



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Költségvetési Bizottsága

1024 Budapest,
Mechwart liget 1.
1227 Bp. 23 Pf. 21.

Telefon: 346-5414,
346-54-13

I/275-14/2023

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Költségvetési Bizottság 2023. július 4-én 9 órakor a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Bp. Mechwart liget 1.) földszint, nagy tárgyaló helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Tóth Csaba Róbert	Bizottság elnöke
Garabuczi Sándor	Bizottsági tag
Némethy Béla	Bizottsági tag
Póczos Attila	Bizottsági tag
Perjés Gábor	Bizottsági tag
Szűcs-Holczmann Attila	Bizottsági tag

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

2023 JÚL 20.

1/275-14
.....szám
Előírat: ca

+
Melléklet:
Előadó: Pézsa-Romváry Noémi

Igazoltan távol:

Kiss Roland	Bizottsági tag, alelnök
-------------	-------------------------

Meghívottak:

dr. Varga Előd Bendegúz	Alpolgármester
Barna András	Üzemeltetési osztályvezető
Havas Beatrix	Pénzügyi és Számviteli osztályvezető

Jegyzőkönyvet hangfelvételtől készítette:

Pézsa-Romváry Noémi	Alpolgármesteri referens
---------------------	--------------------------

Napirend összeállítása:

Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 9 órakor köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Elmondta, hogy Kiss Roland jelezte távollétét majd megállapította, hogy a bizottság hat fővel határozatképes. Ezt követően javaslatot tett *Perjés Gábor* jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására azzal a kiegészítéssel, hogy az 2) napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság a most helyszínen kiosztásra kerülő „*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*” című előterjesztést.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
128/2023. (VII.4.) határozata

A Költségvetési Bizottság úgy dönt, hogy mai ülésének jegyzőkönyv hitelesítésére *Perjés Gábor* bizottsági tagot kéri fel.

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

Napirend:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 129/2023. (VII.4.) határozata

1. 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
Előadó: Barna András
2. 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 (helyszínen került kiosztásra)
Előadó: Havas Beatrix, dr. Varga Előd Bendegúz
3. Egyebek

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

1) napirendi pont

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
Előadó: Barna András

Tóth Csaba Róbert

Első napirendi következik, átcsoportosítás. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni bárki?

dr. Varga Előd Bendegúz

András, Barna András...

Barna András

Köszönöm a szót. Az előterjesztésben jól összefoglaltuk, hogy miről is van szó. Itt a tetőszigetelés várhat magára, tekintettel arra is, hogy egy sima csapadékvíz elleni szigetelést gondoltunk, viszont készül az épületeinkre, intézményeinkre egy átfogó hő technikai vizsgálat és arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk egyben kezelni a dolgokat. Tehát, akár szóba is kerülhet, vagy szükségessé válhat, hogy ezt a lapos tetőt hőszigeteléssel is ellássuk. Tehát, nincs olyan állapotban a tető, többször megvizsgáltuk, hogy mindenképp most kellene szigetelni, tehát, hogy nem tűr halasztást. Úgy gondoltuk, hogy több olyan feladat ellátásra kerülhetne sor eme pénzből, vagy ennek egy nagy részéből, amelyet itt részleteztünk is. Ezeket kívánjuk, részben állagmegóvás miatt, részben pedig a komfortfokozat növelése miatt. Tehát erről szól az előterjesztés.

Némethy Béla

Három gyors kérdést. Az elektromos autó beszerzésnél, mi ez a járulékos költségek, ez mit jelent?

dr. Varga Előd Bendegúz

Üzembe helyezési költség.

Barna András

Üzembe helyezési költség és egyéb járulékos költség.

Némethy Béla

Akkor lesz új elektromos autó?

dr. Varga Előd Bendegúz

Már ott van kint a parkolóban.

Némethy Béla

És milyen típus?

dr. Varga Előd Bendegúz

Egy használt E-UP. És természetesen egy kétszáz nem tudom hány ezer kilométert futott tizenvalahány éves Fabia le lesz selejtezve.

Barna András

Így van. Azzal együtt, hogy van két új autó, két használtat selejtezünk, értékesítünk, mert már nem gazdaságos az üzemeltetése. Ennek kiválasztása most van folyamatban, csak megvártuk, míg megjönnek az autók, mert addig nem akartunk, hogy a gépjárműparkunk maradjon.

Némethy Béla

Igen, ez jogos. Az elektromos hálózatot miért kell bővíteni tovább? Töltők lesznek?

dr. Varga Előd Bendegúz

Még egy töltő.

Barna András

Elkészült már rákötése, ma délután, vagy holnap fog megtörténni, ahogy bővül az elektromos gépkocsiparkunk úgy a töltőkapacitást is kénytelenek vagyunk. Két töltőfejjel idestova már 6-8 elektromos autót tudunk kiszolgálni.

dr. Varga Előd Bendegúz

Négy töltőfej van most már, illetve lesz holnaptól.

Némethy Béla

Tehát, most van kettő és lesz további kettő?

dr. Varga Előd Bendegúz

Így van.

Barna András

Ehhez az elektromos hálózatot kellett kiépíteni.

Némethy Béla

Ezek gyorstöltők egyébként?

Barna András

Nem villámtöltők, hanem úgynevezett gyorstöltők. Eddig is ilyen volt és ez a másik két töltőfej is hasonló.

dr. Varga Előd Bendegúz

Büszkélkedjél András, hogy ez kvázi háztartási áram árral működik, sokkal olcsóbban, mint a MOL kutaknál lévő töltők egyébként.

Némethy Béla
Rezsicsökkentett...

dr. Varga Előd Bendegúz
Nem, ez közbeszerzett áram.

Barna András
A közbeszerzett áram nagyságrendileg olcsóbb, mint bárhol tölteni itt az utcán.

Némethy Béla
Most hány elektromos autó lesz ezzel együtt?

dr. Varga Előd Bendegúz
Hét elektromos és kettő hibrid.

Némethy Béla
Jó, hát...

Barna András
Szükséges volt...

dr. Varga Előd Bendegúz
Bocsánat és van még töltő kapacitás a Városrendészetnél is. Ott is ki van építve.

Barna András
Így igaz. Elmondom, hogy a Rezeda utcában is szükségessé vált egy elektromos felújítás és ott már úgy építettük ki egy totemoszlop, vagy egy falat, amiben az elektromos vezetékek futottak, előremenve a dolgokkal, úgy építettük ki, hogy a töltők bármikor telepíthetők legyenek. Csatlakozás is van, megfelelő amperszám is. Nem haladtunk előre, mert a Rezeda utcában nem biztos, hogy szükséges töltő, de ha bármikor kell, akkor két héten belül meg tudjuk valósítani. Mert mondom még egyszer, amikor ilyen felújítást végzünk, akkor előre is kell gondolni, és ott már ebben is léptünk.

Némethy Béla
Jó, köszönöm szépen. Az utolsó, amit szeretnék kérdezni, hogy ez a pincei akkumulátor töltő helyiség ez mit takar?

Barna András
A Bécsi úton a parkoló automatáknak a kiszolgálásához a szükséges akkumulátorok töltése történik. Viszont, nem volt megfelelő. Lényeg az, hogy tűzvédelmi és munkavédelmi előírások szabályozzák az akkumulátor töltését. Úgy mint a helyiség, szellőző, elszívó, nem mehet a társasház szellőzőjébe a gáz. Én úgy gondoltam megelőzendő a nagy bajt, ellenőrzések és egyéb, hogy ez mindenképp szükséges és hosszútávon ez akkumulátortöltő helyiség lesz, mert a parkoló automaták kiszolgálást ezek után is ezek az eszközök fogják biztosítani.

Némethy Béla
Oké. Köszönöm szépen. Ennyi volt, köszönöm szépen.

Tóth Csaba Róbert
Más kérdés, észrevétel, javaslat? Nincs, akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslatunkról. Köszönöm, hat igen egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
130/2023. (VII.4.) határozata

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

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

2) napirendi pont

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

Előadó: Havas Beatrix, dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

Akkor a második napirendi pontra térünk rá. A Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kért fakivágásra többlet forrást. Kérdezem, hogy ezt kívánja-e kiegészíteni?

dr. Varga Előd Bendegúz

Igen. Annyi, hogy úgy többletforrást, hogy a költségvetés tervezésénél kapott költséget arra, hogy mérje fel a Horgásztónál és a fenyvesi tábornál lévő fáknak az állapotát. Sajnálatos módon mindkét helyszínen olyan mértékben előregedett, illetve károsodtak a fák, hogy a szakértői vélemény alapján beavatkozásra volt szükség. Ráadásul a Horgásztónál beavatkozás nélkül is kidőlt már tavasszal egy fa. Felázott a talaj, stb., szélhatás kivitte az egyik fát. A Kult. Kft. felmérte a lehetőséget és brutális árakon érkezett egyébként ajánlat ezeknek a fáknak a kivágására, ápolására. Egy olyan döntés felé mentünk, hogy van egy szakipari cég, aki ilyennel foglalkozik munkaidőben ezek a tűzoltók és megkértük a Kult. Kft. ügyvezetését, hogy vegye fel a kapcsolatot a Rózsadombi Önkéntes Tűzoltókkal, hogy mérjék fel ők is a lehetőségeket és munkaidőn kívül természetesen térítés ellenében végezzék el ezt a munkát. Mily meglepő módon messze alacsonyabb árat adtak, mint bármelyik favágással, faápolással foglalkozó szervezet. Ebből kifolyólag, ami itt van a Horgásztó környéki fakezelések, favágások a Rózsadombi Önkéntes Tűzoltók végeznék el majd. A fenyvesi tábornál sajnálatos módon ott nincsen kapcsolatunk a Balatonfenyvesi tűzoltósággal ott a legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozó fogja ezt elvégezni, ennyi a kiegészítés.

Tóth Csaba Róbert

Kérdés, észrevétel, javaslat?

Némethy Béla

Lehet, hogy nem olvastam végig, de a Horgásztónál mennyi volt az eredeti cég és mennyi...

dr. Varga Előd Bendegúz

Körülbelül a duplája volt ennek.

Némethy Béla

És az összeg az mennyit jelent?

dr. Varga Előd Bendegúz

6,5-7 millió Ft volt nettóban. Itt meg 4,1.

Garabuczi Sándor

A tűzoltók.

dr. Varga Előd Bendegúz

Igen.

Némethy Béla

Köszönöm szépen.

dr. Varga Előd Bendegúz

Ennél volt drágább is egyébként.

Perjés Gábor

Nekem lenne egy kérdésem, hogy lent az üdülőknél ezek a fák nagyon hasznosak voltak, mert ezek adtak ott árnyékot. Hogy helyette lesz-e?

dr. Varga Előd Bendegúz

Igen, ősszel van telepítési időszak.

Perjés Gábor

Tehát ősszel kapnak új fákat, hogy megnőjenek.

dr. Varga Előd Bendegúz

Igen, akkor van értelme. Természetesen a Horgásztónál is ugyanez lesz.

Perjés Gábor

Tehát a fapótlás megoldott.

dr. Varga Előd Bendegúz

Igazából a Horgásztónál régebben meg lehetett volna oldani folyamatos pótlással és akkor nem az lenne, hogy egyszerre öregedett el. Látszik, ahogy annak idején körbe lett ültetve a Horgásztó fáival. Egyszerre öregedett meg az egész. Hozzá kell tenni, hogy egy Horgásztó mellett...

Perjés Gábor

Kell az árnyék...

dr. Varga Előd Bendegúz

Nemcsak az árnyék, hanem ott a talajvizesedés egy picit magasabb, mint máshol. Ott egy plusz esőzés, plusz vihar rendszeren viszi a fákat sajnos.

Tóth Csaba Róbert

Jó, ha más nincs, akkor annyi kiegészítés, hogy az A és B az valójában 1. határozati javaslat, illetve 2. határozati javaslat. Tehát ez nem vagy-vagy, hanem kettő darab. Az egyik ugye a Pesthidegkúti Horgásztóra vonatkozó 4 170 000 Ft. A másik a Balatonfenyvesi tábor 4 110 000 Ft. Kérem, szavazzunk először az 1. határozati javaslatról. Köszönöm, hat igen, illetve a 2. határozati javaslatról. Köszönöm hat igen elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Költségvetési Bizottság

131/2023. (VII.4.) határozata

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 Pesthidegkúti Horgásztónál veszélyes fák kivágására 4 170 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a rendelet 9. sz. tábla II./c/1. II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás sorába. A biztosított forrás felhasználásáról a gazdálkodásért felelős alpolgármester felé utólagos elszámolás szükséges.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 10 nap,

rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
132/2023. (VII.4.) határozata

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 Balatonfenyvesi régi táborban veszélyes fák kivágására és faápolásra, valamint szállítás és darálás költségeire 4 110 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a rendelet 9. sz. tábla II./c/1. II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatás sorába. A biztosított forrás felhasználásáról a gazdálkodásért felelős alpolgármester felé utólagos elszámolás szükséges.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 10 nap,

rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

(hat bizottsági tag van jelen / hat igen / egyhangúan elfogadva)

3) napirendi pont - Egyebek

dr. Varga Előd Bendegúz

Igazából most nem merem azt mondani, hogy mikor találkozunk. Bármi lehet. Feltehetőleg lesz találkozás júliusban. Nemcsak az augusztus végi testületi ülés miatt.

Póczos Attila

Szerintem csináljuk azt, hogy ne csak így hirtelen kitűzésre kerüljön egy dátum, mert gondolom, mindenki jön-megy, nyaral. Esetleg a határozatképesség miatt egy ilyen felkérdezést érdemes, hogy ki mikor ér rá.

dr. Varga Előd Bendegúz

Jó. Egyébként, ha lesz bizottsági ülés, akkor tényleg ilyen ad- hoc dolog miatt kell összejönni, ami nem bír türelmi időt, mint ez a favágás, meg amit az András behozott. De Noémi, majd küld egy email-t, hogy ki, mikor lesz idehaza augusztus közepéig. Azért mondom augusztus közepéig, mert augusztus végén biztos lesz bizottsági ülés. Augusztus utolsó hetében lesz testületi ülés, vagy 22 kedd, vagy 24 csütörtökön szerintem. Az is rendkívüli, mert július, augusztusban nincs rendes testületi ülés.

Ez követően Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke megköszönte az ülésen résztvevők munkáját 9 óra 13 perckor bezárta az ülést.


Perjés Gábor

jegyzőkönyv hitelesítő





Tóth Csaba Róbert
bizottság elnöke

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2023. 07. 13.

A jegyzőkönyv hitelesítésének dátuma:

Budapest, 2023. 07. 14.