



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendes ülésére

Időpont

22/2023

2023. december 14-én, csütörtökön 8 óra 45 perckor

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

Napirend:

1. Javaslat a Képviselő-testület 2024. év I. félévi munkaprogramjára (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
2. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájának módosítására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
3. Javaslat a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 16. sz. tábla I/6. sor „Közösségi költségvetési tartalék” jogcímen biztosított előirányzat felhasználására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
4. Javaslat a Pro Bono Budáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
5. 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
6. 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 (Műszaki Osztály)

7. 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 (Üzemeltetési Osztály)
8. Egyebek

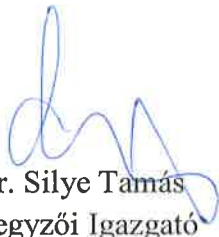
Budapest, 2023. november 23.

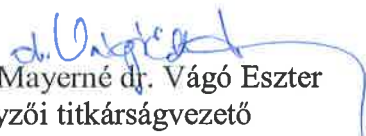
Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Javaslát a Képviselő-testület 2024. év I. félévi munkaprogramjára


Előterjesztő: dr. Silye Tamás
Jegyzői Igazgató


Készítette: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
jegyzői titkárságvezető

**A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel**

Tisztelt Bizottság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a szerint a Képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.1.) rendelet (továbbiakban SzMSz) 9. §-a rendelkezik a Testület rendes üléseiről, melynek megfelelően a Képviselő-testület minden hónapban – a július 1-jétől szeptember 1-jéig terjedő időszak kivételével – rendes ülést tart.

A munkaprogram a rendes ülések **első félévi** ütemezését, az ülésekre leadott napirendi javaslatokat, továbbá az időpont nélkül leadott javaslatokat tartalmazza. A napirendek időpontja úgy került megtervezésre, hogy az érintett bizottságok az előterjesztést kellő időben megtárgyalhassák.

A munkaprogramban feltüntetésre került az előterjesztések leadási határideje, annak érdekében, hogy az egyeztetésre, az előterjesztések jogszerűségének vizsgálatára elég idő álljon rendelkezésre, illetőleg, hogy a kézbesítés megfeleljen az SzMSz 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak. A bizottságok munkájának tervezését, a bizottsági ülésprogram elkészítését is segíteni kívánja a képviselő-testületi munkaprogram tervezet.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. december 14-i ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Képviselő-testület 2024. év I. félévi munkaprogramjára*” című előterjesztést véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

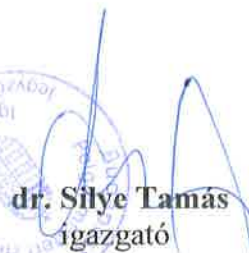
A **Költségvetési Bizottság** javasolja a Képviselő-testületnek a 2024. év I. félévre vonatkozó munkaprogramjának az elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 14-i képviselő-testületi ülés

Budapest, 2023. december 4.

Örsi Gergely
Polgármester megbízásából eljárva:


dr. Silye Tamás
igazgató



Melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat **Képviselő-testületének** **2024. évi I. félévi munkaprogramja**

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Január 25. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről (szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (írásbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök, általánostól eltérő munkarendek) (írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Zsengellér Krisztina
Humánpolitikai Osztály vezetője
Jogsabály: 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről, továbbá a 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
- 2./ A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2024. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Gazdasági igazgató
Jogsabály: a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.)

- 3./ A 2024/2025. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása és a 2024. évi létszámkeret engedélyezése
(írásbeli)
Előterjesztő: Kovács Márton
Alpolgármester
Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője
Jogsabály: köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- 4./ Az Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérleti jogának szolgálati jelleggel történő elnyerésére kiírt pályázat elbírálása
(írásbeli)
Előterjesztő: Szabó Gyula
Alpolgármester
Előadó: dr. Baksa Zsuzsanna
Vagyongazdálkodási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője
Jogsabály: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelete 30. §-a

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Február 29. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Beszámoló a helyi adóbevételek 2023. évi alakulásáról és a helyi adóztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző
Előadó: dr. Kőműves-Szűcs László
Adóügyi igazgató
Jogsabály: 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja

- 2./ Polgármester éves szabadságával kapcsolatos jóváhagyás
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Zsengellér Krisztina
Humánpolitikai Osztály vezetője
Jogszabály: 2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
- 3./ Javaslát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Havas Beatrix
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője
Jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ában foglaltak alapján
- 4./ Javaslát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésére
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Gazdasági igazgató
Jogszabály: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a Fővárosi Közgyűlés 2/2023. (I. 30.) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló rendelet, és a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Március 28. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester

- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (írásbeli)

Előadó: Örsi Gergely
Polgármester

Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Szociális szolgáltatások 2024. évre vonatkozó intézményi térítési díj megállapítása (írásbeli)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője

Jogsabály: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdése; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (3) bekezdése

- 2./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím, valamint a II. Kerületi Emlékérem adományozására

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője

Jogsabály: A díszpolgári cím, valamint a II. Kerületért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2000. (III.23.) rendelet

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Április 25. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről (szóbeli)

Előadó: Örsi Gergely
Polgármester

- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (írásbeli)

Előadó: Örsi Gergely
Polgármester

Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ellátási Osztály vezetője
Jogsabály: szociális és gyermekjóléti ellátások felülvizsgálata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a 26. §-a alapján
- 2./ A Kolozsvár, a Hűvösvölgyi Gesztenyés kert, a Százszorszép és a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda vezetőinek megbízása
(írásbeli)
Előterjesztő: Kovács Márton
Alpolgármester
Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője
Jogsabály: a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend.

Az előterjesztések leadási határideje: az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó Jegyzői Titkárság
--

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Május 30. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ A belső ellenőrzés 2023. évi Éves Ellenőrzési Jelentése, és 2023. évi Összefoglaló Éves Ellenőrzési Jelentése
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Tuba Mónika
Belső ellenőrzési vezető
Jogszabály: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3) és (3a) bekezdése:
(3) „Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.”
(3a) „A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”
- 2./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolója
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Gazdasági igazgató
Jogszabály: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 5. §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján
- 3./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi maradványának felosztására és a 2024. évi költségvetésről szóló .../2024. (II....) rendelet módosítására
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Havas Beatrix
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője
Jogszabály: Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
- 4./ Átfogó értékelés az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője
Jogszabály: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6)

- 5./ Javaslat az Öveges József díj adományozására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője
Jogsabály: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az Öveges József díj alapításáról és adományozási rendjéről
- 6./ Javaslat a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Igazgató
Jogsabály: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 7./ Javaslat a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Igazgató
Jogsabály: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 8./ Javaslat a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Igazgató
Jogsabály: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 9./ Javaslat a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Igazgató
Jogsabály: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 10./ Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Igazgató
Jogsabály: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 11./ Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Igazgató
Jogsabály: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az előterjesztések leadási határideje: **az ülés időpontja előtti 10. nap 12 ó** Jegyzői Titkárság

Képviselő-testületi ülés javasolt időpontja:

Június 27. (csütörtök)

Napirend előtt:

- 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
(szóbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
- 2./ Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Örsi Gergely
Polgármester
Előkészítésért felelős: Jegyző

N a p i r e n d:

- 1./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. II. félévi munkaprogramjára
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Jegyzői Titkárságvezető
Jogsabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.1.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján

Időpont nélkül leadott javaslatok:

- 1./ Szociális juttatásokkal szembeni fellebbezések elbírálása
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ellátási Osztály vezetője
Jogsabály: 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A.§ (2) bek.
- 2./ Egészségügyi alap és szakellátással kapcsolatos döntések
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Intézményirányítási Osztály vezetője
Jogsabály:
 - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja,
 - Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
 - Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 - Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. §-a
- 3./ Településképi bejelentési eljárásban hozott döntésekkel szembeni fellebbezések elbírálása
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Főépítész
- 4./ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében benyújtott fellebbezések elbírálása
(írásbeli)
Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester
Előadó: Környezetvédelmi osztály vezetője

..... sz. napirend

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. december 14-i rendes ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Czetiné Rotter Csilla
igazgatói referens

Egyeztetve: Annus Béláné
gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/1992. (VII.01.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 11. sz. melléklete 2.2.2. pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Képviselő-testület 2023. december 14-i rendes ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájának módosítására*” című előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1992. (VII.01.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklet 2.2.2) pontja alapján egyetért a Vizivárosi Galéria új helyszínének (1024 Budapest, Margit krt 25. szám alatt) kialakításához szükséges nettó 54 000 000 Ft + áfa, összesen 68 580 000 Ft pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023 (II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájában új soron “Vizivárosi Galéria” jogcímen nettó 54 000 000 Ft + áfa, összesen 68 580 000 Ft rögzítésével.

Javasolja a Képviselő-testületnek a „*Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet 18. sz. táblájának módosítására*” című előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 14-i rendes Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2023. december 06.

Örsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



ELŐTERJESZTÉS

Költségvetési Bizottság

2023. december 14-i ülésére

Tárgy: Képviselő-testületi előterjesztés véleményezése

Készítette: Pénzsa-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 költségvetés összeállítására vonatkozó javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 2023. december 14-i rendes ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 16. sz. tábla I/6. sor „Közösségi költségvetési tartalék”*” jogcímen biztosított előirányzat felhasználására” 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) pontja alapján egyetért a testületi előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal és javasolja, hogy 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 16. sz. tábla I/6. sor „*Közösségi költségvetési tartalék*” jogcímen biztosított 50 000 000 Ft előirányzatot, - mint kötelezettséggel nem terhelt maradványt - a lakosság körében végzett társadalmi egyeztetés eredményének ismeretében az önkormányzat 2024. költségvetésében az alábbiak szerint kerüljön biztosításra:

<i>Feladat</i>	<i>Javasolt előirányzat 2024-re Ft-ban</i>
Közlekedési kultúra oktatása <u>gyerekeknek</u>	3 000 000
Tájékoztató kampány a felelős állattartás szabályairól	3 000 000
Lakossági zöldítés támogatása	8 000 000
Macskaivartalanítási program indítása	4 000 000
További K+R várakozóhelyek létrehozása	5 000 000
Pelenkázó padok telepítése a játszóterekre	2 000 000
Zöldfelület létrehozása (mini park) a Gábor Áron u. és az Endrődi Sándor u. kereszteződésénél	10 000 000
Telefontöltési pont létesítése	2 000 000
Szépvölgyi út - Csátárka út találkozásánál kiemelt kereszteződés létesítése	8 000 000
Idősek számára tájékoztató programok biztosítása	3 000 000
Zöldváró kialakítása a Mechwart ligetnél	2 000 000

Felelős: bizottság elnöke

Határidő: 2023. december 14-i testületi ülés

Budapest, 2023. december 7.

dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S
Költségvetési Bizottság
2023. december 14-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) pontja alapján a Költségvetési Bizottság véleményezi a költségvetés összeállítására vonatkozó javaslatokat.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Képviselő-testület 2023. december 14-i rendes ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat a Pro Bono Budáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására*” jogcímen biztosított előirányzat felhasználására” 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) pontja alapján úgy dönt, hogy a „*Javaslat a Pro Bono Budáért Díj alapításáról és adományozásáról 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. december 7.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. december 14-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslát 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: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Egyeztetve: Annus Béláné
Gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

Tisztelt Bizottság!

A II. kerületi intézményekben (óvodák, bölcsődék, szociális), beleértve a polgármesteri hivatal is év végi jutalom kizárólag bérmeztakarítás terhére fizethető ki.

A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa 2023. november 29-én kezdeményezte az intézmény munkatársainak év végi jutalmazását és kérte ehhez az önkormányzattól többlet forrás biztosítását, tekintettel arra, hogy rendelkezésre álló előirányzat maradványa (bérmeztakarítás) a szükséges fedezet nem biztosítja.

Az önkormányzat vezetése támogatja, hogy az II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat munkatársai év végi jutalomba részesüljenek, ezért a rendelkezésre álló források figyelembevétele mellett az orvos, biológus és pszichológus munkatársak egységesen bruttó 400 000 Ft, a szakdolgozók, műszaki és gazdasági területen dolgozók pedig két heti alaphéruknak megfelelő év végi jutalmat kapnának.

A többletszemélyi juttatás – járulékkal együtt – forrás igénye mindösszesen cca: 62 000 000 Ft, amelyhez az önkormányzat az Egészségügyi Szolgálat részére 22 600 000 Ft kiegészítő forrást nyújtana a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 16. sz. tábla I/a/9. „Egészségügyi feladatok tartaléka” jogcím előirányzata terhére, a fennmaradó összeget az intézmény saját költségvetéséből biztosítaná.

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.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására 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 II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat év végi jutalmazásához a 6/2023. (II.28.) rendelet 16. sz. tábla I/a/9. „Egészségügyi feladatok tartaléka” jogcím előirányzata terhére 22 600 000 Ft az alábbiak szerint átcsoportosításra kerüljön a rendelet 4. sz. tábla IV. sor Egészségügyi Szolgálat

4. oszlop „Személyi juttatások” jogcímre	20 000 000 Ft
5. oszlop „Munkaadót terhelő járulékok Szoc. adó”	2 600 000 Ft

azzal, hogy az év végi jutalomhoz (orvos, biológus és pszichológus munkatársak egységesen bruttó 400 000 Ft, a szakdolgozók, műszaki és gazdasági területen dolgozók két heti alapbér) még szükséges fedezetet az intézmény saját költségvetése, bérmegtakarítása terhére biztosítsa.

A Bizottság felkéri a polgármesteren keresztül jegyző által Annus Béláné gazdasági igazgatót, hogy a fenti összeg soron kívül kerüljön finanszírozásra a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat részére.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra azonnal, finanszírozásra legkésőbb 2023. december 18. rendelet módosítására legkésőbb 2023. december 31.

Budapest, 2023. december 7.


dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. december 14-i rendes 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: Vincek Tibor
osztályvezető

Egyeztetve: Annus Béláné
gazdasági igazgató

A napirend tárgyalása zárt ülést nem igényel

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.”

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. április 19-én szerződést kötött a Vianova '87 Zrt., valamint a Garden-System Kft-vel nettó 100 000 000 Ft + áfa, összesen 127 000 000 Ft keretösszegben Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén belül elhelyezkedő önkormányzati kezelésben lévő úthálózat járdaépítési munkáinak elvégzése II. ütem tárgyban.

Az év hátralévő részében elvégzendő feladatok pénzügyi fedezetének biztosításához a jelenleg lekötött 100 000 000 Ft + áfa összegű keret megemelése vált szükségessé. A keretösszeg szerződés szerint megemelhető, az önkormányzat legfeljebb 300 000 000 Ft + áfa összeg erejéig jogosult a keretszerződés tárgya szerinti munkák megrendelésére.

A Műszaki Osztály 2023. évi költségvetésében a Műszaki előkészítés beruházási jogcímen tervezett összeg nem került teljeskörűen felhasználásra, a fennmaradó szabad előirányzatból 38 976 378 Ft + áfa, összesen 49 500 000 Ft-ot a megnövekedett járdaépítési munkák fedezetére kívánunk fordítani, ezért javasoljuk az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) rendelet 15. sz. tábla I.A.1.c.) Műszaki előkészítés jogcímről br. 49 500 00 Ft előirányzat átcsoportosítását a 15. sz. tábla I.A.1.b.) Járdáépítés jogcímre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Költségvetési Bizottságot, hogy az előterjesztés tárgyát képező előirányzat átcsoportosításról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

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 megnövekedett járdaépítési munkák megvalósításához szükséges br. 49 500 000 Ft fedezetét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. sz. tábla I.A.1.c sor “Műszaki előkészítés” jogcím előirányzatából átcsoportosítással biztosítsa a rendelet 15. sz. tábla I.A.1.b.) sor “Járdaépítés” jogcímre.

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap,
rendelet módosításra legkésőbb 2023. december 31-i hatállyal

Budapest, 2023. december

Örsi Gergely
polgármester megbízásából eljárva

Vincek Tibor
osztályvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Költségvetési Bizottság
2023. december 14-i rendes 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
Üzemeltetési 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 Hivatal Városrendészeti Osztályának napi feladatellátásához (szabálytalanságok dokumentálásához, helyszíni bírságoláshoz) biztosított PDA és nyomtató állománya 2023. év során meghibásodások miatt a kritikus szint közelébe ért. A régi eszközök sajnos nem javíthatóak, egy speciális szoftver miatt csak adott paraméterekkel rendelkező eszközök bizonyulnak megfelelőnek. Ezen indokok miatt az eszközállomány pótlása, eszközök cseréje vált szükségessé. Ezért kiegészítő forrás igénye merült fel, amelyhez a szükséges fedezet átcsoportosítással biztosítható, mivel a Mechwart Liget 1. Hivatali kazáncserére jóváhagyott előirányzat teljes egészében nem került felhasználásra.

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

Határozati javaslat

1) 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 a rendelet 15. tábla II.17. sor „*Mechwart liget 1. kazáncsere*” jogcím előirányzatából 13 500 000 Ft átcsoportosításra kerüljön a 15. tábla II. új sor „*PDA és nyomtatók beszerzése*” jogcímre.

Felelős: polgármester

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

Budapest, 2023. december 7.



dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

