



# M E G H Í V Ó

## Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

15/2023

**2023. augusztus 31-én, csütörtökön 13 órakor**

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

### Napirend:

1. Döntés a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemelésére és Alapító Okirata módosításának jóváhagyásáról (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2023. I. féléves teljesítésekről (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
3. 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
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. augusztus 28.

Tóth Csaba Róbert sk.  
bizottság elnöke

.....(sz.) napirend

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Költségvetési Bizottság**  
**2023. augusztus 31-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. augusztus 31-i ülésének napirendjén szereplő „*Döntés a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. törzstőkéjének megemelésére és Alapító Okirata módosításának jóváhagyásáról*” 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 Képviselő-testület a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 62 180 000 Ft pénzbeli hozzájárulásként megemelje. Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

**Felelős:** bizottság elnöke

**Határidő:** 2023. augusztus 31-i testületi ülés

Budapest, 2023. augusztus 28.

  
dr. Varga Előd Bendegúz  
alpolgármester



**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Költségvetési Bizottság**  
**2023. augusztus 31-i ülésére**

.....(sz.) napirend

**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. augusztus 31-i rendkívüli ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2023. I. féléves teljesítésekről*” 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 Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet módosítására, továbbá tájékoztatás a 2023. I. féléves teljesítésekről*” című rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja, a rendelet megalkotását javasolja.

**Felelős:** bizottság elnöke

**Határidő:** 2023. augusztus 31-i testületi ülés

Budapest, 2023. augusztus 22.

  
dr. Varga Előd Bendegúz  
alpolgármester



..... (sz.) napirend

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Költségvetési Bizottság**  
**2023. augusztus 31-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. A Költségvetési Bizottság 130/2023. (VII.4.) határozata által létrehozott három új beruházási feladat megvalósult, és ezen feladatok esetében maradványok képződtek, amelyek nem kerülnek felhasználásra.

A „Mechwart Liget 1. - II. em klíma beszerzés és kiépítés” feladat esetében az egyik klimatizálási igény időközben meghaladottá vált, így ezen a feladaton hozzávetőlegesen az eredeti előirányzat fele maradvánnyá alakult.

A „Mechwart Liget 1. – részleges ablakcsere” feladat esetében a műszakilag szükséges ablakcsereket sikerült költséghatékonyan megoldani, így hozzávetőlegesen az eredeti előirányzat egyharmada maradvánnyá alakult.

Mechwart liget 1. szám alatti épület 4. emeletén további klimatizálási, klímaberendezés korszerűsítési igények merültek fel, többek között a 409-es szoba átépítésének okán is, ezért további 5,8 Millió Ft kiegészítő forrás biztosítása szükséges.

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 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 alábbi jogcímek előirányzataiból

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| „Mechwart Liget 1. - II. em klíma beszerzés és kiépítés” | 2 117 566 Ft |
| „Elektromos gépjárművek vásárlása,,                      | 314 500 Ft   |
| „Mechwart Liget 1. – részleges ablakcsere”               | 3 311 024 Ft |
| „Egyéb gép, berendezés”                                  | 56 910 Ft    |

összesen 5 800 000 Ft átcsoportosításra kerüljön a 15. tábla II. Polgármesteri Hivatal 12. sor „Polgármesteri Hivatal - IV. em klíma kiépítése, külső szakaszok szigetelése” jogcímre.

**Felelős:** polgármester

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

Budapest, 2023. augusztus 21.

  
dr. Varga Előd Bendegúz  
alpolgármester

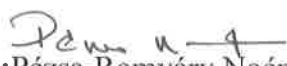


*Amel*

*[Handwritten mark]*

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Költségvetési Bizottság**  
**2023. augusztus 31-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Javaslát 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 29 473 643 Ft előirányzat áll még rendelkezésre. Ezen tartalék előirányzat felhasználására a rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja szerint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

A Képviselő-testület 2021. november 30-i ülésén a 401/2021.(XI.30.) határozatával a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság a kezelésében lévő Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (továbbiakban: uszoda) kedvezményes, heti egy alkalommal, csütörtökönként történő igénybe vételét tette lehetővé a 60 év feletti kerületi nyugdíjasok részére. Az erről szóló 2024. december 31-ig tartó együttműködési keretszerződés megkötésre került.

A Képviselő-testület a 69/2023.(II.28.) határozatával összhangban az önkormányzat 2023. évi költségvetése erre a feladatra 10 000 000 Ft keretösszeget tartalmaz. A keretszerződés felülvizsgálata alapján az időskorúak csütörtökönként, 2023. május 1-jétől az Ügyfélszolgálati Központban átvehető (alkalmanként 5 db) 1 600 Ft értékű kedvezmény kuponokkal jelenleg 1 600 Ft-ért használhatják az uszodát.

2022. év azonos időszakához képest az igénybevevők számának alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

| Hónap           | Létszám fő |          | 2023. év<br>kedvezmény<br>bruttó összege Ft |
|-----------------|------------|----------|---------------------------------------------|
|                 | 2022. év   | 2023. év |                                             |
| december (2022) | 793        |          | 1 268 800                                   |
| január          | 195        | 685      | 1 096 000                                   |
| február         | 392        | 815      | 1 304 000                                   |
| március         | 595        | 1070     | 1 712 000                                   |
| április         | 515        | 806      | 1 289 600                                   |
| május           | 694        | 783      | 1 252 800                                   |
| június          | 866        | 1097     | 1 755 200                                   |
| július          | 734        | 844      | 1 350 400                                   |
| Összesen        | 4 768      | 6 100    | 11 028 800                                  |

A 2022. december havi számla 2023. évben került kifizetésre a 2023. évi keretösszege terhére, ezért a 2023. július havi számla pénzügyi teljesítéséhez a szükséges fedezet már nem áll rendelkezésre.

A 2022-ben indított kedvezményes fürdőprogram mára kerületszerte ismertté vált, nagy népszerűségnek örvend. Idén közel 1 000 kerületi nyugdíjas kereste fel már a kedvezmény kártya átvétele miatt az Ügyfélszolgálatot. A kuponrendszer bevezetésével a résztvevők száma nem csökkent, a tavalyi évhez képest 27 %-kal emelkedett, emiatt az eredetileg tervezett 10 000 000 Ft keretösszeg nem elegendő.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy az év hátralevő hónapjaira (júliustól-novemberig) a kedvezmény folyamatos biztosítása érdekében bruttó 6 500 000 Ft előirányzat átcsoportosítását a 6/2023. (II.28.) rendeletében 16. sz. tábla I/5. *“Feladattal nem terhelt tartalék”* jogcím előirányzat terhére.

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

### Határozati javaslat

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 a kerületi nyugdíjasok részére Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételéről szóló, a Budapesti Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött keret megállapodás 2023. évi teljesítéséhez 6 500 000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla I/6. *“Feladattal nem terhelt tartalék”* jogcím előirányzatából a rendelet 4. sz. tábla B/7 sor „Önk-i egyéb önként vállalt feladatok” 6. oszlop dologi kiadásokra.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** előirányzat módosításra 10 nap,

rendeletmódosításra a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Budapest, 2023. augusztus 22.



dr. Varga Előd Bendegúz  
alpolgármester

