechwart liget 1. szám alatt az alagsorban a kazán biztonságos működéséhez szükséges légtelenítő berendezések korszerűsítésére 1,2 Millió Ft forrás biztosítása szükséges.

Mechwart liget 1. szám alatt a csapadékvíz gyűjtő tartály kialakítására szükséges 0,801 Millió Ft.

Mechwart liget 1. szám alatt a csatornarendszer felújítási pótmunkáira további 0,297 Millió Ft szükséges.

Javasoljuk, hogy fentiek alapján a szükséges többlet forrást a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester a 14. sz és 15. sz. táblán belül átcsoportosítással 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 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján javasolja a polgármesternek, hogy a Polgármesteri Hivatalnál előre nem látható beruházási feladatokra a rendelet 15. tábla II. Polgármesteri Hivatal 6. sor „II. emeleti lapostető szigetelése” jogcím előirányzatából összesen 26 899 000 Ft átcsoportosításra kerüljön a 15. tábla II. Polgármesteri Hivatal alá az alábbiak szerint

11. sor „Polgármesteri Hivatal - IV. em klíma kiépítése, külső szakaszok szigetelése”	2 600 000 Ft
18. sor „Elektromos gépjárművek vásárlása,,	1 001 000 Ft
20. sor „Mechwart liget 1. elektromos töltőhely kialakítása,,	2 000 000 Ft
új sor „Bécsi út 17-21. pincei akkumulátortöltő helyiség kialakítása, villamos hálózat szabványosítása” jogcímekre.	5 000 000 Ft
új sor „Mechwart Liget 1. - II. em klíma beszerzés és kiépítés”	4 000 000 Ft
új sor „Mechwart Liget 1. – részleges ablakcsere”	10 000 000 Ft
új sor „Mechwart Liget 1. - Alagsori légtelenítő csere”	1 200 000 Ft
új sor „Mechwart Liget 1. – csapadékvíz gyűjtő tartály kialakítása”	801 000 Ft

illetve a 14. tábla II. Polgármesteri Hivatal alá az alábbi szerint:

13. sor „PH. Mechwart Liget 1. – csatornarendszer”

297 000 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap,
rendeletmódosításra legkésőbb 2023. december 31. hatállyal

Budapest, 2023. június 28.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester