



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére

Időpont

6/2022.

2022. március 7-én hétfőn 17 óra 15 perckor

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

Napirend:

1. Javaslat a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati 7.§ (5) bekezdés 2. pontja alapján a 2022. évi frakciókeretek átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztásra
2. Nyugdíjas klubok részére 2021. évben jutatott pályázati támogatások elszámolása
3. Egyebek

Budapest, 2022. március 3.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési Bizottság
2022. március 7-i ülésére

Tárgy: A FIDESZ-KDNP frakciósövetség kérése a részére 2022. évi költségvetésben biztosított keret átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztására

A Budapest Főv. II. Ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában 10 000 Eft biztosított a frakciók részére „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” jogcímen. A hivatkozott rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./6. „Feladattal nem terhelte tartalék”,
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
3. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)”,
4. II./a/7. „Eü. Szolg. működési kiadásaihoz biztosított tartalék”
5. II./b/8. „II. Ker. Önk-i tul. gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka”
6. II./b/10. „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”.

A FIDESZ-KDNP frakciósövetség a fentiek alapján kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja a polgármesternek a frakció részére 4 000 Eft átcsoportosítását, valamint a határozati javaslat szerint kiemelt előirányzatok közötti felosztását.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 2. pontja alapján úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában a „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” sorában jóváhagyott előirányzataból **4 000 Eft** átcsoportosítást a FIDESZ-KDNP frakciósövetség részére az alábbi részletezés szerint:

Kiadás jogcíme	2022. évi eredeti Eft
Személyi juttatások	2 000
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390
Dologi kiadás	410
Pénzeszköz átadások	400
Felhalmozási kiadások	800
Összesen:	4 000

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap
rendeletmódosításra legkésőbb 2022. június 30.

Budapest, 2022. március 7.



dr. Górsz Csaba
frakcióvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési Bizottság 2022. március 7-i ülésére

Tárgy: A Kerületünk az Otthonunk frakciósövetség kérése a részére 2022. évi költségvetésben biztosított keret átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztására

A Budapest Főv. II. Ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában 10 000 E Ft biztosított a frakciók részére „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” jogcímen. A hivatkozott rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék”,
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
3. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)”,
4. II./a/7. „Eü. Szolg. működési kiadásaihoz biztosított tartalék”
5. II./b/8. „II. Ker. Önk-i tul. gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka”
6. II./b/10. „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”.

A Kerületünk az Otthonunk frakciósövetség a fentiek alapján kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy javasolja a polgármesternek a frakció részére 6 000 E Ft átcsoportosítását, valamint a határozati javaslat szerint kiemelt előirányzatok közötti felosztását.

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 2. pontja alapján úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában a „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” sorában jóváhagyott előirányzataból **6 000 E Ft** átcsoportosítást a Kerületünk az Otthonunk frakciósövetség részére az alábbi részletezés szerint:

Kiadás jogcíme	2022. évi eredeti E Ft
Személyi juttatások	2 000
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400
Dologi kiadás	
Pénzeszköz átadások	3 100
Felhalmozási kiadások	500
Összesen:	6 000

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap
rendeletmódosításra legkésőbb 2022. június 30.

Budapest, 2022. március 2.


Perjés Gábor
frakcióvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési Bizottság 2022. március 7-i ülésére

Tárgy: Nyugdíjas klubok részére 2021. évben jutatott pályázati támogatások elszámolása

Készítette:  Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletében 2 700 000 Ft-ot biztosított a nyugdíjas klubok támogatására, amelyet a rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Költségvetési Bizottság pályázat kiírását követően osztott fel. 2021. évben a Bizottság döntései nyomán 6 nyugdíjas klub összesen 1 547 00 Ft támogatásban részesült.

A támogatás folyósítása minden esetben a támogatottal létrejött támogatási szerződés aláírása után történt meg. A szerződésben az elszámolási határidő rögzítésre került a pályázati kiírásnak megfelelően, 2022. január 7-e. Valamennyi támogatott szervezet elszámolási kötelezettségének eleget tett, írásbeli felszólításra az idei évben nem volt szükség. A fenti határidőn túl - 2022. január 11-én - nyújtotta be elszámolását II. Kerületi Kulturális Nonprofit Kft keretében működő Marczibányi Nyugdíjas Klub.

A támogatási szerződés(ek) 6) pontja az elszámolással kapcsolatban az alábbi kitételeket tartalmazta:

„Az elszámolás alapja a szervezet nevére kiállított és a támogatott feladat megvalósításához kapcsolódó beszerzésekről szóló számla, az azt alátámasztó szerződés vagy megrendelés, egyéb bizonylatok, igazolások hitelesített másolata (átutalásos számla esetén az átutalási banki bizonylat másolata is.). A számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „...Ft a Budapest II. kerületi Önkormányzat .../2021. szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és dátummal. A számlát/számlákat ezt követően le kell másolni, és hitelesíteni „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegezéssel, és el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával, dátummal. Az elszámolásnál figyelembe kell venni az 52/2021. (VI.7.) határozatában foglaltak, mely szerint a támogatási összeg étel-ital fogyasztás, valamint általános működési költségekre (telefon, internet, papír-írószer beszerzés, közüzemi költségek) nem használható fel. Az elszámolás része továbbá a fényképpel alátámasztott szakmai beszámoló a támogatás felhasználásáról.”

A fenti kritériumok szerint az elszámolásokat ellenőrzése megtörtént melynek keretében a hiányzó egyéb dokumentumok (átutalási bizonylat, megrendelés másolat, fénykép) pótlása megtörtént. Az elszámolásokat az 1. mellékletben foglaltuk össze. A bizottság tagjai részére elektronikus formába kerül megküldésre az elszámolásokat alátámasztó számlaösszesítők és szöveges beszámolók. A feladatok megvalósítását alátámasztó hitelesített számlamásolatok, egyéb bizonylatok, alpolgármesteri referensnél (II. emelet 212.), vagy a Bizottság ülésén, a helyszínen tekinthetők meg.

A 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése kimondja, hogy:

„A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, támogatás igénylésénél valótlan adatokat szolgáltatott, vagy a számadási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.”

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot az elszámolások áttekintésére és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok

1. A Költségvetési Bizottság a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a 24/2019.(XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 46/2021.(VI.7.) számú határozatával a **Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja** részére 2021. évben biztosított 250 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

2. A Költségvetési Bizottság a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a 24/2019.(XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 47/2021.(VI.7.) számú határozatával a **Budapesti (Budai) Torna Egylet** részére 2021. évben biztosított 150 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

3. A Költségvetési Bizottság a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a 24/2019.(XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 48/2021.(VI.7.) számú határozatával a **Tárogató úti Jézus Szíve Kápolna-Kör** (befogadó szervezet: Zugligeti Szent Család Plébánia) részére 2021. évben biztosított 200 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

4. A Költségvetési Bizottság a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a 24/2019.(XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 49/2021.(VI.7.) számú határozatával a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft **Marczibányi téri Nyugdíjas Klubja** részére 2021. évben biztosított 477 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

5. A Költségvetési Bizottság a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a 24/2019.(XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 50/2021.(VI.7.) számú határozatával a **Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia** részére 2021. évben biztosított 250 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

6. A Költségvetési Bizottság a 9/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a 24/2019.(XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 51/2021.(VI.7.) számú határozatával az **Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia** – Országúti Ferences Nyugdíjas Klub részére 2021. évben biztosított 220 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

Budapest, 2022. március 3.




dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

Összefoglaló a Költségvetési Bizottság a 2021. évben a "Nyugdíjas Klubok támogatására" meghirdetett pályázatok elszámolásáról

sorsz.	Pályázó	Beérkezés dátuma	Határozat száma	Programok	2021. évi támogatás	Benyújtott számlák összege	Megjegyzés
1.	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja Működési eng: X-27/1/1/2007 Tagok száma: 48 fő, II. ker. 46 fő Tagdíj nincs	2021.12.16	46/2021.(VI.7.)	Magyar Nemzeti Galéria Magyar Nemzeti Múzeum - élő múzeum program Buszoz kirándulás Heves, és Komárom Margit szigeti sétá idegenvezetővel Güi Baba Turbéje és környéke Városligeti sétá idegenvezetővel	250 000	252 500	Átutalási bizonylat, megrendelő hiányzott.
2.	Budapesti (Budai) Torma Egyesület Főv. Biróság Nyilvartart vétele: 1990 Főv. Biróság Nyilvartart száma: 64271 Tagok száma: 19 fő, II. ker. 8 fő Tagdíj 3000 Ft / év / fő	2021.12.21	47/2021.(VI.7.)	Kirándulás Eger- Szilvásvárad (busz költség, tártatvezetés, belépők) Közös színházlátogatás	150 000	151 524	Szöveges beszámolóhoz fényképet nem csatolt.
3.	Tárogató úti Jézus Szíve Kápolnakör Befogadó: Zugligeti Szent Család Plébánia Tagok száma: 98 II. ker. 67 fő	2021.12.16	48/2021.(VI.7.)	Várbeli séták (belépő) Egy napos kirándulás - Velence (buszköltség) 3 napos kirándulás - "Dunántúli szépségek" (busz és szállásköltség) Adventi koszorúkötés	200 000	1 344 000	
4.	Marczibányi Nyugdíjas Klub Befogadó szervezet: II. Kerületi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft Tagdíj 1000 Ft /fő/év Tagok száma: 64 fő, II. kerületi 59 fő	2022.01.11	49/2021.(VI.7.)	Belépőjegyek és tártatvezetés Előadói tisztelet díjak Kirándulás Színházi előadás	477 000	795 636	Határidőn túl nyújtotta be az elszámolást.
5.	Pasaréti Pádual Szent Antal Plébánia Tagdíj nincs Tagok száma: 50 fő, II. kerületi 50 fő	2021.12.20	50/2021.(VI.7.)	Kirándulás Kézműves anyagok, fertőtlenítő, egyéb anyagok Terembérlet Előadók számlás megbízási díja Vendéglátás egyéb készlet (szalvetta, műanyag étkezés, terítő)	250 000	252 560	Elszámolási adatlapot nem csatolt.
6.	Országúti Ferences Plébánia Nyugdíjas Klubja Tagdíj nincs Tagok száma: 22 fő, II. kerületi 20 fő Megalakulása a klubnak 2017.	2021.01.04	51/2021.(VI.7.)	Kirándulás buszköltség - Gyöngyös múzeumi belépőjegyek Kézműves anyagok Kisértektű ajándékok	220 000	227 600	
Mindösszesen:					1 547 000		

Keretösszeg: 2 700 000 Ft