



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/275-22/2023

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Költségvetési Bizottság 2023. december 14-én 8 óra 45 perckor a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) földszint, nagy tárgyaló helyiségében a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsággal megtartott együttes rendes ülésén.

Költségvetési Bizottság részéről:

Tóth Csaba Róbert	Bizottság elnöke
Garabuczi Sándor	Bizottsági tag
Kiss Roland	Bizottsági tag, alelnök
Perjés Gábor	Bizottsági tag
Szűcs-Holczmann Attila	Bizottsági tag

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024 JAN 08.

1/62-1
Előirat: Széki

Mellékel: p
Függelék: p

1/275/2023

h

fehse-2 N.

Távol:

Némethy Béla	Bizottsági tag
Póczos Attila	Bizottsági tag

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság részéről:

Perjés Gábor	Bizottsági tag, alelnök
Gál Andrea	Bizottsági tag
Kovács Dávid	Bizottsági tag

Távol:

Némethy Béla	Bizottság elnöke
Szűcs Rita	Bizottsági tag

Meghívottak:

dr. Varga Előd Bendegúz	Alpolgármester
Szalai Tibor	Jegyző (1 napirendi pont)
Keszei Zsolt	Beruházási Igazgató
Vincek Tibor	Műszaki osztályvezető
dr. Polák László	II. Ker. Egészségügyi Szolg. igazgató főorvos
Tóth Erika	II. Ker. Egészségügyi Szolg. gazdasági igazgató
Tuba Mónika	Belső ellenőrzési vezető
dr. Badinier-Tóth Eszter	Belső ellenőr

Jelen van tanácskozási joggal:

Juhász Veronika	Képviselő
-----------------	-----------

Jegyzőkönyvvezető:

Pézsá-Romváry Noémi	Alpolgármesteri referens
---------------------	--------------------------

Napirend összeállítása:

Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke 8 óra 50 perckor köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Elmondta, hogy Némethy Béla és Póczos Attila bizottsági tag előzetesen jelezte mai távollétét. Megállapította, hogy a bizottság öt fővel jelen van, határozatképes. Ezt követően javaslatot tett *Kiss Roland* jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 181/2023. (XII.14.) határozata

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

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

Napirend:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 182/2023. (XII.14.) határozata

1. Javaslat a Képviselő-testület 2024. év I. félévi munkaprogramjára (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz
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)
Előadó: Vincsek Tibor, dr. Varga Előd Bendegúz
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)
Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz
4. Javaslat a Pro Bono Budáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)
Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz
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
Előadó: dr. Polák László, Tóth Erika
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)
Előadó: Vincsek Tibor, dr. Varga Előd Bendegúz

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)

Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz

8. Egyebek

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

1) napirendi pont

Javaslat a Képviselő-testület 2024. év I. félévi munkaprogramjára (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)

Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

Rátérnénk az első napirendi pontra, ami a jövő év első félévi munkaterv. Kérdezem, hogy ehhez bárki kíván-e hozzászólni, kiegészítést tenni az előterjesztő, illetve a bizottság tagjai részéről van-e ehhez kérdés, észrevétel, javaslat? Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm, öt igen, egyhangú.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Költségvetési Bizottság

183/2023. (XII.14.) határozata

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

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

2) napirendi pont

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)

Előadó: Vincsek Tibor, dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

A második napirendi pont: az idei költségvetés 18. tábla módosítása. Kérdezem, hogy ehhez az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni?

dr. Varga Előd Bendegúz

Igazából csak annyit, hogy ez benne volt az eredeti 2023. évi költségvetésben a felülvizsgálatnál úgy nézett ki, hogy nem fogjuk tudni elindítani a közbeszerzési eljárást, a beruházást. Utólag kiderült, hogy ez még is meg tud valósulni és ahhoz, hogy ezt el tudjuk kezdeni, ahhoz a 2024. évi költségvetéshez be kell, hogy kerüljön a 18-as táblába, az évvégén be kell raknunk ezt az összeget. Ez egy régóta tervezett dolog, tavaly is benne volt, szerintem már talán a 21-es költségvetésben is szerepelt a Vizivárosi Galériának a kialakítása.

Tóth Csaba Róbert

Köszöntjük Juhász Veronika képviselő asszonyt. Illetve kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről van-e ehhez a napirendhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel, javaslat? Tessék.

Kovács Dávid

Másik bizottság. Én erről írtam egy e-mailt Alpolgármester úrnak, Jegyző úrnak és Bélának a mi elnökünknek, amiben megkértem, hogy esetleg erről egy tételes listát tudnának-e küldeni, hogy pontosan ez a felújítás hogyan fog felépülni. Ez a lista, amit megkaptam annyiban merült ki, és borzasztóan rosszul látom a telefonon, mert feketén feketével van a szöveg... De gyakorlatilag annyiban merül ki, hogy anyagköltség, munkadíj költség és egy tartalék.

dr. Varga Előd Bendegúz

32 millió Ft anyag költség és 18 600 000 Ft munkadíj.

Kovács Dávid

Igazából én arra lettem volna kíváncsi, hogy ez konkrétan, hogyan valósul meg ez a beruházás. Nem tudom mennyi betont fogunk kiönteni, az anyagköltséget is lebontva akár mondjuk arra, hogy festésre, a mosdó kialakítására, gyakorlatilag bármilyen összetevőjére ennek a felújításnak.

dr. Varga Előd Bendegúz

Itt a forrást biztosítjuk. A közbeszerzésnél majd kiderül, hogy milyen ajánlat érkezik, ennyi. Nem fogjuk tudni most megmondani, hogy akkor 120 000 Ft-ért festeni fogunk, 12 000 Ft-ért rajszeget fogunk vásárolni...

Kovács Dávid

Akkor mi alapján történt a becslés ebben az esetben?

dr. Varga Előd Bendegúz

Szakemberek...

Kovács Dávid

Mert a becsléshez is kell valami alátámasztó dokumentáció, hogy egészen konkrétan...

dr. Varga Előd Bendegúz

Elküldtem Önnek.

Kovács Dávid

Ennyit tudunk?

dr. Varga Előd Bendegúz

Igen.

Kovács Dávid

Értem. Én ez esetben lehet, hogy nem szeretném megszavazni, nem szeretnék se igennel, se nemmel. Nem igazán tudok így döntést hozni.

dr. Varga Előd Bendegúz

Itt a forrást biztosítjuk csak. Mondhattuk volna, hogy 80 millió Ft. Konkrét összeget 57 + Áfa, ami bekerül a 18-as táblába.

Juhász Veronika

Bocsánat. Aláírás szerint még nem vagyok itt, de meg szeretném kérdezni, hogy mivel ez egy minta feladat volt, ha jól láttam a magasépítési közbeszerzésnél...

dr. Varga Előd Bendegúz

Jól látta Képviselő asszony.

Juhász Veronika

Hogy az ahhoz tartozó tételt is esetleg meg lehet-e nézni?

dr. Varga Előd Bendegúz

Közbeszerzési Bizottságon nyugodtan az ülésre be tetszik menni.

Juhász Veronika

De most már rendelkezésre áll, mert lezajlott az egész eljárás, benne volt a keret megállapodás a kiírásban...

dr. Varga Előd Bendegúz

Ez a Költségvetési Bizottság és itt arról van szó, hogy mennyi forrást biztosítunk hozzá.

Juhász Veronika

Világos, azért kérdeztem, merthogy én azt gondolom, hogy esetleg az még egy segítség tudna lenni a közös munkában, hogyha ezeket akkor, amikor már nyilvános, tehát nem akkor amikor még bele lehet zavarni, stb. akkor ezeket mellékeljük. Mert akkor egyrészt van egy összehasonlítási alap könnyebben lehetne megítélni ezeket a tételecsomagokat, amiket most megkaptunk ide.

dr. Varga Előd Bendegúz

Oké.

Juhász Veronika

Köszönöm szépen.

Tóth Csaba Róbert

Annyit jeleznék, nem mondom meg, hogy melyik kerületben, de volt olyan kerület, ahol jóval 100 millió fölött volt egy ilyen galéria kialakítása 6-7 évvel ezelőtt. Tehát, ahhoz képest ez egy mérsékeltbb beruházás. Más kérdés esetleg? Nincs ilyen, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Köszönöm, öt igen egyhangúlag elfogadtuk.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
184/2023. (XII.14.) határozata**

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

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

3) napirendi pont

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)

Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

Harmadik napirendi pont: idei költségvetés közösségi költségvetési tartalék felhasználása, testületi előterjesztés véleményezése. Kérdezem, hogy ehhez esetleg? Nincs kiegészítés. Bizottság tagjai, bárki más részéről van-e ehhez? Tessék.

Kovács Dávid

Nagyon hasonló az előző ponthoz. Ugyanúgy hiányolom igazából a becsléseket. Én azt látom, hogy ott van egy sorban, hogy egy adott projekt 10 millió Ft-ba fog kerülni. Nem tudom i alapján mondjuk rá azt a 10 millió Ft-ot. Megint csak nem tudok ennyi információ alapján döntést hozni ebben témában, mert nem látom az alátámasztását.

dr. Varga Előd Bendegúz

Válasz: az a 10 millió F a kiemelt kereszteződés szakterület adta meg azt az összeget becslés alapján ekkora összeg jött ki. Az összes többi mindegyik nyertes ötlet esetében az adott szakterület adott egy becslést, hogy mennyi. Mivel ezeket nem az önkormányzat tervezte, és gondolta ki ezeket a projekteket, ezért nem is készült rá. Amikor meg lett a végeredmény egy becslést tudott adni az adott szakterület, hogy mekkora összegbe fog ez kerülni, amit majd a 2024. évi költségvetésben elköltésre kerül és majd akkor részletesen kidolgozásra is kerül egyébként. Azok a projektek, amik itt nyertek azokat ötletszerűen küldték be az állampolgárok ezt nem az állampolgárok dolgozzák ki, nem ők tervezik meg, hanem a hivatal munkavállalói, dolgozói tervezik meg, ők egy becslést tudnak erről adni. 24-ben, amikor a költségvetésbe bekerül akkor fog megtörténni a konkrét projektek előkészítése és akkor derül ki, hogy igazából elégséges-e. Valószínűleg mindegyiknél tartalékkerettel dolgozhattak, ha megmarad összeg, akkor a következő – a válaszbomban is leírtam – 12., 13. projekt kerülhet előre, mint megvalósítandó. Ennyi a válasz.

Kovács Dávid

Igen én ezt megértettem, köszönöm szépen. Viszont ugyanakkor ott van az is, hogy akkor valami alapján csak történt egy becslés. Esetleg arról esetleg lehet valamit tudni, hogy hogyan néz ki egy ilyennek a becslése. Milyen összegeket... Korábbi tapasztalatok alapján, leírják nagyjából hogyan fog kinézni ez a beruházás?

Vincek Tibor

Egyszerű négyzetméteres. Gyakorlatilag bekerülési költségek négyzetméter átlagárai. Megvannak, hogy mennyibe kerül egy-egy olyan munka, ami valamilyen négyzetmétert tartalmaz, egy felszorzással a számított nagyságot tudjuk megbecsülni. Ennyit tudunk tenni. Arra idő nem volt, hogy egy részletesen tervet kidolgozhassunk rá. Körülbelül tudjuk, hogy mit tartalmaz egy beruházás, van egy négyzetméter ár, ami alapján meg tudjuk becsülni. Ennyi tud történni.

dr. Varga Előd Bendegúz

Plusz még annyi, hogy vannak olyan nyertes projektek, ahol viszonylag lehet jól saccolni, például egy pelenkázó pad telepítése játszótérre. Azt tudjuk, hogy mennyibe kerül egy pelenkázó pad és azt csak fel kell szorozni. Ugyanaz ez vonatkozik a teleföntöltései pontra. Vannak eszközök, amiket meg lehet vásárolni a piacon és fel kell szoroznunk, hogy hány darabot akarunk. Illetve vannak olyanok, mint lakossági zöldítés támogatása ott a szakterület adott egy javaslatot, hogy szerinte mennyi lenne az, amiből pályázatot lehet csinálni. Például a lakossági zöldítés támogatása pályázati formában fog megvalósulni.

Kovács Dávid

Értem, akkor ez esetben, ha jól értem van elég, viszonylag korrekt alátámasztása a becsléseknek. Azt nagyon szeretném kény, hogy legközelebb csatolják hozzá a napirendi pont mellé, hogy lássam, hogy konkrétan mi alapján kellene döntést hoznom ebben a témában és nemcsak azt, hogy ott van egymás mögött tíz összeg és akkor mondjunk rá igent, vagy egy nemet.

dr. Varga Előd Bendegúz

Tibor akkor az e-mailedet majd csatoljuk, hogy szerinted mennyi. Ez egy mondat volt. Osztályvezető úr elmondta...

Kovács Dávid

Ilyen esetben egy mondat volt. De például, ha azt mondjuk, hogy vannak olyan esetek, ahol vannak piacról vásárolt eszközök...

dr. Varga Előd Bendegúz

Akkor az árukeresőből egy linket összefogunk szedni és egy szorzószámot mellé.

Kovács Dávid

Ez is működhet.

Tóth Csaba Róbert

Ehhez még van-e bárkinek kérdése, észrevétele, javaslata, kérése?

Juhász Veronika

Én csak hadd mondjam el röviden, hogy tényleg csak azt szeretném mondani, hogy szerintem továbbra is hiba, tényleg miután nem mi döntünk így évről-évre, hogy teljesen összekeverjük egy ötletpályázattal azt, amit részvételi költségvetésnek hívunk, vagy közösségi költségvetésnek marketingesebb nevén. Én ezt azért gondolom tényleg hibának, mert tényleg nincs köze egymáshoz, hogy ötletpályázat, vagy részvételi költségvetés. A részvételi költségvetés az a civil kontrollnak, ami egy ilyen nagyon műszónak hangozhat, egy eszköze. A célja, hogy lakossági ötleteket... Én például nem látok kivetni valót abban, hogy vannak lakosoktól beérkezett ötletek, tök jó, hogy ötleteltek. Tök jó, ami lesz ebből, ez mind jó, ezt nem szeretném firtatni. De afelett meg nehezen tudok elmenni, hogy igazából olyan sok közösségfejlesztési szakmai véleményt hallgattunk arról, hogy ez hogyan érdemes kialakítani. Hasonló hírverést érdemes neki csinálni, mint egy választásnak, mert éppen a lakosoknak az együttműködése, a tettekéssége, a képessé tétele, a demokrácia fejlesztésének – tényleg nagyon zengzetes szavakat használok – az ünnepe ez tulajdonképpen, meg a gyakorlása. Nekünk ebből évről-évre semmi nem valósul meg. Én ezt azért sajnálom, mert tényleg dönthetnénk úgy is, hogy mindez megvalósuljon. Valamiért mi magunk úgy döntünk, hogy ezt nagyon felszínesen, nagyon elhanyagolt állapotban hagyjuk. És köszönöm a kérdéseimre, az írásban feltett kérdéseimre a válaszokat azzal kapcsolatban, hogy akkor most nincsenek ezek között a projekt javaslatok között olyanok, mint amit az önkormányzat is tervezett már eredetileg megvalósítani részben, vagy egészben. Ennek örülök, mert korábban volt ezzel kapcsolatban egy visszás érzésem.

Igazából nem tudom, de tényleg a pelenkázók, meg ilyesmi én emlékszem arra, hogy ez már volt önkormányzati projekt is. Lehet, hogy valaki látta a facebookon és azt gondolta, hogy ebből még kérünk, és akkor már átfedéses a dolog. Jó, akkor értem, hogy akkor ez a része rendben van. Ami a becsült költségek részletezését illeti, ott igazából én meg tudom érteni, hogy egy bizonyos fázisban még ilyen nagyobb összegek, ami utána le lesz bontva. De egy részvételi költségvetésről beszélünk, és ha van valami rendelkezésre álló plusz információ, hogy ahogy mondta a műszaki szakértő, hogy négyzetméter ára, vagy átlagára, ezek az információk még inkább fontos, hogy a lakosok felé eljussanak, hiszen attól lenne részvételi költségvetés, ha ez az edukációs része is megvalósul. Azt még valahogy elfogadjuk, hogy képviselőként nem láthatjuk, de ez se egy nagyon jó helyzet, de egy részvételi költségvetésnél meg pláne. Szóval én tényleg ugyanazt elismételelem, mert szerintem fontos évente most már, hogy ezt alakítsuk ki jobban, ebben legyünk jobbak. Én tényleg ezt javaslom.

dr. Varga Előd Bendegúz

Bocsánat. Leírtam a dolgokat, amiket gondoltam erről a dologról. Ez nem egy Budapest mértékű közösségi költségvetés. Ez nem egy milliárdos tételű, mint amit Budapest Főváros csinál. Ott is lakosok küldik be az ötleteket, ha jól tudom Képviselő asszony is, mint lakos küldte be az ötleteit, ami utána a Fővárosi Önkormányzat szűrőjén átmegy és majd végül szavazásra bocsátották. Itt is a lakosok küldik be az ötleteket. Nem tudom mire gondolt a pelenkázó pad esetében, szeretném jelezni, hogy a pelenkázó és wc volt, nem volt pelenkázó padra semmifajta projekt korábban...

Juhász Veronika

A Marczibányi...

dr. Varga Előd Bendegúz

Nem, a wc-re volt. Úgy volt megcsinálva, hogy nyilvános wc-en belül, amiket telepítünk, abban van pelenkázó. Nem tudom mire gondolt Képviselő asszony, hogy előre tervezett projektek kerültek bele. Én nem tudok ilyenről. Most is olyanok vannak benne, amik meglepő módon ... A macska ivartalanítás nagy sikert aratott, amit nem is terveztünk egyébként, de tök jó dolog és azt mondtuk, hogy milyen jó ez az ötlet. Az egyik médiumban megjelent egy jó kis összehasonlítás a különböző kerületi önkormányzatokban futó közösségi költségvetésekről. Az a véleményem, amit most elmondott Képviselő asszony és hasonlókat olvastam ugyanitt innen is származik egy része. Ott három kerületet hasonlítottak össze: két pesti kerületet és a II. kerületet. Mi középen voltunk az összegben is meg igazából a lebonyolításnál is. Az egyik kerülettel az volt a probléma, azon ment a vita, hogy a képviselő-testület, vagy a hivatal vigye ezt a projektet. Másik helyen külön részvételi irodát alakítottak erre. Az egyik kerületben 10 millió Ft-ot szántak ilyen célokra a másikban, ha jól emlékszem 150-et. A mi esetünkben 50 millió Ft volt erre az évre a költségvetésben. A hivatal dolgozói tényleg úgy gondolom, itt van két igazgató és osztályvezető úr is, mindent megtettek azért, hogy a beérkezett ötletek, azok olyan formában kerülhessenek szavazásra, hogy legyen is értelme. A szűrésnél kikerültek azok, amiket terveztünk is korábban, illetve azok, amik a kiírásnak nem feleltek meg, egyéb indokokból kifolyólag. Képviselő asszony javaslatot tett külső szakértő lebonyolítóra. Szeretném jelezni, hogy megkerestük az illetőt és nem gondolom, hogy egy 50 millió Ft-os közösségi költségvetésnél 5 millió+Áfás ajánlattal kéne egy ilyen lebonyolítást végezni. Ez több, mint 15 % lett volna csak a lebonyolítása egy 50 milliós keretnek. Nem jártam utána pontosan, hogy a Fővárosban mekkora ez a szakértői keret, amit rendelkezésre bocsátanak, de úgy gondolom, hogy ezt a szakértői részt, ami egy 50 milliós keretnél szükséges ezt a hivatal dolgozói – nézek Igazgató úrra és Osztályvezető úrra – azok ingyen végezték el munkájuk terhére. Azok a projektek, amik most nyertesek lettek a lakosok részéről, szerintem tényleg a közösség igényét, javaslatait maximálisan lefedik. Olyanok vannak benne, amire nem is gondolt az önkormányzat, olyan ötletek érkeztek be. Ami fontos, ezt a legelején is elmondtam, hogy vannak olyanok keretek, amik milliárdos szintűek. Mi 50 millió Ft-ról beszélünk. Befejezem, mert látom, nem érdekli...

Juhász Veronika

De figyelek, komolyan, csak jegyzetelek...

dr. Varga Előd Bendegúz

Befejeztem.

Juhász Veronika

Hát nagyon sajnálom. Tényleg jegyzetelek eközben.

Perjés Gábor

Én, mint bizottsági tag szeretnék ehhez hozzászólni. Gyakorlatilag én a 70-es években éltem Brazíliában. Innen ered ez a közösségi költségvetési ötlet, Porto Alegre-ben kezdődött. Gyakorlatilag egy nagyvárosról van szó, nagyobb lélekszámmal, mint Budapest. Ezek általában városi kezdeményezések és a világon is így terjedt el, mint ahogy erről volt itt nekünk előadásunk is az elmúlt évek során. Meghívtunk szakértőket, akik elmagyarázták, hogy ez hogy működik. Azt hiszem ott találkoztunk ezen fejtágítón. Én azt hiszem, hogy kerületi szinten ez egy olyan kezdeményezés, és nem szabad a kettőt összekeverni a Fővárosnál milliárdos tétel van erre és ehhez ott is gyakorlatilag ötleteket várnak. De mindenhol, minden gazdálkodó szervezetnek megvan az elképzelése, hogy a saját területén, a saját kerületében például a mi szintünkön, mi az, amit mi is szeretnénk megvalósítani. Ehhez kérünk mindig ötleteket és a meglévő keret terhére vagy meg tudjuk valósítani, vagy nem. Például, ha 50 millió a keret és nem tudom, mint hallottuk ennél jóval magasabb összegbe kerül maga az ötlet, nyilván azt nem tudjuk. Ez az egyik észrevételem. A másik észrevételem, pedig az, hogy amikor nyilván mások is voltak olyan helyzetben, hogy saját célból felújítást, vagy bármi beszerzést eszközöltek a családjaik számára. Az ember nem szokta ajánlat kérés előtt kitergetni a lapjait. Nem szokta megmondani, hogy erre ő mit szán, hanem megvárja, amíg a szakember, vagy aki az ajánlatot adja, az mit tesz az asztalra. Utána el lehet kezdeni ezzel. Van egy elképzelés, egy magán ember is utánanézz, nagyjából tudja azt, hogy a burkoló mennyit kér, a festő mennyit kér. Na, most nekünk az a szerencsénk, hogy ez egy hivatal, itt vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak. Tehát, mi pontosan tudjuk azt, hogy per pillanat, amikor kapunk egy ajánlatot, hogy az mennyire valid és mennyire rugaszkodik el. Nyilván belekalkulálják az inflációt és egy csomó mindent. Itt nekünk most, az a feladatunk, hogy biztosítsuk azt az összeget, amit a keretből beépítünk és utána várjuk. Nem szabad előre. Ugye ez nem egy zárt bizottság, ez egy nyílt bizottság ennek a jegyzőkönyve kikerül, ezek utána, ha valaki tételesen meglátja, hogy mi mit kalkulálunk, amiben benne van, ahogy hallottuk egy 10 %, vagy akárhány több százalék, akkor máris onnan indul az illető. Tehát, aki majd az ajánlatot teszi. Vagy olyan bizottság elé kell vinni, ahol zárt ülés van és a zárt ülésnek a jegyzőkönyve nem kerül ki és akkor korrekt a dolog, vagy pedig meg kell bízunk és eddig azt hiszem az elmúlt évtizedek alatt azért függetlenül attól, hogy politikailag ki vezette ezt a kerületet, mindig megbíztunk az itteni szakemberekben. Én voltam itt ellenzéki bizottsági tag, nem kérdőjeleztem meg a szakértelmét az itteni dolgozóknak. Köszönöm szépen.

dr. Varga Előd Bendegúz

Elnézést. Folytatnám az előzőt, csak szeretném jelezni, hogy Budapest Főváros 2024. január 5-ig várja az új ötleteket. Online felületen külön kitérnek arra, hogy az ötletek megvalósítási költségét a hivatal fogja megbecsülni. Ugyanez történik nálunk. „Ne legyen túl bonyolult, összetett az ötleted.” Ugyanez van nálunk is. „Gondolj az üzemeltetési költségekre.” Ugyanez van nálunk is. „Felújításra, karbantartásra ne tégy javaslatot.” Ilyen nem is nyert. „Ne kizárólag szabályozásra vonatkozzon az ötlet.” Ezek nem ilyenek voltak. „Ha fel akarod hívni valamire a figyelmet, azt is valamilyen fejlesztésen keresztül tedd.” Vannak ilyenek. Például a macska ivartalanítás, a gyermekeknek a közlekedés biztonságra való felkészítése. Nem fejlesztünk magántulajdonú ingatlant, írja a Főváros is. Ötletek érkeznek be a Fővárosba is, ami milliárdos szintű ott is egy szűrőn átkerülnek és utána kerülnek szavazásra. Az a társaság, aki a fővárossal együttműködik az Urban Dialog, azzal

dolgozunk mi is. Más a keret Fővárosban milliárdos, nálunk 50 millió Ft. Tiszteletben tartom Képviselő asszony véleményét, hogy szerinte ez nem jó. Mégis más önkormányzatok hozzánk jöttek tapasztalatért és szeretnék, ha átadnánk a know how-t, hogy mi hogy csináljuk. Nem biztos, hogy tetszik neki, ami egy pesti kerületben van, vagy egy másik pesti kerületben van, hanem az a jó szerintük, ami nálunk van. Beérkeznek a lakossági ötletek, a hivatal munkatársai megszűrik, felkerül szavazásra, az állampolgárok szavaznak. A népszerűsítése meg egyre nagyobb keretek között folyt. Azt láttam, hogy a másik oldalon lévő képviselő társaink közül senki nem osztotta meg, de szerintem a kerületi kormánypárti képviselők mindenki buzdított közösségi oldalán, levélben, email-ben. Én nagyon sajnálom, hogy Képviselő asszony utolsó nap posztolt erről. Buda Polgárban, kerületi facebook-on, mindenhol ment a hírvivés, a marketing. Úgy gondolom, hogy látszik a szavazatok arányán nem az volt, mint tavaly, hogy volt egy bizonyos projekt, konkrétan egy hidegkúti projekt, ahol abból állt a szavazás, hogy egyet felpontoztak és az összes többi projektet lepontozták. Most a szavazati arányokat megnézve volt olyan szavazat, hogy az őt érintő egy-két projektre szavazott. Nem volt olyan, mint tavaly, hogy jelentősen befolyásolta volna a szavazást az az egy bizonyos projekt, ami a hidegkúti reptérrel kapcsolatos volt. Ezért gondolkoztunk el rajta, hogy lehet, hogy a szavazási módszert módosítanunk kellett volna, viszont az ez évi szavazásnál kiderült, hogyha nincs ilyen projekt, akkor nincs is probléma egyébként. A szavazatok teljesen rendben érkeztek szerintem. Az jött ki, amit az állampolgárok szerettek volna.

Tóth Csaba Róbert

Valakinek még valami?

Perjés Gábor

Képviselő asszony...

Juhász Veronika

Örülök, hogy figyeli Alpolgármester úr a facebook-omat.

dr. Varga Előd Bendegúz

Nem én, szerencsére.

Juhász Veronika

Azt nyilván nem, hogy ez ennyire fontos, hogy értjük és használjuk, de politikusoktól igen lehet, hogy szuper. Én viszonylag udvarias embernek tartom magam, nem fogom felsorolni azt a rengeteg háttérmunkát, amit nyújtok és nyújtottam az elmúlt években is és különösen ebben a szezonban is, azért hogy egy jól összerakott, látható, sok csoportot és más csoportokat is elérő projekt legyen ez. Hosszú lista, most már tényleg így következetesen a fióknak dolgozom ezzel. Szóval szerintem ez egy nagyon méltatlan összehasonlítás, amikor azt a projektet, ami mögé ilyen módon is nekem picit ambivalens beállni, merthogy olyan sok szakértőt, nem egy szakértőről volt szó egyébként. És az Urban Dialóg az nem fejlesztő szakértő, hanem az informatikai háttérrel biztosítja javarészt, tehát ezzel így összecsúsztatni... Nem tudom nekem nem jó érzés hallgatni azt, hogy mondunk valamilyen nagyon konkrét, nagyon precízen a közösség fejlesztő projekt elemeire vonatkozó dolgot, és akkor összecsúsztatjuk azzal, mint hogyha mi azt firtatnánk, hogy jó-e az, hogy ötleteket küldenek a lakosok. Jók voltak-e a lakosok ötletei, a szakemberek a hivatalban jól dolgoztak-e és értenek-e a költségbecsléshez. Nem ezekről szóltak a jelzéseink. Értem ezt is, hogy politikailag jól hangzik, nem arra válaszolni, mint amit az ember felvet, csak akkor tényleg nem egymással beszélgetünk és annak viszont én is azt gondolom, hogy tényleg semmi értelme. Én megbizonyosodtam arról, és akkor most titeket győzködünk, megint próbáljuk azt elmondani, amit nem kettő, és nem egy ötmillió forintos ajánlatot adó szakértő, akiről nem tudom, hogy ki az. De az biztos, hogy legalább kettő ajánlat volt már az elején... Az elején, amikor Polgármester úr kért engem meg arra, hogy civil szervezeteknél érdeklődjem, akik ilyesmivel foglalkoznak, akkor még az összes tisztet a helyi vezetéshez tartozó képviselő részére eljuttattam. Az 1,5 millió forintos árajánlat volt. Úgy tudom, hogy idén is volt

hasznos. Hozzáteszem, hogy szerintem az 5 millió Ft egyáltalán nem sok, most nem fogom kifejteni, hogy szerintem miért nem sok, mert az ugye lemorzsolódik. Ez felépít egy intézményrendszert hozzá. Legközelebb már nem ennyibe fog kerülni. Szóval, hogy ezeket már nagyon részletesen körbejártuk és én nekem az jött le, hogy itt a II. kerületben, mert mi döntünk mindig így az önkormányzattal, nincsen meg az szándék, hogy ez a civil kontroll eszközévé tegyük. Saját magunk kontrollját akarjuk megtartani. Én ezt mélységesen sajnálom, és ez marad a véleményem, legyen bár kisebbségi vélemény. Kisebbségeket is valakinek képviselnie kell. A Fővárost én nem említettem, nem is hoztam érvrendszerembe. Alpolgármester úr is levelében a Fővároshoz hasonlította, de én nem akartam a Fővárossal példálózni, mert ezt a projektet szerettem volna. A Főváros ha már előkerült, ők itinert készítettek a lakosoknak, hogy értsék, miért annyiban kerül egy faültetés, mint amennyibe kerül. Lehet vitatkozni az itinerről is, hogy esetleg túl hosszú volt, lehetett volna kevésbé részletes, mert akkor jobban érthető. De próbálkoznak, hogy ezek az infók, amik itt elhangozzanak, eljussanak a lakosokhoz. Mert ezek a lakosoknak a projektje! Csináltak ötletszalont, ahol a hivatal összes illetékesével személyesen lehetett találkozni és tesztelni az ötletet. Figyu, ha ezt benyújtod, akkor a mi szemünkön keresztül mi ezt látjuk. Egymás véleményét tudták formálni, mert egy hivatalnak sem találkozik kreatív ötlettel, hanem egy csomó panasz bejelentéssel találkozik és ez lesz a képe a lakosról. De ott egymással is találkoztak az emberek egy asztalnál ülve egymás ötletét is meg tudták termékenyíteni. Erről szól a demokrácia, meg részvételiség. Állampolgári Tanácsot hoztak létre, ami azt jelenti, hogy nem mi az önkormányzattal a képviselőknek nyomjuk a gombot elsődlegesen, ez egy hozzájárulás, nem a hivatalnokok szűrőjén megy csak át, alkalmassági szűrőn először, hanem egy állampolgári szűrőn is. Ott megint ők arra kényszerülnek, azt a lehetőséget megkapják, hogy az együttműködés mentén egymás gondolatairól vitatkozzanak, vagy építsék. Erről szól ez a projekt, nem arról, ez nem egy műszaki, költségvetési, gazdasági kérdés önmagában. Én azért mondom ezt, mert szerintem ez tényleg fontos, ez nem hablaty. Tényleg fontos, látjuk ugye az ország állapotát, mi a II. kerületben szánhatunk magunknak egy szerepet arra, hogy ehhez hozzáteszünk, hogy javuljon. Igazából nem akarunk ehhez se pénzt, se szakembert, se kontroll vesztést vállalni. Szóval én azt gondolom, hogy nekem és ez az én naivitásom utolsó dolog, amit szeretnék megosztani. Nekem a naivitásomhoz tartozott valószínűleg, hogy én azt hittem, hogy egy olyan kerületben, ahol szerencsésen van az intelligenciával, képességgel ellátva a jelenlegi vezetés, szerencsés hogy a költségvetési forrásaink azok hozzávetőlegesen jobb állapotban vannak. Szerencsés az, hogy a lakosság iskolázottabb, jobb módú kerület hozzávetőlegesen, hogy itt aztán olyan puffer lesz szociális innovációkat létrehozni, aminek az egész országban meg fogják érezni a hatását. Mi van ehhez képest? Az van, amit Perjés Gábor említett, hogy ilyen fajta innovációk javarészt ott alakulnak ki, akkor itt nálunk lásd VIII. kerület, azzal példálózok, mert szerintem nagyon sok módszertani dolog volt ott kivitelezve. Mindenhol vannak hibák szerintem is, nem verseny ez, meg nem tehénvásár. Ott alakulnak ki ezek a szociális innovációk, ahol a bőrén érzi a lakos a korrupciót, a szegénységet, a krízist, a nyomort. Miért kell nekünk egy krízis ahhoz, hogy mi is megmozduljunk. Ennekem ez a naivitásomhoz tartozott, az hogy ez fordítva működik, most már szociológiai tanulmányoknak járok utána egyébként, hogy meglássam, hogy egy jobb módú helyzetben lévő környék hogyan viszonyul az ilyen közügyekben való cselekvésekre és a szolidaritáshoz. Utolsó dolog Őrsi Gergely 2022. október 4-i posztja hol a nadrágom, a kerület első játszótéri pelenkázó padja a megújult Marczibányi téri játszótéren. Tehát én erre emlékeztem.

dr. Varga Előd Bendegúz

A Marczibányi játszótér a Marczibányi Művelődési Háznak a kertje, az nem egy közterületi játszótér. Annyit szeretnék mondani, hogyha a hivatal dolgozóin múlna, és most megint nézek az érintetteknek akkor ez a közösségi költségvetés itt nem lenne. A hivatali dolgozókat, a hivatal munkatársait tényleg ez dolog annyira hidegen hagyja, de hogy fogalmazzak, Tibor rád nézek, mert tudom mennyire leterhelő és gondot okoz, erőteljes ráhatás az is, hogy egyáltalán legyen közösségi költségvetés. Köszönöm az Igazgató úrnak, Osztályvezető úrnak és a többieknek is, hogy ezt folyamatosan ellenállások ellenére végigviszik. Körbenézve budapesti kerületeket azt veszem észre, leszámítva egy kerületet, nem igazán felel meg annak, amit Képviselő asszony mondott. Van egy másik kerület,

ami úgymond mintakerületnek számított, ott meg teljesen elhalt a közösségi költségvetés, a IX. kerületről van szó.

Juhász Veronika

Jó versenyezzünk...

dr. Varga Előd Bendegúz

Nem versenyzünk, én csak mondom. Köszönöm szépen.

Juhász Veronika

Egyébként, hogyha a hivatal ennyire szenved ettől a projektől, akkor szerintem az lenne az őszinte, hogy megnézzük, hogy akarjuk-e mi ezt. De akkor azok mentén a szakmai standardok mentén, amiket nem én olvasok, hanem nem tudom hány szakértő, akivel már volt szerencsénk egyeztetni, nem eggyel, tehát az hibás infó és akkor vagy köteleződjünk el és azért csináljuk. De azt mondani, hogy megcsináltuk ezt a projektet, tudjuk, hogy milyen legyen, de szenvedünk tőle mindannyian...

dr. Varga Előd Bendegúz

Nem ezt mondtam.

Juhász Veronika

...hogy nem tehermentesítjük a hivatalt inkább, hanem még elmondjuk, hogy igazából mindenkinek baja van ezzel a projekttel. Ez így nem oké.

dr. Varga Előd Bendegúz

Tisztelt Képviselő asszony, nem ezt mondtuk.

Tóth Csaba Róbert

Én csak egy mondatban akkor, abból kiindulva, ahonnan elindultunk. Amikor a bizottság elé bármilyen konkrét ajánlat jött, akkor nyilván mi is a legkedvezőbbre biztosítottunk forrást, illetve ahogy láttuk, többször is volt olyan, hogy esetleg ez az ajánlat túl magas, vagy nem annyira, akkor minden esetben újabb ajánlatokat kértünk, illetve újabb köröket futottunk. Tehát, hogy, illetve ahogy Alpolgármester úr említette, hogyha van lehetőség, akkor be fogjuk csatolni ezeket az előzetes költségbecsléseket ezekre a munkákra, hogy mi az, ami a várható költsége ezeknek. Köszönöm és akkor a kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatunkról. Köszönöm öt igen egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Költségvetési Bizottság

185/2023. (XII.14.) határozata

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 gyerekeknek	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
Szépülgyi út - Csatárka 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

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

4) napirendi pont

Javaslat a Pro Bono Budáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (képviselő-testületi előterjesztés véleményezése)

Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

A negyedik napirendi pontunk a Pro Bono díj alapítása, illetve a hozzátartozó rendelet. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel, kiegészítés, javaslat? Nincs. Kérem, akkor szavazzunk a határozati javaslatról. Öt igen egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottság 186/2023. (XII.14.) határozata

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 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

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

5) napirendi pont

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

Előadó: dr. Polák László, Tóth Erika

Tóth Csaba Róbert

Ötödik napirendi pont előirányzat átcsoportosítás Főváros II. Kerületi Egészségügyi Szolgálatára részére. Kérdezem, hogy ehhez van-e esetleg, akár Főigazgató úr részéről, akár Alpolgármester úr részéről.

dr. Varga Előd Bendegúz

Az előterjesztésben benne van, hogy az év végi jutalom kifizetéséhez nagy részében az Egészségügyi Szolgáltatnak a bérmaradvány terére történik, illetve ehhez nyújt támogatást az önkormányzat jelen előterjesztésben lefektetett összegből. Ebből tud az Egészségügyi Szolgálat az orvosoknak és az egészségügyi dolgozók részére az év végi jutalmat kifizetni, amit úgy gondolom, hogy maximálisan megérdemelnek egyébként.

Tóth Csaba Róbert

Bizottság tagjai, vagy más részéről van-e ehhez esetleg kérdés, észrevétel, javaslat? Nem látok ilyet, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Öt igen egyhangúlag elfogadtuk.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
187/2023. (XII.14.) határozata**

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 alaphét) 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.

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

6) 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 (Műszaki Osztály)

Előadó: Vincek Tibor, dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

Hatodik napirendi pont az idei költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás. Kérdezem, hogy ehhez kiegészítés?

dr. Varga Előd Bendegúz

Az előterjesztés részletesen taglalja a Műszaki Osztálynak igényét, ezt fedi le. Köszönöm szépen.

Tóth Csaba Róbert

Kérdés, észrevétel, javaslat, hozzászólás? Nem látok. Kérem szépen, szavazzunk a határozati javaslatról. Köszönöm öt igen egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
188/2023. (XII.14.) 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 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

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

7) 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 (Üzemeltetési Osztály)

Előadó: dr. Varga Előd Bendegúz

Tóth Csaba Róbert

Hetedik napirendi pont, ugyanígy az idei költségvetési rendelet . § (3) bekezdése alapján beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítása, Üzemeltetési Osztály. Kérdezem, hogy ehhez kiegészítés?

dr. Varga Előd Bendegúz

Annyi, hogy az előterjesztés taglalja, hogy a kazánfelújítás olcsóbban valósult meg, mint ahogy annak idején a becslés szólt. A megmaradt összeget fel tudjuk használni arra, hogy a Városrendészet munkatársai részére az előregedett, javíthatatlan PDA készülékek le tudjuk cserélni, ami a munkájukhoz szükségesek egyébként. Köszönöm.

Tóth Csaba Róbert

Ehhez van-e esetleg hozzászólás valaki részéről? Nem látok ilyet. Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Köszönöm öt igen egyhangúlag elfogadtuk.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Költségvetési Bizottság
189/2023. (XII.14.) 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 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

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

8) napirendi pont- Egyebek

Tóth Csaba Róbert

Egyebek. Kérdezem esetleg lejáratok miatt kell-e újra találkozni?

dr. Varga Előd Bendegúz

Nem fogunk már idén találkozni, mert a kormányzati döntések eredményeképpen maximalizálták a kamatot, amit a bankok adhatnak a lekötésekre. Ez azt jelenti, hogy év eleji 18 % csökkenő tendencia, ami novemberben 12 %-ra csökkent, az most jelen pillanatban utolsó hónapos lekötésnél 7,2 % a maximális ha jól emlékszem. Mindegyik bank ugyanennyit ad, árazza be magát. Mindenki ugyanennyit ad, mert ha ezt tőlünk elveszi és továbbadja a Nemzeti Banknak, akkor alaptól extraprofitot tud. A Nemzeti Banknál sokkal magasabb kamatot ér el, mint amit nekünk ad. Korábban olyan 1-1,5 % volt ezen ment a verseny, hogy kinek mennyit ér meg. Ez maximalizálva van. Év végéig december 30-ig az utolsó banki napig a lekötéseket a számlavezető banknál tesszük meg. Ő is a maximális kamatot adja meg egyébként verseny nélkül. Csak egy adatot mondanék. Az eredeti költségvetésben 650 millió Ft volt kamat bevétel terv erre az évre. Az önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának hála a napi szintű likviditási helyzet kezelése okán azt jelenti, hogy évvégére talán a 900 millió Ft-ot is meghaladjuk kamatbevételnél. Ezt úgy, hogy folyamatosan csökkenő kamat ráta mellett. Mi ezt az év elején 18 %-kal terveztük és a napi szintű likviditás menedzsment révén, ami nincs máshol az országban, vagy nem volt. Ez is olyan know how, amit több budapesti kerületi önkormányzat átvett tőlünk ezt a gyakorlatot, amit mi folytatunk. Ezáltal tudtuk elérni ezt a plusz 250 millió Ft-os bevételt az eredeti terekhez képest. Külön kiemelem Barna Andrásnénak és csapatának a munkáját. Köszönöm ezt nekik.

Ezt követően Tóth Csaba Róbert a bizottság elnöke megköszönte az ülésen résztvevők munkáját és 9 óra 45 perckor bezárta az ülést.


Kiss Roland
jegyzőkönyv hitelesítő




Tóth Csaba Róbert
bizottság elnöke

A jegyzőkönyv aláírásának dátuma:

Budapest, 2023.

A jegyzőkönyv hitelesítésének dátuma:

Budapest, 2023. 12. 19.