



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

17/2023

2023. szeptember 19-én, kedden 9 órakor

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

Napirend:

1. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 5. pontja alapján előirányzat átcsoportosítására a Budapest Főváros II. Kerületi Egészségügyi Szolgálatára részére
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja alapján óvodai úszásoktatáshoz előirányzat átcsoportosítására
3. Egyebek

Budapest, 2023. szeptember 15.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
2023. szeptember 19-i ülésére**

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

Készítette:
Pézsza-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve:.....
Annus Béláné
Gazdasági igazgató

Egyeztetve:.....
dr. Szalai Tibor
jegyző

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi járóbeteg-szakellátás bizonytalan helyzete okán 2023. évi költségvetést úgy tervezte és fogadta el, hogy a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat részére az I. félévre biztosította a finanszírozási támogatást 268 000 000 Ft előirányzattal.

Az Egészségügyi Szolgálat II. félévi kiadásaihoz, valamint a 2023. évi Semmelweis napi jutalomra a maradvány beemelésékor az általános tartalékok között 220 000 000 Ft előirányzat került nevesítésre. Ebből a Költségvetési Bizottság 122/2023. (VI.27.) határozatával a 2023. évi Semmelweis napi jutalom kifizetéséhez szükséges 78 473 000 Ft fedezetet biztosította, amely az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra került.

Az önkormányzat mindezidáig 2023. évre az Egészségügyi Szolgálat működéséhez 376 105 201 Ft fenntartói támogatást nyújtott. Emellett a Képviselő-testület a költségvetési rendelet első módosításánál hagyta jóvá az intézmény előző évi gazdálkodási maradványának teljes összegét, 119 000 000 Ft-ot.

II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatója az 1. sz. melléklet szerint az intézmény II. félévi költségvetési javaslatának elkészítésével kezdeményezte az év hátralévő részére további 186 305 000 Ft irányító szervi támogatás biztosítását, amelyből 14 605 000 Ft-ot beruházási feladatokra szeretne felhasználni.

A mellékelte levél tájékoztatást nyújt továbbá arról is, hogy az ESZJ törvény alapján 2022. évi szolgálati elismeréseként teljesített 61 000 000 Ft-ot - amelyek kifizetéséhez a szükséges forrást a tavalyi évben az önkormányzat biztosította - elszámolást követően a NEAK júliusban leutalta az intézmény részére, amelyet az Egészségügyi Szolgálat az idei év végi jutalmazásra kívánna felhasználni, amennyiben ehhez a fenntartó hozzájárulna.

Az önkormányzat valamennyi ágazatában az év végi jutalmazásról az év utolsó hónapjában született döntés a tényleges bérmegtakarítás ismeretében, ezért arra ezt az összeget most nem javasoljuk elkülöníteni.

A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 16. sz. tábla I/a/9. „*Egészségügyi feladatok tartaléka*” jogcímen jelenleg rendelkezésre álló előirányzat 141 527 000 Ft.

A rendelet 7. § (5) bekezdés 5. pontja alapján az „*Egészségügyi feladatok tartaléka*” jogcím előirányzatból átcsoportosításra egyedi értékhatárig a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult. A Képviselő-testület a rendelet 7. § (1) bekezdésében az évközi többletigények finanszírozására elkülönített források egyedi értékhatárát 100 000 000 Ft-ban határozta meg.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy az év hátralévő hónapjaira a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat dologi kiadásaihoz 100 000 000 Ft irányító szervi támogatás kerüljön biztosításra.

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 a rendelet 16. sz. tábla I/9. „*Egészségügyi feladatok tartaléka*” előirányzatból a Budapest Főváros II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat II. félévi működéséhez 100 000 000 Ft átcsoportosításra kerüljön a rendelet 4. sz. tábla IV. Egészségügyi Szolgálat 6. oszlop dologi kiadások sorára.

A Bizottság felkéri a polgármesteren keresztül jegyző által Annus Béláné gazdasági igazgatót, hogy a fenti összeg az intézmény által megadott havi finanszírozási ütemterve alapján kerüljön teljesítésre a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat részére.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 5 nap
rendelet módosítására legkésőbb 2023. december 31.

Budapest, 2023. szeptember ...

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

**BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**

1027 Budapest, Kapás u. 22.
Tel: +36/1/488-7500
esuszolgig@kapas.hu



Management
System
ISO 9001:2015
www.bfv.com
ID 0108013129



Budapest Főváros II. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Annus Béláné
gazdasági igazgató
részére

IG/2023/791.

Budapest
Mechwart liget 1.

Tárgy: Budapest II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. II. félévi
költségvetése

Tisztelt Gazdasági Igazgató Asszony!

A 2023. évközi változások szükségessé tették a költségvetés módosítását, és mivel a fenntartói támogatás az eredeti költségvetésben csak az I. félévre került megállapításra, ezért szükséges a II. félévi támogatásigénylés összegének meghatározása.

Tájékoztatom, hogy a 2021. évi ESZJ törvény életbelépésével a szolgálati elismerésre kért és kapott támogatás 2022-ben KEHI ellenőrzés után 61 M Ft összegben visszafizetésre került. A végleges minisztériumi döntés jóváhagyta a felhasználást, így a 2023. júliusában a 61 M Ft visszautalása megtörtént a NEAK-tól. Ezen összeget a dolgozók korábbi években karácsonykor adott plusz juttatására fordítanánk, melyhez kérjük a jóváhagyását.

A **dologi költségekben** jelentős változás az I. félévi adatokhoz képest nem várható. A takarítási költség előreláthatólag emelkedni fog, mivel a szolgáltató a költségek (bér és inflációs hatás) növekedésére való tekintettel áremelkedést jelentett be, illetve a szerződés ellehetetlenülésére hivatkozva esetleges szerződésfelmondást is kilátásba helyezett.

A **beruházási költségek** alakulása a működtetés biztonsága érdekében az alábbi beszerzések miatt növekszik:

- Az intézeti mikrobusz előregedett (jelenleg meghibásodás miatt üzemképtelen) javítási ajánlata 2-3 M Ft. Az autó pótlása elfogadható állapotú használt autó esetében 5,5-6 M Ft.
- A beruházásokban orvosi műszerek, illetve informatikai eszközök beszerzése szerepel.

A 2023. II. félévi költségvetési terv összesítője Ezer Forintban:

Kiadások:

Bér és járulékok:	1.655.600,- E Ft
Dologi kiadások:	288.250,- E Ft
Beruházások:	14.605,- E Ft
Összesen:	1.958.455,- E Ft

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0531200021	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	15 047	11 831	10 996	6 000		
		0531200021	Irodai célú szolgáló anyag (íródeszka, nyomtatvány, egyéb irodai papírok)	6244	3 868	3 763	3 000		
		0531200031	Nyomatási, sokszorosítási (számítás technikai) anyagok (festék, kazetna)	1423	1 005	1 269	500		
		0531200101	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1065	1 555	1 237	1 000		
		0531200031	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400	0	113	0		
		0531200041	Egyéb anyag beszerzés (Karbantartási anyagok)	1217	1 278	447	500		
		0531200718113	Egyéb anyag, anyagok (Takarító, tisztítószer, egyéb textília, Egyéb üzemeltetési anyag)	3468	3 815	4 172	2 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0532	Kommunikációs szolgáltatás	40 494	30 005	25 007	21 500		
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	053211	Információs szolgáltatások igénybevétele előirányzata	34 718	24 005	21 984	18 500		
		05321100021	Számítógépes rendszer üzemeltetése Medikai rendszer	24522	12 523	12 699	12 700		
		05321100031	Számítógépes rendszer üzemeltetése	10196	11 482	9 285	5 800		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzata	5 776	6 000	3 023	3 000		
		05322000031	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 776	6 000	3 023	2 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	0533	Szolgáltatási kiadások	267 160	357 571	178 060	168 850		
		053311	Közvetített szolgáltatások	30 401	120 603	31 593	31 500		
		05331100021	Villamos energia	13529	53 403	13 311	13 500		
		05331100031	Gázenergia	14836	55 000	17 408	17 000		
		05331100041	Víz- és csatorna díjak lakossági	2036	2 200	674	1 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	05332	Vásárolt élelmiszer előirányzata (vendéglátás)	0	0	0	0		
K333	Bérelés és lízing díjak	05333	Bérelés és lízing díjak előirányzata	23 857	16 243	13 727	13 500		
		05333000051	Bérelés és lízing díjak	23857	16 243	13 727	13 500		
K334	Karbantartás és kisjavítás	05334	Karbantartás és kisjavítás előirányzata	32 395	23 254	14 875	10 700		
		0533400011	Ingatlan karbantartás	12096	7 876	5 622	4 000		
		0533400021	Egyéb gépek berendezések karbantartása és javítása	2023	3 246	2 220	1 700		
		0533400031	Szakmai gépek, berendezések karbantartása és javítása	13371	7 377	3 755	3 500		
		0533400041	Gépjárművek karbantartása, javítása	2655	3 065	450	500		
		0533400042	Felújítás, karbantartás, javítás	1470	1 691	2 798	1 000		
		0533400051	Közvetített szolgáltatás előirányzata	24 176	64 575	25 720	25 450		
		05334000011	Villamosenergia - államháztartáson kívüli	4851	19 148	5 487	5 800		
		05334000021	Gázenergia - államháztartáson kívüli	11840	37 312	12 757	12 500		
		05334000031	Víz- csatorna - államháztartáson kívüli	487	505	228	250		
		05334000041	Kommunális hulladék - államháztartáson kívüli	950	946	671	650		
		05334000051	Teljesítés, elárasztás - államháztartáson kívüli	1705	1 876	557	550		
		05334000001	Egyéb kiadások államháztartáson kívüli	4353	4 788	5 020	6 000		
K335	Közvetített szolgáltatás	05335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	62 354	29 781	33 034	30 000		
		0533500011	Egyéb szolgáltatások - államháztartáson kívüli (közvetített kiadások, fizetendő)	39521	17 373	12 593	12 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23233	12 438	20 441	18 000		
		0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23233	12 438	20 441	18 000		
		0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	93 983	103 115	59 141	57 700		
		0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3749	4 359	1 492	1 400		
		0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2403	2 664	1 600	1 400		
		0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5034	10 000	25 441	25 000		
		0533600011	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1400	200	500	500		

K337	Egyéb szolgáltatások	053371(041)	Rendszárv. engedélyezési költség (előre az információt kapott)	332	754	0	500
		053371(051)	Regisztrációs költség		0	0	0
		053371(061)	Ingatlan üzemeltetés - közhasznosítás	5052	5 537	2 624	2 500
		053371(081)	Postai szolgáltatás	907	564	474	300
		053371(091)	Teljesítmények szolgáltatás	2007	2 538	1 514	1 300
		053371(101)	Képzésszolgáltatás	0	0	0	0
		053371(102)	Rovatás	334	359	194	200
		053371	Egyéb szolgáltatások	14735	16 139	14 929	10 000
		053371(103)	Bank kölcsön	8746	8 746	4 501	4 400
		053371(104)	Biztosítás	2322	3 079	1 652	1 600
K341	Külföldi kiadások	05341	Külföldi kiadások	0	0	0	0
		05341(1011)	Belföldi kiadások		0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0535	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	82 772	80 497	59 647	57 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	74 469	64 997	52 951	50 000
		053511(012)	Előzetesen felszámított ÁFA	74 469	64 997	52 951	50 000
K352	Fizetendő ÁFA	053521	Fizetendő ÁFA előirányzata	8 303	15 500	6 696	7 000
K355	Egyéb dologi kiadások	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 587	1 746	1 478	1 000
		053551(051)	Egyéb dologi kiadások	1587	1 746	1 478	1 000
K6	Beruházások	056	Beruházások	11 383	6 000	29 113	14 605
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése el.	14 383	6 000	22 924	11 500
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA el	05671	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA el			6 189	3 105
BEVÉTELEK							
	B1-8 Költségvetési bevételek		Nyilvántartási számlák	2022	2023. évi	2023. I. félév tény	2023. II. félév terv
	Rovátrend		Költségvetési számvitel	év	TERV		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0916	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai	3 258 192	3 681 264	1 688 327	1 680 000
B1605		0916051	Járadékgyorsítási költség	22 681 92	3 681 264	1 688 327	1 680 000
B4	Működési bevételek	094	Működési bevételek	115 713	188 094	78 994	92 150
B401	Készletértékesítés	09401	Készletértékesítés ellenértéke	814	1 791	383	400
B402	Szolgáltatások	09402	Szolgáltatások bevétele	755 77	83 135	46 702	47 000
B403	Közvetített szolgáltatások	09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 811	80 448	22 490	23 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	09406	Kiszámlázott ÁFA	9754	21 721	7 665	8 000
B411	Egyéb bevétel	09411	Egyéb működési bevétel	2752	1 000	1 754	2 750
B8	Központi irányítószerinti támogatás	09816	Központi irányítószerinti támogatás	0	0	0	0
B816	Központi irányítószerinti támogatás	09816	Központi irányítószerinti támogatás				

0

Budapest Főv. II.ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2023. II.
félévi költségvetési terve

Összesítő táblázat	2023. II. félévi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 505 500
Munkaadókat terhelő járulék, szochó	130 600
Dologi kiadások	307 750
Beruházások	14 605
Kiadások összesen:	1 958 455
NEAk finanszírozás	1 680 000
Működési bevételek	92 150
Bevételek összesen	1 772 150
Központi irányító szervi támogatás	186 305
Összesen	1 958 455



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. szeptember 19-i 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 óvodai úszásoktatáshoz előirányzat átcsoportosítására

Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve: Ötvös Zoltán
osztályvezető

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 22 973 643 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 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évben indította el a kerületi óvodások úszásoktatását. Ennek keretében heti egy alkalommal, valamennyi nagycsoportos óvoda ingyenes úszásoktatásban részesülhet, amelyet teljes egészében az önkormányzat finanszíroz. Az úszásoktatás 2022-2023 nevelési évben 1 600 Ft+Áfa/fő/alkalommal került, amely a gyermekek szállítását is tartalmazta.

Az ideai felmérés alapján előzetesen 670 nagycsoportosból 634 gyermek szülője jelezte, hogy részt kívánna venni a heti úszásoktatáson. Gyakorlati tapasztalatok alapján havi tényleges igénybevétel átlagosan 400 fő.

A 2023-2024 nevelési évre 2023. szeptember második felétől induló az óvodai úszásoktatáshoz új keretszerződés megkötésére van szükség. A II. Kerületi Sport és Szabadidő Sport Kft. ajánlata alapján a gazdaság minden szegmensét érintő jelentős infláció és a szállítási költségek megdrágulása okán az úszásoktatás költségei 2 200 Ft+Áfa/fő/alkalomra emelkednének.

A 2023. évi költségvetési rendelet a tavalyi keretszerződés alapján a 2023. év I. félévéig tartalmazott fedezetet. Javasoljuk, hogy 2023-2024 nevelési évre összesen 30 alkalmas úszás oktatásból jelenleg 20 alkalomra kötendő szerződéshez szükséges 22 352 000 Ft keretösszeg fedezete a 16. sz. tábla I/6. *„Feladattal nem terhelt tartalék”* előirányzat terhére kerüljön biztosításra, azzal hogy a fennmaradó 10 alkalomhoz szükséges forrást majd a 2024. évi költségvetésben javasoljuk megtervezni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2023. évi óvodai úszásoktatáshoz 22 352 000 Ft fedezetét, a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) rendelet 16. sz. tábla I/6. *Feladattal nem terhelt tartalék* jogcím előirányzat terhére történő átcsoportosítással biztosítsa.

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 az óvodai úszásoktatáshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében javasolja a polgármesternek, hogy a 16. sz. tábla I/6. *“Feladattal nem terhelt tartalék”* előirányzat terhére bruttó 22 352 000 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 5 nap, rendelet módosításra legkésőbb 2023. december 31.

Budapest, 2023. szeptember 15.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester