



M E G H Í V Ó

Költségvetési Bizottság rendkívüli ülésére	
Időpont 2023. március 7-én kedden 9 órakor	6/2023
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, földszint, nagy tárgyaló 1024 Budapest, II. ker., Mechwart liget 1.	

Napirend:

1. A FIDESZ-KDNP frakciónövetség kérése a részére 2023. évi költségvetésben biztosított keret átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztására (helyszínen kerül kiosztásra)
2. A Kerületünk az Otthonunk frakciónövetség kérése a részére 2023. évi költségvetésben biztosított keret átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztására (helyszínen kerül kiosztásra)
3. Nyugdíjas klubok részére 2022. évben jutatott pályázati támogatások elszámolása
4. Egyebek

Budapest, 2023. március 3.

Tóth Csaba Róbert sk.
bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési Bizottság 2023. március 7-i ülésére

Tárgy: A FIDESZ-KDNP frakciónszövetség kérése a részére 2023. évi költségvetésben biztosított keret átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztására

A Budapest Főv. II. Ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában 10 000 000 Ft előirányzatot biztosított a frakciók részére „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” jogcímen. A hivatkozott rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(5) 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./5. „Feladattal nem terhelt tartalék”,
2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,
3. II./b/8. „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”,
4. II./b/12. „Csatárka utcai rendelő”.

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

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 2. pontja alapján úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában a „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” sorában jóváhagyott előirányzatból **4 000 000 Ft** átcsoportosítást a FIDESZ-KDNP frakciónszövetség részére az alábbi részletezés szerint:

Kiadás jogcíme	2023. évi eredeti Ft-ban
Személyi juttatások	2 000
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390
Dologi kiadás	410
Pénzeszköz átadások	400
Felhalmozási kiadások	800
Összesen:	4 000 000

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap
rendeletmódosításra legkésőbb 2023. június 30.

Budapest, 2023. március 6.



dr. Górsz Csaba
frakcióvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési Bizottság 2023. március 7-i ülésére

Tárgy: A Kerületünk az Otthonunk frakciósövetség kérése a részére 2023. évi költségvetésben biztosított keret átcsoportosítására és kiemelt előirányzatok közötti felosztására

A Budapest Főv. II. Ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában 10 000 000 Ft előirányzatot biztosított a frakciók részére „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” jogcímen. A hivatkozott rendelet 7. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(5) 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./5. „Feladattal nem terhelt tartalék”,*
- 2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,*
- 3. II./b/8. „Központi felhalmozási keret (intézményi hálózathoz)”,*
- 4. II./b/12. „Csatárka utcai rendelő”.*

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

Határozati javaslat

A Költségvetési Bizottság a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdés 2. pontja alapján úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. sz. tábla II/a/1. sor. 4. oszlopában a „Képviselő-testülethez rendelt tartalék” sorában jóváhagyott előirányzatból **6 000 000 Ft** átcsoportosítást a Kerületünk az Otthonunk frakciósövetség részére az alábbi részletezés szerint:

Kiadás jogcíme	2023. évi eredeti Ft-ban
Személyi juttatások	2 000 000
Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	400 000
Dologi kiadás	3 100 000
Pénzeszköz átadások	
Felhalmozási kiadások	500 000
Összesen:	6 000 000

Felelős: polgármester

Határidő: előirányzat módosításra 15 nap
rendeletmódosításra legkésőbb 2023. június 30.

Budapest, 2023. március 6.

Perjés Gábor
frakcióvezető sk.

ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési Bizottság
2023. március 7-i ülésére

Tárgy: Nyugdíjas klubok részére 2022. évben jutatott pályázati támogatások elszámolása


Készítette: Pézsa-Romváry Noémi
alpolgármesteri referens

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében 2 200 000 Ft-ot biztosított a nyugdíjas klubok támogatására, amelyet a rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Költségvetési Bizottság pályázat kiírását követően osztott fel. 2022. évben a Bizottság döntései nyomán 6 nyugdíjas klub összesen 2 015 000 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, 2023. január 9-e. Valamennyi támogatott szervezet elszámolási kötelezettségének eleget tett, írásbeli felszólításra az idei évben nem volt szükség. A fenti határidőn túl - II. Kerületi Kulturális Nonprofit Kft keretében működő Marczibányi Nyugdíjas Klub (2023. január 10.) és a Budai Torna Egylet (2023.01.12.) nyújtotta be elszámolását. Ez utóbbi szervezet elnöke előre jelezte, hogy betegség miatt nem tudja határidőn belül behozni.

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

„6) A támogatás tárgyévire szól. 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/2022. 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 85/2022. (V.17.) 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, hiánypótlásra nem volt szükség. 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 210.), továbbá a Bizottság ülésén a helyszínen is megtekinthetők.

A 2/2022. (II.25.) 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 fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot az elszámolások áttekintésére és a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok

1. A Költségvetési Bizottság a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 62/2022.(V.17.) számú határozatával a **Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja** részére 2022. évben biztosított 462 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértesítésre 10 nap

2. A Költségvetési Bizottság a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 63/2022.(V.17.) számú határozatával a **Budapesti (Budai) Torna Egylet** részére 2022. évben biztosított 180 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértesítésre 10 nap

3. A Költségvetési Bizottság a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 64/2022.(V.17.) számú határozatával a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. **Marczibányi téri Nyugdíjas Klubja** részére 2022. évben biztosított 643 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértesítésre 10 nap

4. A Költségvetési Bizottság a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 65/2022.(V.17.) számú határozatával a **Pasaréti Pádúai Szent Antal Plébánia** részére 2022. évben biztosított 300 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

5. A Költségvetési Bizottság a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 66/2022.(V.17.) számú határozatával az **Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia** – Országúti Ferences Nyugdíjas Klub részére 2022. évben biztosított 250 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

6. A Költségvetési Bizottság a 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése, valamint a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 01.) rendelet 11. sz. melléklet 2.1.2) pontja alapján úgy dönt, hogy a Költségvetési Bizottság 67/2022.(V.17.) számú határozatával a **Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület II. ker. szervezete** (befogadó szervezet: Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület) részére 2022. évben biztosított 180 000 Ft támogatás felhasználásáról készült elszámolást elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: kiértékelésre 10 nap

Budapest, 2023. március 1.




dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester

Összefoglaló a Költségvetési Bizottság a 2022. évben a "Nyugdíjas Klubok támogatására" meghirdetett pályázatok elszámolásáról

Szsz.	Pályázó	Beérkezés dátuma	Határozat száma	Programok	2022. évi támogatás	Benyújtott számlák összege	Megjegyzés
1.	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja Működési eng. X-27/1/1/2007 Tagok száma: 46 fő, II. ker. 46 fő Tagdíj nincs	2022.12.13	62/2022.(V.17.)	Álmok Álmodói kiállítás - tárlatvezetés Jókai emléktér és emlékszoba - tárlatvezetés Buszos kirándulás Nádasdi Kastély (buszköltség, tárlatvezetés) Visegrádi hajó kirándulás (hajójegy) Tata Eszterházy Kastély (autóbusz bérleti díj)	462 000	466 950	
2.	Budapesti (Budai) Torma Egylet Főv. Bírósság Nyilvtart vétel ideje: 1990 Főv. Bírósság Nyilvtart száma: 64271 Tagok száma: 19 fő, II. ker. 8 fő Tagdíj 3000 Ft / év / fő	2023.01.12	63/2022.(V.17.)	Kirándulás Gyula-Szabadkigyós (busz költség, tárlatvezetés, belépők)	180 000	181 610	Előre jelezte, hogy betegség miatt határidőn túl tudja csak eljuttatni az elszámolást.
3.	Marczibányi Nyugdíjas Klub Befogadó szervezet: II. Kerületi Kulturális Közhaszú Nonprofit Kft Tagdíj 1000 Ft /fő/év Tagok száma: 64 fő, II. kerületi 59 fő	2023.01.10	64/2022.(V.17.)	Belépőjegyek és tárlatvezetés Előadói tisztelet díjak Kirándulások Színházi előadás Farsangi zene és jelmez szolgáltatás	643 000	651 050	Határidőn túl nyújtotta be az elszámolást.
4.	Pasaréti Paduai Szent Antal Plébánia Tagdíj nincs Tagok száma: 50 fő, II. kerületi 50 fő	2022.12.12	65/2022.(V.17.)	Orszí kirándulás (személyszállítási költség) Programok kézműves alapanyagok Meghirdetés költsége, szórólap (papírn, irodaszer, nyomdaköltség)	300 000	302 850	
5.	Országúti Ferences Plébánia Nyugdíjas klubja Tagdíj nincs Tagok száma: 22 fő, II. kerületi 20 fő Megalakulása a klubnak 2017.	2022.12.19	66/2022.(V.17.)	Kirándulások (Székesfehérvár, hajókirándulás víteldíj költségek) belépőjegyek (színház, múzeum, kiállítás, koncert) Kisértékű ajándékok	250 000	250 635	
6.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület II. ker. szervezete Befogadó szervezet: Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Regisztrált tagok száma: 28 II. ker. tagok: 22 Tagdíj 1 500 Ft / év / fő	2022.09.29	67/2022.(V.17.)	Kirándulás dinnyési várpark, skanzen, agárdi termálfürdő (autóbusz bérlet, belépőjegyek, idegenvezetés)	180 000	220 910	
Mindösszesen:					2 015 000		