



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

21/2023

2023. november 28-án, kedden 9 órakor

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
földszint, házasságkötő terem
1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.

Napirend:

1. Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. részére közüzemi kiadásaihoz kiegészítő működési forrás biztosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
2. Döntés a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont (1028 Budapest, Szabadság utca 51-57.) területén elhelyezkedő műfüves pályák felújítása tárgyában (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
3. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
4. Javaslat a Szent Flórián díj alapításáról és adományozásáról szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
5. Javaslat a Szent Kamill díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
6. Javaslat a Szent György díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
7. Az Önkormányzat és a BRFK között helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkozó döntés (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
8. Javaslat a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítványnak működési célú támogatására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)

9. 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
10. 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 (pótkézbetés)
11. Egyebek

Budapest, 2023. november 23.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. november 28-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 a Képviselő-testület 2023. november 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. részére közüzemi kiadásaihoz kiegészítő működési forrás 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 Képviselő-testület a Gyarmati Dezső Uszoda víz és csatornadíj többletkiadásához a Sport és Szabadidő Sport Kft. részére 60 648 300 Ft-ot átcsoportosítson a rendelet 16. sz. tábla II.a/7. sor „*Energia tartalék, energiaközösség*” jogcím előirányzatából. Az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i testületi ülés

Budapest, 2023. november 22.

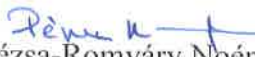

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



.....(sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. november 28-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 a Képviselő-testület 2023. november 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő „*Döntés a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont (1028 Budapest, Szabadság utca 51-57.) területén elhelyezkedő műfüves pályák felújítása tárgyában*” 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 az MLSZ Országos Pályafelújítási Program keretében a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont területén lévő műfüves pályák felújításához szükséges összesen 7 606 308 Ft önrészt a Képviselő-testület a 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. II/b/3. „Fejlesztések” jogcím előirányzat terhére biztosítsa. Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30.

Budapest, 2023. november 22.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



.....(sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. november 28-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 2.2.1) és 2.2.2) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő költségvetési rendelet összeállítását, és a költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására*” 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 2.2.1) és 2.2.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására*” című rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja, a rendelet megalkotását javasolja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i testületi ülés

Budapest, 2023. november 22.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: Javaslat a Szent Flórián díj alapításáról és adományozásáról szóló 1/2020. (I. 24.)
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Silye Tamás
jegyzői igazgató

Készítette: dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 52. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza a képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok felsorolását és legfontosabb általános feladatait. Eszerint valamennyi állandó bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz és a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében részt vesz.

Jelen javaslat a Szent Flórián díj részeként járó pénzösszeget emeli meg nettó 150.000 forintról nettó 250.000 forintra. Az emelésre a rendelet hatályba lépése óta eltelt idő és az alatt történt infláció miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Szent Flórián díj alapításáról és adományozásáról szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítására*” című előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A **Költségvetési Bizottság** javasolja a Szent Flórián díj alapításáról és adományozásáról szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i képviselő-testületi ülés

Budapest, 2023. november 20.

Örsi Gergely
Polgármester megbízásából eljárva:


dr. Silye Tamás
igazgató

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Javaslat a Szent Kamill díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Silye Tamás
jegyzői igazgató

Készítette: dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 52. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza a képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok felsorolását és legfontosabb általános feladatait. Eszerint valamennyi állandó bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz és a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében részt vesz.

Jelen javaslat a Szent Kamill díj részeként járó pénzösszeget emeli meg nettó 150.000 forintról nettó 250.000 forintra. Az emelésre a rendelet hatályba lépése óta eltelt idő és az alatt történt infláció miatt van szükség.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Szent Kamill díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására*” című előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A **Költségvetési Bizottság** javasolja a Szent Kamill díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i képviselő-testületi ülés

Budapest, 2023. november 20.

Örsi Gergely
Polgármester megbízásából eljárva:



dr. Silye Tamás
igazgató

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: Javaslát a Szent György díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Silye Tamás
jegyzői igazgató

Készítette: dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 52. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza a képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok felsorolását és legfontosabb általános feladatait. Eszerint valamennyi állandó bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz és a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeletek előkészítésében részt vesz.

Jelen javaslat egy új díj, a Szent György díj, létrehozását tartalmazza, amely évente két személy részére adományozható. A díj egy nettó 250.000 forintos pénzüsszezből és egy plakettből állna. A Szent György díj létrehozására a Szent Flórián és a Szent Kamill díj mintájára kerülne sor, a díjazottak pedig kiemelkedő munkavégzésű rendőrségi dolgozók lennének.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Szent György díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására*” című előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A **Költségvetési Bizottság** javasolja a Szent György díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i képviselő-testületi ülés

Budapest, 2023. november 20.

Örsi Gergely
Polgármester megbízásából eljárva:


dr. Silye Tamás
igazgató

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. november 28-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 2.2.1) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő költségvetési rendelet összeállítását.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésének napirendjén szereplő „Az Önkormányzat és a BRFK között helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére vonatkozó döntés” 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 2.2.1) és 2.2.2) pontja alapján egyetért, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között 2024. január 1. napjától 2024. december 31-éig terjedő határozott időtartamra kötendő, helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás teljesítéséhez a Képviselő-testület 60 000 E Ft összeget biztosítson az önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i testületi ülés

Budapest, 2023. november 22.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



.....(sz.) napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. november 28-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 a Képviselő-testület 2023. november 30-i rendes ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítványnak működési célú támogatására*” 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 Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány működési támogatására a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/2. sor. „*Működési tartalék*” jogcím előirányzatból 3 000 000 Ft-ot átcsoportosítson. Az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja, a határozati javaslat elfogadását javasolja.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. november 30-i testületi ülés

Budapest, 2023. november 22.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. november 28-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: Havas Beatrix
Költségvetési és Számviteli osztályvezető

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 előirányzata 17 081 643 Ft. Ezen tartalék előirányzat felhasználására a rendelet 7. § (5) bekezdés 1. pontja szerint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a polgármester jogosult.

Az önkormányzat sok éves hagyományt folytatva az idei évben is az évvégén, decemberben kívánja átadni 3 fő részére az év rendőre díjat, amely nettó 150 000 Ft pénzdíjjal jár, valamint 50 fő II. kerületi rendőrt szeretne nettó 100 000 Ft jutalomban részesíteni. A személyi juttatás bruttó összege 8 195 689 Ft, járulékok költsége 1 065 440 Ft, mindösszesen 9 261 129 Ft.

Javasoljuk, hogy a jutalom kifizetéséhez szükséges 9 261 129 Ft forrását a Költségvetési Bizottság a 6/2023. (II.28.) rendeletében 16. sz. tábla I/6. "*Feladattal nem terhelt tartalék*" jogcím előirányzatából biztosítsa.

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 a 6/2023. (II.28.) rendelet 16. sz. tábla I/5. "*Feladattal nem terhelt tartalék*" jogcím előirányzatából a II. kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök év végi jutalmazásához összesen 9 261 129 Ft fedezet átcsoportosításra kerüljön a rendelet 4. sz. tábla b/7. sor „Önk-i egyéb önként vállalt feladatok” jogcímre az alábbiak szerint:

4. oszlop személyi juttatások mindösszesen	8 195 689 Ft
5. sz. oszlop munkaadót terhelő járulékok mindösszesen	1 065 440 Ft

Felelős: polgármester

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

Budapest, 2023. november 20.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

