



BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságának
2023. február 22-i ülésén hozott
HATÁROZATAI

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
5/2023. (II. 22.) PEB határozata
a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság ülésének napirendjéről

Nyilvános ülésen:

1. **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2. **A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők
3. **Egyebek**

1. **A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
6/2023. (II. 22.) PEB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **támogatja** a módosító indítványt, mely szerint az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalkotása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet az alábbiak szerint módosuljon:

- a rendelet-tervezet 6. § (2) bekezdésében a „25 millió Ft” szövegrész helyett „2 millió Ft” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdésében a „25 millió Ft” szövegrész helyett „2 millió Ft” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 6. § (4) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „(4) A mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalékok” „Képviselői keret” előirányzat felhasználásáról az 5. melléklet 20. sor alsó részében szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.”,
- a rendelet-tervezet 6. § (5) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „(5) A Tanácsnoki céltartalékok” előirányzat felhasználásáról a) „Nemzetiségi tanácsnok” a „Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása”, b) „Esélyegyenlőségi tanácsnok” - „HPV oltások” , c) „Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok” - „Testvérvárosi tábor” valamint a „Testvérvárosi programok megvalósítása, delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek” sorában szereplő mindenkori összeg erejéig dönt.”
- a rendelet-tervezet 6. § (6) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát a (4) – (5) bekezdésben meghatározott kivétellel a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át.”
- a rendelet-tervezet 6. § (7) bekezdése kerüljön törlésre,
- a rendelet-tervezet 7. § (1)-(3) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi előírt bevételek beszédésére, valamint amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik az e rendeletben jóváhagyott önkormányzati előirányzatok felhasználására vonatkozó döntés jogát a felhasználásra vonatkozó döntés egyedi értékét tekintve a) bruttó 5.000.000 Ft-ig a polgármesterre, b) bruttó 5.000.001 Ft - 15.000.000 Ft-ig a költségvetésért felelős bizottságra ruházza át. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét a 2023. évi előírt bevételek beszédésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére. (3) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiről a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.”
- a rendelet-tervezet 8. § (2) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „A Polgármester a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyását követően a működési kiadások vonatkozásában – amennyiben arra szükség van – többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést köthet, azzal, hogy az egyes éveket érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.”
- a rendelet-tervezet 9. § (3) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „A polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a költségvetésért felelős bizottságot haladéktalanul, a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.”
- a rendelet-tervezet 10. § (1) bekezdésének szövege az alábbi legyen: „A költségvetésért felelős bizottság és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a költségvetésért felelős bizottság jóváhagyásával a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján saját hatáskörben módosíthatja.”
- a rendelet-tervezet 10. § (3) bekezdésében a „polgármestert” szövegrész helyett „költségvetésért felelős bizottságot” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 11. §-a kerüljön törlésre,
- a rendelet-tervezet 12. §-ában a „polgármestert” szövegrész helyett „költségvetésért felelős bizottságot” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 13. §-ában az „értékhatárra tekintet nélkül” szövegrész helyett „egymillió forint értékhatárig” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 20. § (1) bekezdésében a „80 000 Ft” szövegrész helyett „75 600 Ft” szöveg szerepeljen,

- a rendelet-tervezet 24. §-ában a „polgármesterre” szövegrész helyett „kötségvetésért felelős bizottságra” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 26. § (2) bekezdésében az „önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi” szövegrész helyett „köteles önkormányzati biztost kijelölni” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet 27. § (2) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyett „képviselő-testület” szöveg szerepeljen,
- a rendelet-tervezet az alábbi 29. §-sal egészüljön ki: „29. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján, c) kiküldetési kiadás, d) reprezentációs kiadás, e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás, f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás, h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.”
- a rendelet-tervezet Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklete az alábbiak szerint módosuljon:
 - o K1 és K2 sorok módosítása a dolgozói rezsitámogatás mértékével intézményenként. Az előterjesztés alapján a hivatal készítsen módosító javaslatot a NOKSB nevében,
 - o K122 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások) összege az Önkormányzat vonatkozásában 30 249 eFt-ra módosuljon,
 - o K123 (Egyéb külső személyi juttatások) összege az Önkormányzat vonatkozásában 10 300 eFt-ra, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 12 800 eFt-ra módosuljon,
 - o K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) összege a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 37 678 eFt-ra módosuljon,
 - o K337 (Egyéb szolgáltatások) soron az Önkormányzat vonatkozásában kerüljenek nevesítésre: Budavári Kapu Kft. szolgáltatási díja 693 600 eFt, épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások 125 197 eFt, épületfelmérési és ingatlanrendezési szolgáltatások szerződés szerinti 66 000 eFt, ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások 66 000 eFt, összesen 1 111 132 eFt összeggel,
 - o K342 (Reklám- és propagandakiadások) összege az Önkormányzat vonatkozásában 1 528 eFt-ra módosuljon,
 - o K512 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) összege az Önkormányzat vonatkozásában 984 765 eFt-ra módosuljon, illetve a soron belül kerüljön nevesítésre: Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 450 000 eFt, valamint Budavári Játsszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 440 000 eFt összeggel,
- a rendelet-tervezet Önkormányzat beruházási és felújítási előirányzatait tartalmazó melléklete az alábbiak szerint módosuljon:
 - o a „Horváth-kert fejlesztés” sor kerüljön törlésre,
 - o a „Közterület-felügyeleti iroda berendezés” sor kerüljön törlésre,
 - o a „Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)” sor kerüljön törlésre,
 - o a „Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés” sor kerüljön törlésre,
 - o a „Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása” sor kerüljön törlésre,
- a rendelet-tervezet az Önkormányzat Általános és céltartalékot tartalmazó melléklete az alábbiak szerint módosuljon:
 - o „Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv” sor összege 10 000 eFt-ra csökkenjen,

- o „Negyedévenkénti faltól-falig takarítás a Déli pályaudvar környékén” sor kerüljön törlésre,
- o „Biztonságosabb gyalogos közlekedést biztosító közúti útpálya módosítás a Batthyány utcában a csobogó és a Nevenincs tér között” sor kerüljön törlésre,
- o „Zöldterületfejlesztés” sor kerüljön törlésre,
- o „Horváth kerti játszótér fejlesztése, köztéri konténeres WC elhelyezése a játszótéren” sor kerüljön törlésre,
- o „Mészáros utca 19. előtti terület füvesítése / megfelelő növények ültetése” sor kerüljön törlésre,
- o „20 db növénykazetta kihelyezése Hattyú utcában” sor kerüljön törlésre,
- o „Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása” sor összege 10 000 eFt-ra csökkenjen, valamint a sor elnevezése „Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítésének tervezése” elnevezésre módosuljon,
- o „Csalogány utcai parkoló felújítása” sor kerüljön törlésre,
- o „Batthyány iskola tornaterem felújítása” sor kerüljön törlésre,
- o „Képviselői keret” sor összege 17 500 eFt-ra csökkenjen az alábbi nevesítéssel:
 - Dr. Sándor Péterné - 1 250 eFt,
 - Marschall Máté - 1 250 eFt,
 - Varga Dániel - 1 250 eFt,
 - Molnárka Gábor Zoltán - 1 250 eFt,
 - Fazekas Csilla - 1 250 eFt,
 - Csobánczy Gábor - 1 250 eFt,
 - Tölcsér Borbála - 1 250 eFt,
 - Remenyik Ildikó - 1 250 eFt,
 - Kovács László György - 1 250 eFt,
 - Dr. Kun János - 1 250 eFt,
 - Gulyás Gergely Kristóf - 1 250 eFt,
 - Dr. Patthy Szabolcs - 1 250 eFt,
 - Timár Gyula - 1 250 eFt,
 - Zsitnyák János Bálint - 1 250 eFt.
- o „Tanácsnoki keretek” struktúra létrehozása az alábbiak szerint:
 - Nemzetiségi tanácsnok „Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása” 12 000 eFt és „Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása” 3 000 eFt összeggel,
 - Esélyegyenlőségi tanácsnok „HPV oltásprogram térítésmentesen” 20 000 eFt és „Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása” 3 000 eFt összeggel,
 - Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok „Testvérvárosi ifjúsági tábor” 10 000 eFt és „Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek” 15 000 eFt,
- o „Polgármesteri keret” sor összege 3 000 eFt-ra csökkenjen,
- o „Lakásfelújítási, kertszépítési és zöldfelület pályázatok” összege 20 000 eFt-ra csökkenjen, valamint a sor elnevezése „Lakásfelújítási pályázat” elnevezésre módosuljon,
- o „Társasházfelújítási pályázat” sor összege 100 000 eFt-ra csökkenjen,
- o „Társasházak energetikai felújítási pályázat” sor keletkezzen 50 000 eFt összeggel,
- o „Nyílászáró felújítási pályázat - Hunyadi u. és Hegyalja u.” sor kerüljön törlésre,
- o „Közalapítvány támogatások” sor kerüljön törlésre,
- o „Népjóléti Közalapítvány” sor keletkezzen 45 000 eFt összeggel,

- o „Márai Sándor Kulturális Közalapítvány” sor kerüljön létrehozásra 23 770 eFt összeggel,
 - o „Vároltalmazó Közalapítvány” sor keletkezzen 20 000 eFt összeggel,
 - o „Közbiztonsági Közalapítvány” sor keletkezzen 20 500 eFt összeggel,
 - o „Alapítványok, civil szervezetek támogatása” sor kerüljön törlésre,
 - o „Civil, egyházi és nyári tábor pályázatok” sor kerüljön törlésre,
 - o „Civil pályázat” sor keletkezzen 25 000 eFt összeggel,
 - o „Egyházi Közalapítvány” sor keletkezzen 20 000 eFt összeggel,
 - o „I. kerület újabb közösségi kertjének kiépítése” sor kerüljön törlésre,
 - o „Naphegy tér "Pom-Pom" játszótér felújítása – BUJSZ” sor kerüljön törlésre,
 - o „Budavári Média és Városmarketing Kft alapítása” sor keletkezzen 100 000 eFt összeggel,
 - o „Bizottságok munkáját segítő szakértők” sor keletkezzen 10 000 eFt összeggel,
 - o „Okos város megoldások” sor keletkezzen 4 000 eFt összeggel,
 - o „Járőrmelegedő program” sor keletkezzen 1 500 eFt összeggel,
 - o „Markovits Iván utcai magaságyságok átalakítása” sor keletkezzen 6 000 eFt összeggel,
 - o „Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése” sor keletkezzen 2 000 eFt összeggel,
 - o „Gyalogos átkelőhely a Donáti utcán, a Mária-térnél” sor keletkezzen 10 000 eFt összeggel,
 - o „Környezetvédelmi Alap” sor összege 172 592 eFt-ra növekedjen,
- és a fenti átcsoportosítások után keletkező összeg az „Általános tartalék”-ba kerüljön átcsoportosításra.

A bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

7/2023. (II. 22.) PEB határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalkotása” tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot az 6/2023. (II. 22.) PEB határozatban foglalt módosításokkal.

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága

8/2023. (II. 22.) PEB határozata

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.

Budapest, 2023. február 23.



Varga Dániel
bizottsági tag



Molnárka Gábor Zoltán
elnök